



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23.11.2022 № 243-р/адм

О внесении изменений в распоряжение Администрации города Смоленска от 30.12.2021 № 261-р/адм «Об утверждении Плана финансово - хозяйственной деятельности муниципального унитарного трамвайно-троллейбусного предприятия города Смоленска на 2022 год»

В соответствии с решением 27-й сессии Смоленского городского Совета VI созыва от 28.10.2022 № 425 «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», руководствуясь Уставом города Смоленска:

1. Внести в разделы 2, 3 Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного трамвайно-троллейбусного предприятия города Смоленска на 2022 год, утвержденного распоряжением Администрации города Смоленска от 30.12.2021 № 261-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 23.11.2022 № 243-р/агн

**Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА 2022 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА**

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя					
			Отчет за 2020 год	2021 год		План на 2022 год	Прогноз до 2024 года	
				план	ожидаемое выполнение		2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Технико-эксплуатационные показатели								
1.	Общее количество транспортных средств, в т.ч.:	ед.	150	159	153	151	149	147
1.1.	Подвижного состава, из них:	ед.	111	123	115	115	115	115
	- трамвай	ед.	69	68	65	65	65	65
	- троллейбус	ед.	42	55	50	50	50	50
1.2.	Легковых автомобилей	ед.	7	4	5	4	4	4
1.3.	Грузовых автомобилей	ед.	32	32	33	32	30	28
2.	Выпуск подвижного состава на линию, в т.ч.:	ед.	46,6	72,5	63,6	72,5	72,5	72,5
	- трамвай	ед.	23,3	44,4	36,6	44,4	44,4	44,4
	- троллейбус	ед.	23,3	28,1	27,0	28,1	28,1	28,1
3.	Выбытие подвижного состава:	ед.	8	15	17	18	0	0
	- трамвай	ед.	5	0	5	3	0	0
	- троллейбус	ед.	3	15	12	15	0	0
4.	Поступление подвижного состава:	ед.	3	30	20	0	0	0
	- трамвай	ед.	1	0	0	0	0	0
	- троллейбус	ед.	2	30	20	0	0	0
5.	Коэффициент выпуска подвижного состава, в т.ч.:	-						
	- трамвай	-	0,328	0,653	0,600	0,620	0,620	0,620
	- троллейбус	-	0,549	0,649	0,620	0,600	0,600	0,600

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Количество маршрутов, в т.ч.:	ед.	8	8	8	8	8	8
	- трамвай	ед.	4	4	4	4	4	4
	- троллейбус	ед.	4	4	4	4	4	4
7.	Протяженность маршрутной сети, в т.ч.:	км	148,34	148,34	148,34	148,34	148,34	148,34
	- трамвай	км	82,55	82,55	82,55	82,55	82,55	82,55
	- троллейбус	км	65,79	65,79	65,79	65,79	65,79	65,79
8.	Количество рейсов, в т.ч.:	ед.	164384	226066	170568	226063	226063	226063
	- трамвай	ед.	94130	131492	95282	131489	131489	131489
	- троллейбус	ед.	70254	94574	75286	94574	94574	94574
9.	Общий пробег	тыс. км	2240,1	4151,1	3175,6	4155,3	4155,3	4155,3
	- трамвай	тыс. км	1156,3	2677,8	1974,6	2676,8	2676,8	2676,8
	- троллейбус	тыс. км	1083,8	1473,3	1201,0	1478,5	1478,5	1478,5
10.	Регулярность движения	%						
	- трамвай	%	91,7	85,0	80,0	85,0	85,0	85,0
	- троллейбус	%	89,8	90,0	85,0	90,0	90,0	90,0
11.	Количество перевезенных пассажиров:	тыс. пасс.	9328,7	15868,9	12786,0	13387,1	14415,2	15222,6
	по разовым билетам	тыс. пасс.	7035,3	12159,5	10285,1	10799,2	11725,3	12454,9
	по проездным билетам	тыс. пасс.	2293,4	3709,4	2500,9	2587,9	2689,9	2767,7
12.	Пассажирооборот	тыс. пасс./км	44803,4	77422,9	65093,8	68053,8	72652,6	76721,9
13.	Коэффициент использования вместимости:	-						
	- трамвай	-	0,36	0,61	0,74	0,61	0,61	0,61
	- троллейбус	-	0,69	0,60	0,72	0,60	0,60	0,60

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

1.	Доходы всего, в т. ч.:	тыс. руб.	318065,7	475863,7	420854,4	478091,9	494345,4	514969,2
1.1.	Доходы от перевозки пассажиров, в т.ч.:	тыс. руб.	148812,7	296300,5	244354,4	292079,2	314692,2	333714,1
	от разовых билетов	тыс. руб.	126635,3	255349,9	215986,8	260476,1	281803,3	299509,6
	от проездных билетов	тыс. руб.	22177,4	40950,6	28367,6	31603,1	32888,9	34204,5
1.2.	Прочие доходы	тыс. руб.	23013,2	29754,2	29500,0	32487,7	31718,4	33018,9
1.3.	Возмещение выдающих доходов всего, в т.ч.:	тыс. руб.	146239,8	149809,0	147000,0	153525,0	147934,8	148236,2
	из бюджета города Смоленска	тыс. руб.	140400,0	140400,0	140400,0	146280,0	140400,0	140400,0
	из областного бюджета	тыс. руб.	5839,8	9409,0	6600,0	7245,0	7534,8	7836,2
2.	Расходы всего, в т. ч.:	тыс. руб.	403472,3	491433,3	491761,6	509714,5	525968,0	546591,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.	- себестоимость, из нее:	тыс. руб.	395858,0	480558,7	475663,8	489618,1	508176,9	528071,2
	фонд оплаты труда водителей и кондукторов	тыс. руб.	79097,5	100670,4	96917,8	104494,3	108674,1	113021,1
	страховые взносы	тыс. руб.	24915,7	31308,5	31696,5	32497,7	33797,6	35149,5
	электроэнергия	тыс. руб.	49630,5	77605,7	61459,2	70504,7	72619,8	74798,4
	приобретение и замена шин	тыс. руб.	891,1	1657,6	1190,6	1700,7	1767,0	1839,4
	техническое обслуживание и текущий ремонт	тыс. руб.	17107,3	30902,9	21508,3	31706,4	32942,9	34293,6
	амортизация, в т.ч.:	тыс. руб.	38602,9	31512,9	42496,0	36253,0	37666,9	39211,2
	амортизация основных средств, приобретенных за счет средств бюджета города	тыс. руб.	31512,1	15569,6	24345,2	31622,6	31622,6	31622,6
	прочие прямые расходы	тыс. руб.	16562,0	3224,1	3400,0	3277,4	3405,2	3544,8
	общепроизводственные расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	142941,4	175616,2	216995,4	209183,9	217303,4	226213,2
	оплата труда диспетчеров, контролеров, производственного персонала	тыс. руб.	101560,4	104787,0	124016,4	119063,4	123825,9	128778,9
	страховые взносы	тыс. руб.	30975,9	31960,0	37486,0	36314,3	37766,9	39277,6
	общехозяйственные расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	26109,6	28060,4				
	оплата труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	12370,9	13896,6				
	страховые взносы	тыс. руб.	3773,1	4238,5				
2.2.	- управленческие расходы, в т.ч.:	тыс. руб.			5575,8	5732,0	5955,5	6199,7
	оплата труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.			3279,0	3979,0	4138,2	4303,7
	страховые взносы	тыс. руб.			1000,1	1213,6	1262,1	1312,6
2.3.	- прочие расходы	тыс. руб.	7614,3	10874,6	10522,0	14364,4	11835,6	12320,9
3.	Финансовый результат, всего, прибыль (+), убыток (-)	тыс. руб.	-85406,6	-15569,6	-70907,2	-31622,6	-31661,3	-31662,5
4.	Финансовый результат без амортизации основных средств, приобретенных за счет средств бюджета города, и с учетом финансового результата по прочей деятельности	тыс. руб.	-53894,5	0,0	-46562,0	0,0	0,0	0,0
Прочие показатели								
1.	Численность работников всего, в т.ч.:	чел.	751	855	757	795	795	795
	- водители трамвая	чел.	102	125	99	110	110	110
	- водители троллейбуса	чел.	63	67	62	64	64	64
	- кондукторы трамвая	чел.	66	105	67	93	93	93

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- кондукторы троллейбуса	чел.	60	66	59	63	63	63
	- ремонтные рабочие	чел.	126	140	125	124	124	124
	- вспомогательные рабочие	чел.	215	229	225	221	221	221
	- специалисты и служащие	чел.	119	123	120	120	120	120
2.	Средняя заработная плата	руб.	20642	21380	24565	23851	24805	25797
	- водители трамвая	руб.	19036	25830	28770	29910	31106	32350
	- водители троллейбуса	руб.	28412	29086	31880	32636	33941	35299
	- кондукторы трамвая	руб.	17485	19296	29751	22506	23406	24342
	- кондукторы троллейбуса	руб.	18708	17963	21328	19620	20405	21221
	- ремонтные рабочие	руб.	21872	21726	24758	25462	26480	27539
	- вспомогательные рабочие	руб.	16995	16246	18526	17474	18173	18900
	- специалисты и служащие	руб.	25920	25433	28124	26954	28032	29153
3.	Себестоимость одной поездки	руб.	42,43	30,28	37,20	36,57	35,26	34,69
4.	Стоимость одной поездки	руб.	43,25	30,97	38,46	38,08	36,49	35,91
4.1.	Стоимость 1 км пробега	руб.	180,11	118,39	154,86	122,67	126,58	131,54
5.	Тариф	руб.	18,00	21,00	21,00	23,0; 25,0	23,0; 25,0	23,0; 25,0
6.	Дебиторская задолженность (на конец периода)	тыс. руб.	3036,0	6200,0	4500,0	3500,0	3500,0	3500,0
7.	Кредиторская задолженность (на конец периода)	тыс. руб.	24065,0	29000,0	29000,0	31000,0	31000,0	31000,0

Раздел 3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД

1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия

Таблица 4
(тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	За 2022 г.			
		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)	73235,5	74173,8	71951,3	72718,6
2.	Чистая прибыль (убыток)	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
3.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет					
4.	Чистые активы					

2. Дополнительные показатели деятельности предприятия

№ п/п	Показатель	Таблица 5				За 2022 г.
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1.	Объем производства в натуральном выражении по основному виду деятельности (тыс. пассажиров)	3359,2	3469,0	3226,6	3332,3	13387,1
2.	Среднесписочная численность работников (человек)	795	795	795	795	795
3.	Среднемесячная заработная плата (руб.)	24690	23245	22177	25292	23851