



## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28.12.2022 № 274-р/адм

О внесении изменений в распоряжение Администрации города Смоленска от 30.12.2021 № 260-р/адм «Об утверждении Плана финансово - хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Автоколонна-1308» на 2022 год»

В соответствии с решением 32-й сессии Смоленского городского Совета VI созыва от 23.12.2022 № 469 «О внесении изменений в бюджет города Смоленска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением 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», соглашением о предоставлении из областного бюджета муниципальному унитарному предприятию «Автоколонна-1308» в 2022 году субсидии на иные цели от 27.12.2022 № 6, руководствуясь Уставом города Смоленска:

1. Внести в разделы 2, 3 Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Автоколонна-1308» на 2022 год, утвержденного распоряжением Администрации города Смоленска от 30.12.2021 № 260-р/адм (в редакции распоряжений Администрации города Смоленска от 28.01.2022 № 08-р/адм, от 24.06.2022 № 94-р/адм, от 23.11.2022 № 242-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.

**Приложение**  
к распоряжению Администрации  
города Смоленска  
от 28.12.2022 № 274-р/агн

**«Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОДИ И НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Исполнение показателя												Исполнение показателя											
			Отчет за предыдущий период						Годичный 2021						Годичный 2022						Прогноз до 2024г.					
			Всего по предприятию		в том числе:		в том числе:		Всего по предприятию		в том числе:		в том числе:		Всего по предприятию		в том числе:		в том числе:		Прогноз до 2024г.					
			Основная деятельность	Прочая деятельность	в том числе:	в том числе:	Основная деятельность	Прочая деятельность	в том числе:	в том числе:	Основная деятельность	Прочая деятельность	в том числе:	в том числе:	Основная деятельность	Прочая деятельность	в том числе:	в том числе:	Прогноз до 2024г.	Прогноз до 2024г.	Прогноз до 2024г.	Прогноз до 2024г.				
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
			<b>Секция - ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>																							
1.	Общее количество транспортных средств, в т.ч.	ед.	129	125	4	116	112	127	4	127	132,4	4	133	129	4	122	117									
1.1.	Подвижного состава	ед.	116	112	4	103	99	114	4	114	119,4	4	120	116	4	109	104									
1.2.	Легковых автомобилей	ед.	5	5		5	5	5		5	5		5	5		5	5									
1.3.	Грузовых автомобилей	ед.	8	8		8	8	8		8	8		8	8		8	8									
2.	Выпуск подвижного состава на линию	ед.	57	53	4	64	60	54	6	47	43	36	7	53	47	57	57									
3.	Выбытие подвижного состава	ед.	0	0		10	10	17		17	17		11	11		0	0									
4.	Поступление подвижного состава	ед.	2	2		26	26	26		26	26		0	0		0	0									
5.	Коэффициент выпуска подвижного состава	ед.	0,523	0,523		0,570	0,570	0,489		0,489	0,489		0,540	0,540		0,550	0,560									
6.	Количество маршрутов	км	35	35		34	34	34		32	32		32	32		32	32									
7.	Протяженность маршрутной сети	км	449,6	449,6		459,3	459,3	459,7		459,7	459,7		459,6	459,6		458,6	458,6									
8.	Количество рейсов	ед.	293 547	293 547		350 731	350 731	350 731		350 731	350 731		350 731	350 731		350 731	350 731									
9.	Общий пробег	тыс.км	3 730,5	3 658,6	71,9	4 223,0	4 153,0	3 600,0	632,0	3 363,9	3 301,6	2 726,3	575,3	62,3	4118,0	4 023,0	4 150,0	4 160,0								
10.	Регулярность движения	%	91,5	91,5		89,0	89,0	88,3		80,8	79,2	99,4	90,7	90,7		90,0	91,0									
11.	Количество перевезенных пассажиров - по районным пригородным билетам	тыс. пасс.	6 137,6	6 137,6		7 799,4	7 799,4	7 169,2		5 475,3	4 910,4	5 649,0	629,9	629,9		578,5	584,4									
	- по проездным билетам	тыс. пасс.	4 993,0	4 993,0		6 368,4	6 368,4	5 743,30		4 514,9	3 955,2	559,7	5218,9	5218,9		4 640,7	4 640,7									
	- по проездным билетам	тыс. пасс.	1 144,6	1 144,6		1 431,0	1 431,0	1 425,90		960,4	955,2	5,2	1074	1074		1 067,8	1 100,0									
12.	Пассажирооборот	тыс. пасс. км	27 002,0	27 002,0		33 900,0	33 900,0	26 040,0		25297,2	25297,2	17 851,1	7 446,1	28425,0	28425,0	20 750,0	31000,0	31000,0								
13.	Коэффициент использования вместимости	ед.	0,342	0,342		0,378	0,378	0,335		0,359	0,359	0,307	0,599	0,330	0,330	0,640	0,364									
			<b>Показатели финансово-хозяйственной деятельности</b>																							
1.	Доходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	244 368,6	235 458,4	8 910,2	393 957,4	384 957,4	347 535,5	37 421,9	9 000,0	247 320,8	239 606,1	202 817,1	36 789,0	7 714,7	294654,7	285 654,7	243 693,4	41 961,3	9000,0	304 525,0	317 125,0				
1.1.	Доходы от перевозок пассажиров, в т.ч.:	тыс. руб.	109 604,6	109 604,6		156 596,7	156 596,7	137 567,1	19 029,6		114 823,2	114 823,2	96 070,8	18 752,4		146788,9	146788,9	127443,9	19345,0		156065,0	167665,0				
	от разовых проездных билетов	тыс. руб.	96165,6	96 165,6		139 353,3	139 353,3	120 609,3	18 744,0		101 519,4	101 519,4	83 058,2	18 461,2		130377,2	130377,2	111377,2	19000,0		144065,0	155165,0				
	от продажи проездных билетов	тыс. руб.	13439,0	13 439,0		17 243,4	17 243,4	16 957,8	285,6		13 303,8	13 303,8	13 012,6	291,2		16411,7	16411,7	16066,7	345,0		12000,0	12500,0				
1.2.	прочие доходы от основного вида деятельности, в т.ч.:	тыс. руб.	10117,4	10 117,4		8 800,0	8 800,0	8 800,0			5 683,0	5 683,0				10000,0	10000,0	10000,0			10000,0	10200,0				
1.3.	возмещение выданных дозидов всего, в т.ч.:	тыс. руб.	115736,4	115 736,4		219 560,7	219 560,7	201 168,4	18 392,3		119 095,9	119 095,9	101 063,3	18 036,6		127354,0	127354,0	104737,7	22616,3		129760,0	129760,0				
	из бюджета города Смоленска	тыс. руб.	90759,9	90 759,9		196 459,9	196 459,9	196 459,9			96 459,9	96 459,9	96 459,9			100459,9	100459,9	100459,9			108759,9	108759,9				
	из областного бюджета	тыс. руб.	24976,5	24 976,5		23 100,8	23 100,8	4 708,5	18 392,3		22 640,0	22 640,0	4 603,4	18 036,6		26894,1	26894,1	2277,8	22616,3		20500,1	21000,1				
	на иные цели связанные с уставной деятельностью, в т.ч.:	тыс. руб.	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0			1511,8	1511,8	1511,8	0,0		0,0	0,0				
1.4.	из бюджета города Смоленска	тыс. руб.	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0			151,2	151,2	151,2	0,0		0,0	0,0				
	из областного бюджета	тыс. руб.	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0			1360,6	1360,6	1360,6	0,0		0,0	0,0				



**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 2022 год
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость и иных обязательных платежей)	32125,0	41894,0	41683,0	32598,7	148300,7
2.	Чистая прибыль (убыток)	0	0	0	0	0
3.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет города Смоленска	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 2022 год
1.	Объем производства в натуральном выражении по основному виду деятельности (тыс. пасс.)	1361,0	1827,2	1770,0	1394,0	6352,2
2.	Среднесписочная численность работников (чел.)	403	397	396	396	398
3.	Среднемесячная заработная плата (руб.)	26638	28329	26806	24194	26494