



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 08.06.2023 № 119-р/адм

О внесении изменений в распоряжение Администрации города Смоленска от 22.02.2023 № 31-р/адм «Об утверждении Плана финансово - хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Автоколонна-1308» на 2023 год»

В соответствии с решением 35-й сессии Смоленского городского Совета VI созыва от 20.04.2023 № 554 «О внесении изменений в бюджет города Смоленска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», постановлениями Администрации города Смоленска от 04.05.2023 № 1116-адм «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате предоставления органами местного самоуправления дополнительных мер социальной поддержки и установления стоимости льготных проездных билетов в муниципальном пассажирском транспорте», от 03.06.2010 № 988-адм «Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Смоленска», руководствуясь Уставом города Смоленска:

1. Внести в разделы 2, 3 Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Автоколонна-1308» на 2023 год, утвержденного распоряжением Администрации города Смоленска от 22.02.2023 № 31-р/адм, изменения, изложив их в новой редакции (приложение).

2. Управлению информационных технологий Администрации города Смоленска разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации города Смоленска.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава города Смоленска

А.А. Борисов

Приложение
к распоряжению Администрации
города Смоленска
от 08.06.2023 № 119-р/адм

«Раздел 2. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности
предприятия на 2023 финансовый год и на период до 2025 года

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя																2024 г.		2025 г.					
			Отчет за предыдущий период								2023 г.								План на 2023 г.				2024 г.		2025 г.	
			в том числе:				в том числе:				в том числе:				в том числе:				2024 г.		2025 г.					
			Всего по предприятию	Основная деятельность	город	пригород	Прочая деятельность	Всего по предприятию	Основная деятельность	город	пригород	Прочая деятельность	Всего по предприятию	Основная деятельность	город	пригород	Прочая деятельность	Всего по предприятию	Основная деятельность	город	пригород	Прочая деятельность	2024 г.	2025 г.		
Технико-эксплуатационные показатели																										
1.	Общее количество транспортных средств, в т.ч.	ед.	136,4	132,4			4	133	129			4	133	131			2	131	127			4	116	116		
1.1.	Подвижного состава	ед.	123,4	119,4			4	120	116			4	120	118			2	118	114			4	103	103		
1.2.	Легковых автомобилей	ед.	5	5				5	5				5	5				5	5				5	5		
1.3.	Грузовых автомобилей	ед.	8	8				8	8				8	8				8	8				6	6		
2.	Выпуск подвижного состава на линию	ед.	47	43	36	7		4	57	53	47	6	4	38	36	30	6	2	45	42	35	7	3	45	46	
3.	Выбытие подвижного состава	ед.	17	17				11	11				2	2					15	15				0	0	
4.	Поступление подвижного состава	ед.	26	26				0	0				0	0					0	0				0	0	
5.	Коэффициент выпуска подвижного состава		0,489	0,489				0,540	0,540				0,394	0,394					0,500	0,500				0,510	0,515	
6.	Количество маршрутов	ед.	32	32	24	8		32	32	24	8		33	33	25	8			31	31	23	8		31	31	
7.	Протяженность маршрутной сети	км	439,7	439,7	260,8	178,9		438,6	438,6	260,8	177,8		445,9	445,9	268,1	177,8			427,2	427,2	249,4	177,8		427,2	427,2	
8.	Количество рейсов	ед.	255 270	255 270	230 576	24 694		303 670	303 670	280 215	23 455		224027	224027	199 891	24 136			237069	237069	212 459	24 610		255500	256000	
9.	Общий пробег	тыс. км	3 364,1	3 301,8	2 726,3	575,5	62,3	4 118,0	4 033,0	3 480,0	553,0	85,0	2 893,7	2834	2 278,3	555,7			3241,0	3176,0	2 594,0	582,0	65,0	3200,0	3200,0	
10.	Регулярность движения	%	80,8	80,8	79,2	99,4		90,7	90,7	90,0	99,1		80,1	80,1	77,9	98,4			99,9	99,9	100,0	99,5		92,5	92,8	
11.	Количество перевезенных пассажиров, в т.ч.:	тыс. пасс.	5 475,3	5 475,3	4 910,4	564,9		6 292,9	6 292,9	5 708,5	584,4		4732,3	4732,3	4 094,9	637,4			5789,3	5789,3	5 118,8	670,5		5500,0	5600,0	
	- по разовым проездным билетам	тыс. пасс.	4 514,9	4 514,9	3 955,2	559,7		5 218,9	5 218,9	4 640,7	578,2		4171	4171	3 519,0	652,0			4997	4997	4 332,0	665,0		4670,0	4770,0	
	- по проездным билетам	тыс. пасс.	960,4	960,4	955,2	5,2		1 074,0	1 074,0	1 067,8	6,2		561,3	561,3	555,9	5,4			792,3	792,3	786,8	5,5		830,0	830,0	
12.	Пассажироборота	тыс. пасс./км	25 297,2	25 297,2	17 851,1	7 446,1		28 425,0	28 425,0	20 750,0	7 675,0		23691,1	23691,1	14 995,6	8 695,5			27500,0	27500,0	18 000,0	9 500,0		26500,0	26800,0	
13.	Коэффициент использования вместимости		0,359	0,359	0,307	0,599		0,366	0,366	0,290	0,64		0,388	0,388	0,307	0,713			0,405	0,405	0,337	0,700		0,390	0,395	
Показатели финансово-хозяйственной деятельности																										
1.	Доход на линию, в т.ч.:	тыс. руб.	247 620,8	239 906,1	203 117,1	36 789,0	7 714,7	294 654,7	285 654,7	243 693,4	41 961,3	9 000,0	247 958,7	241 534,1	202 381,0	39 153,1	6 424,6	300330,8	291 830,8	240 088,7	51 742,1	8500,0	293 284,0	305 023,0		
1.1.	Доходы от перевозки пассажиров, в т.ч.:	тыс. руб.	114 823,2	114 823,2	96 070,8	18 752,4		146 788,9	146 788,9	127 443,9	19 345,0		112 535,8	118 066,1	95 409,2	22 656,9		139416,1	139416,1	115968,1	23448,0		144524,1	156113,1		
	от разовых проездных билетов	тыс. руб.	101519,4	101 519,4	83 058,2	18 461,2		130 377,2	130 377,2	111 477,2	19 000,0		106 986,7	106 986,7	84 630,0	22 356,7		127057,6	127057,6	10 9917,6	23440,0		132214,0	134550,0		
	от проездных билетов	тыс. руб.	13303,8	13 303,8	13 012,6	291,2		16 411,7	16 411,7	16 066,7	345,0		11 079,4	11 079,4	10 779,2	300,2		12358,5	12358,5	12050,5	308,0		12310,1	12310,1		
1.2.	прочие доходы от основной вида деятельности, в т.ч.:	тыс. руб.	5683,0	5 683,0	5 683,0	0,0		10 000,0	10 000,0	10 000,0	0,0		2 141,4	2 141,4	0,0			10000,0	10000,0	10000,0	0,0		5000,0	5000,0		
1.3.	возмещение плановых доходов, в т.ч.:	тыс. руб.	119399,9	119 399,9	101 363,3	18 036,6		127 354,0	127 354,0	104 737,7	22 616,3		119 814,8	119 814,8	103 318,6	16 496,2		142414,7	142414,7	114120,6	28294,1		134959,9	135109,9		
	из бюджета города Смоленска	тыс. руб.	96759,9	96 759,9	96 759,9	0,0		100 459,9	100 459,9	100 459,9	0,0		100 459,9	100 459,9	100 459,9	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		
	из областного бюджета	тыс. руб.	22640,0	22 640,0	4 603,4	18 036,6		26 894,1	26 894,1	1 277,8	22 616,3		19 354,9	19 354,9	2 838,7	16 496,2		30583,5	30583,5	2289,4	28294,1		26200,0	26350,0		
1.4.	компенсация из городского бюджета на льготные проездные билеты	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		3071,3	3071,3	3071,3	0,0					
1.5.	доходы от регулярных перевозок пассажиров и багажа, из них:	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		108759,9	108759,9	108759,9	0,0		108759,9	108759,9		
	работы, выполненные по муниципальному контракту	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		108759,9	108759,9	108759,9	0,0		108759,9	108759,9		
1.6.	на иные цели, связанные с уставной деятельностью, в т.ч.:	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		1511,8	1511,8	1511,78652	0,0		1511,8	1511,8	1511,78652	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		
	из бюджета города Смоленска	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		151,2	151,2	151,179	0,0		151,2	151,2	151,179	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		
	из областного бюджета	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		1360,6	1360,6	1360,60852	0,0		1360,6	1360,6	1360,60852	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		

1	2	Расходы всего, в т.ч.	тыс руб	270174,3	265201,9	218728,3	46473,6	4972,4	313 114,4	306914,4	264953,1	41961,3	62000,0	275444,4	270808,0	217603,4	53204,6	4636,4	302 306,3	296806,3	245064,2	51742,1	5500,0	293284,0	305023,0	25	
		1.1. - собственная, т.ч. нес:	тыс руб		258208,9	212952,1	45256,8			302786,4	261390,6	41395,8		263298,2	211566,3	51731,9			292451,3	241518,0	50933,3			288755,0	300308,0		
		фонд оплаты труда работников	тыс руб	7078,9	69 914,6	57 729,2	12 185,4	794,3	79 655,9	78 575,9	67 811,0	10 764 9	1 080,0	68 531,0	67 697,2	54 442,9	13 274,3	833,8	79 912,0	79 417,0	64368,0	14 679,0	865,0	83108,0	86435,0		
		гаражные вносы	тыс руб	22699,1	22 454,5	18 540,9	3 913,6	244,6	26 716,7	26 384,7	22 982,7	3 402,0	332,0	22 586,7	22 329,9	18 074,2	4 255,7	256,8	26 693,0	26 477,0	19 699,5	4 907,5	266,0	37760,0	28869,0		
		покупка основных материалов	тыс руб	61348,8	60 880,6	50 175,7	10 704,9	468,2	73 433,3	72 897,3	62 889,2	10 008,1	546,0	57 038,3	56 474,3	45 442,2	11 040,1	564,0	61 294,9	60 785,9	49 669,5	11 116,4	509,0	63760,0	66275,0		
		приобретение и замена шин	тыс руб	3310,8	3 258,8	2 690,8	568,0	52,0	2 966,8	2 874,8	2 481,0	393,8	62,0	847,7	795,0	639,1	155,9	52,7	3 088,0	3 033,0	2 469,8	563,2	55,0	3708,0	3336,0		
		техническое обслуживание и текущий ремонт	тыс руб	11896,0	11 738,6	9 696,1	2 042,5	157,4	10 476,2	10 216,2	8 816,6	1 399,6	260,0	9 333,8	9 113,1	7 506,0	1 807,1	220,7	10 181,8	9 966,8	8 116,0	1 830,8	215,0	10589,0	11015,0		
		амортизация, в т.ч.	тыс руб	6091,7	5 468,0	4 515,0	951,0	623,7	24 620,1	24 119,8	20 815,4	3 304,4	500,3	24 886,1	24 399,1	19 614,9	4 784,2	487,0	2 626,0	2 436,0	1 975,5	450,5	200,0	0,0	0,0		
		гаражные вносы	тыс руб	4515,0	4 515,0	0,0			18 459,7	18 459,7	0,0			13 954,8	13 954,8	0,0			1 975,5	1 975,5	1 975,5			0,0	0,0		
		гаражные вносы	тыс руб	419,4	4 133,4	3 336,8	796,6	86,0	4 324,5	4 188,6	3 599,1	679,5	155,9	3 251,1	3 189,4	2 492,0	697,4	61,7	3 621,9	3 485,4	2 763,4	722,0	136,5	3767,0	3918,0		
		общепромышленные расходы, в т.ч.	тыс руб	67549,9	65 725,5	54 179,2	11 546,3	1 824,4	70 765,1	68 088,8	58 760,6	9 328,2	2 676,3	66 364,5	64 772,8	51 904,6	12 888,2	1 591,7	92 380,0	89 749,0	76 360,6	13 388,4	2 631,0	77717,0	80825,0		
		оплата труда лиц, работающих по договору	тыс руб	3516,9	34 046,9	28 122,7	5 924,2	1 110,0	39 047,9	37 289,9	32 181,2	5 108,7	1 738,0	34 769,5	33 893,7	26 918,4	6 975,3	875,8	40 211,0	38 801,0	31 395,7	7 405,3	1 410,0	41819,0	43495,0		
		гаражные вносы	тыс руб	10933,3	10 639,7	8 790,9	1 848,8	343,6	12 026,8	11 485,8	9 912,2	1 573,6	541,0	10 658,5	10 388,8	8 351,5	2 037,3	269,7	12 385,0	11 950,7	9 731,5	2 219,2	434,3	12880,0	13396,0		
		общепромышленные расходы, в т.ч.	тыс руб	15356,7	14 634,9	12 088,4	2 546,5	721,8	16 047,8	15 440,3	13 325,0	2 115,3	607,5	15 095,4	14 527,4	11 678,4	2 849,0	568,0	18 153,7	17 531,2	14 275,7	3 255,5	622,5	18880,0	19635,0		
		оплата труда административно-управленческого персонала	тыс руб	10733,6	10 231,2	8 451,0	1 780,2	502,4	11 028,0	10 668,0	9 206,5	1 461,5	360,0	10 625,9	10 216,9	8 213,4	2 003,5	409,0	12 764,0	12 389,4	10 088,4	2 300,6	375,0	13275,0	13307,0		
		гаражные вносы	тыс руб	3228,4	3 076,7	2 541,4	535,3	151,7	3 396,6	3 285,6	2 835,6	450,0	111,0	3 291,0	3 165,0	2 543,3	620,7	126,0	3 931,3	3 815,8	3 107,2	708,6	115,5	4089,0	4098,0		
		- прочие расходы	тыс руб	6993,0	6 993,0	5 776,2	1 216,8		4 128,0	4 128,0	3 525,5	563,5		7 509,8	7 509,8	6 377,1	1 472,7		4 355,0	4 355,0	3 546,2	808,8		4529,0	4715,0		
		Финансовый результат всего (+), убыток (-)	тыс руб	-22 553,5	-25 295,8	-15 611,2	-9 684,6	2 742,3	-18 459,7	-21 259,7	-21 259,7	0,0	2800,0	-27 485,7	-29273,9	-15222,4	-14051,5	1788,2	-1975,5	-4975,5	-4975,5	0,0	3000,0	0,0	0,0		
		Финансовый результат без амортизации основных средств, приобретенных за счет средств бюджета города и с учетом финансовых результатов по прочим объектам	тыс руб	-18038,5			-8 353,9	-9 684,6	0,0					-13 530,9		520,6	-14 051,5										
1	2	Численность работников всего, в т.ч.	чел	364,0	356,0	295,0	61,0	8,0	409,0	398,0	341,0	57,0	11,0	309,0	303,0	245,0	58,0	6,0	354,0	346,5	282,0	64,5	7,5	369,0	375,0		
		- женщины	чел	114,0	112,0	93,0	19	2,0	133,0	130,0	112,0	18	3,0	96,0	94,0	76,0	18,0	2,0	109,0	107,0	87,0	20,0	2,0	112,0	115,0		
		- контрактная	чел	89,0	89,0	74	15		104,0	104	90	14		73	73,0	59	14,0		85,0	85,0	69,0	16,0		93,0	93,0		
		- контрактные рабочие	чел	42,0	41,5	35	7	0,5	46,0	45,0	39	6	1,0	37,0	36,5	29,5	7,0	0,5	42,0	41,5	34,0	7,5	0,5	45,0	45,0		
		- контрактальные рабочие	чел	50,0	47,5	39,5	8	2,5	52,0	49	41,0	8	3,0	38,0	36,5	29,5	7,0	1,5	45,0	43,0	35,0	8,0	2,0	49,0	49,0		
		- контрактная плата	руб	26 694	26 731	26 433	26 494,0	74,0	70	70	59	11	4,0	65,0	63,0	51,0	12,0	2,0	73,0	70,0	57,0	13,0	3,0	73,0	73,0		
		- женщины	руб	34 691	34 719	32 988	33 058,0							39 046	39 138	30 46			40 408	40 490				43 600	43 600		
		- контрактная	руб	21 772	21 639	21 639	21 639,0							26 884	26 884	26 500			26 500	26 500				28450	28450		
		- контрактные рабочие	руб	27 543	27 630	26 899	26 941,0							29 977	30 098	30 694			30 694	30 723				32880	32880		
		- контрактальные рабочие	руб	16 112	16 193	17 734	17 748,0							19 217	19 145	19 957			19 957	20 023				21490	21490		
		- контрактная и с/машине	руб	26 975	26 879	27 209	27 350,0							29 901	29 817	30 511			30 511	30 426				33000	33000		
		- контрактная одной поездки	руб	4716	43 37	48 112	45 79	48 112						55,64	51,67	50,52			50,52	47 18				53 63	53 63		
		Тариф	руб	48,44	44,54	48,27	46,41	48,77	46,41	48,77	46,41	71,80	25,26	57,23	53,14	83,47			51,27	47,88				54,47	54,47		
		Численность в одной поездке	руб	21,00				2,50											25,25	25,25				25,272,7	25,272,8		
		Численность в одной поездке	руб	3489,0										388,1					2500,0					2300,0	2300,0		
		Численность в одной поездке	руб	45734,0										46457,7					41000,0					39000,0	38000,0		

Прочие показатели

**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 2023 год
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость и иных обязательных платежей)	27165,0	37707,5	38655,0	35890,6	139416,1
2.	Чистая прибыль (убыток)	0	0	0	0	0
3.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет	0	0	0	0	0
4.	Чистые активы	50000	48000	47000	45000	47250

2. Дополнительные показатели деятельности предприятия

Таблица 5

№ п/п	Показатель	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За 2023 год
1.	Объем производства в натуральном выражении по основному виду деятельности (тыс. пасс.)	1167,0	1547,0	1602,0	1473,3	5789,3
2.	Среднесписочная численность работников (чел.)	340	346	346	354	346,5
3.	Среднемесячная заработная плата (руб.)	31000	31500	31800	31000	31322