



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17.03.2017 № 57-р/адм

Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного трамвайно-троллейбусного предприятия города Смоленска на 2017 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 2017 год.

2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска разместить настоящее распоряжение на сайте Администрации города Смоленска.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы города Смоленска по финансово-экономической деятельности.

Глава города Смоленска

В.А. Саваренко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации
города Смоленска

от 17.03.2017 № 57-р/адм

ПЛАН

**финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного
трамвайно-троллейбусного предприятия города Смоленска
на 2017 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>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>45739,0 тыс. руб.</i>
Сведения о руководителе предприятия		
1.	Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	<i>Ерохин Владимир Сергеевич</i>
2.	Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:	<i>трудовой договор</i>
	дата заключения	<i>21.02.2012</i>
	номер контракта	<i>495/12</i>
3.	Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	<i>распоряжение Администрации г. Смоленска от 03.02.2017 №133-лс (назначен исполняющим обязанности)</i>
	начало	<i>06.02.2017</i>
	окончание	<i>до назначения нового директора</i>
4.	Телефон (факс)	<i>31-75-01</i>

Раздел 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ НА 2017 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								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Повышение квалификации кадров								
-	-	-	-	-	-	-	-	-

План мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия

Таблица 2

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.			Ожидаемый эффект			
			Всего	В том числе по источникам финансирования		наименование показателя	тыс. руб.	%	
				бюджет города	бюджеты вышестоящих уровней				собственные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Строительство, модернизация и реконструкция объектов									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Ремонт объектов									
	Капитальный ремонт подвижного состава: - трамвайные вагоны - 6 ед. - троллейбусы - 4 ед.	в течение года	11000,0			11000,0	Продление срока службы самортизированных трамваев и троллейбусов		
3. Обновление и ремонт материально-технической базы									
3.1.	Капитальный ремонт производственных помещений	в течение года	1500,0			1500,0	Улучшение условий труда рабочих		
3.2.	Приобретение станочного оборудования	в течение года	1500,0			1500,0	Повышение качества ремонтных работ		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Мероприятия по энергосбережению								
	Организационно-технические мероприятия								
4.1.	Продолжение работы по использованию при ремонте подвижного состава энерго- и материалосберегающих технологий	в течение года	391,0			391,0		295,5	
	Электричество								
4.2.	Эксплуатация троллейбуса ТРОЛЗА-5275.03 «Оптима» с асинхронным тягов. двигателем	в течение года					24,1 тыс. кВт/ч	108,45	
4.3.	Ремонт контактной сети с заменой контактного провода - 1,0 км	в течение года	1000,0			1000,0	2,85 тыс. кВт/ч	12,83	
4.4.	Эксплуатация трамвайных путей после реконструкции Пятицкого путепровода и Привокзального кольца - 1,990 км. о. л.	в течение года					3,77 тыс. кВт/ч	16,96	
4.5.	Капитальный ремонт трамвайных путей с выполнением сварки стыков (в объеме реконструкции улиц) - не менее 3,28 км о. л. (заказчик - МКУ «Строитель»)	в течение года					6,20 тыс. кВт/ч	27,9	
4.6.	Проверка удельного сопротивления движению подвижного состава после текущего и капитального ремонтов - 66 ед.	в течение года	150,0			150,0	62,77 тыс. кВт/ч	282,4	
4.7.	Использование рациональных режимов вождения подвижного состава на линии, повышение квалификации водителей	в течение года	170,0			170,0	14,8 тыс. кВт/ч	66,6	
	Тепловая энергия								
4.8.	Своевременная ревизия и ремонт запорной и регулировочной арматуры систем отопления, подготовка производственных помещений к работе в осенне-зимний период	IV квартал	28,0			28,0	50,0 Гкал	85,00	
4.9.	Своевременная поверка приборов учета тепла, установленных в производственных помещениях, - 4 ед.	IV квартал	25,0			25,0	65,0 Гкал	110,50	
	ИТОГО		15764,0			15764,0	114,49 тыс. кВт/ч 115,0 Гкал	1006,14	

Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА 2017 ГОД

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя			
			Факт за 2015 год	План на 2016 год	Факт (ожидаемый) за 2016 год	План на 2017 год
1	2	3	4	5	6	7
Технико-эксплуатационные показатели						
1.	Списочное количество подвижного состава всего, в т.ч.:	ед.	113	120	122	116
	- трамвай	ед.	67	73	75	70
	- троллейбус	ед.	46	47	47	46
2.	Выпуск подвижного состава на линию, в т.ч.:	ед.	74,4	74,4	70,3	72,5
	- трамвай	ед.	46,2	45,8	42,0	43,7
	- троллейбус	ед.	28,2	28,6	28,3	28,8
3.	Количество маршрутов, в т.ч.:	ед.	7	7	8	9
	- трамвай	ед.	4	4	4	4
	- троллейбус	ед.	3	3	4	5
4.	Протяженность маршрутной сети, в т.ч.:	км	131,61	131,61	148,34	148,34
	- трамвай	км	82,55	82,55	82,55	82,55
	- троллейбус	км	49,06	49,06	65,79	65,79
5.	Количество рейсов, в т.ч.:	ед.	239087	228862	223578,2	227542,3
	- трамвай	ед.	143501	137639	131008,4	133152,6
	- троллейбус	ед.	95586	91223	92569,8	94389,7
6.	Коэффициент выпуска подвижного состава:	-				
	- трамвай	-	0,698	0,651	0,565	0,618
	- троллейбус	-	0,603	0,622	0,598	0,624
7.	Общий пробег, в т.ч.:	тыс. км	4236,6	4107,7	3917,4	4107,7
	- трамвай	тыс. км	2792,9	2700,0	2467,4	2648,5
	- троллейбус	тыс. км	1443,7	1407,7	1450,0	1459,2
8.	Регулярность движения:	%				
	- трамвай	%	96,9	85,0	96,0	85,0
	- троллейбус	%	98,3	90,0	97,7	90,0
9.	Выбытие подвижного состава, в т.ч.:	ед.	-	4	2	6
	- трамвай	ед.	-	4	2	5
	- троллейбус	ед.	-	-	-	1

1	2	3	4	5	6	7
10.	Посупление подвижного состава, в т.ч.:	ед.	-	11	11	-
	- трамвай	ед.	-	10	10	-
	- троллейбус	ед.	-	1	1	-
11.	Количество перевезенных пассажиров	тыс. пасс.	18771,0	18232,7	17326,5	17217,8
12.	Пассажирооборот	тыс. пасс./км	45425,8	44123,1	89506,9	88263,4
13.	Коэффициент использования вместимости:	-	-	-	-	-
	- троллейбус	-	-	-	0,40	0,40
	- трамвай	-	-	-	0,32	0,30
Показатели финансово-хозяйственной деятельности						
1.	Доходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	420126,3	439852,5	420847,5	415689,3
1.1.	Основная деятельность	тыс. руб.	420126,3	439852,5	415208,4	414927,3
	- доходы от перевозки пассажиров, в т.ч.:	тыс. руб.	234151,5	256976,8	242093,2	244191,6
	от разовых проездных билетов	тыс. руб.	193432,4	216640,9	202670,8	205634,6
	от продажи проездных билетов	тыс. руб.	40719,1	40335,9	39422,4	38557,0
	- субсидии всего, в т.ч.:	тыс. руб.	167182,0	152115,7	155645,5	149671,7
	возмещение выпадающих доходов из бюджета города от реализации:	тыс. руб.	145675,2	132359,7	132359,7	125741,7
	- разовых проездных билетов	тыс. руб.	123371,4	110993,4	110850,1	105465,0
	- льготных проездных билетов	тыс. руб.	22303,8	21366,3	21509,6	20276,7
	возмещение выпадающих доходов из областного бюджета от реализации льготных проездных билетов	тыс. руб.	21506,8	19756,0	23285,8	23930,0
	- прочие доходы от основной деятельности	тыс. руб.	18792,8	30760,0	17469,7	21064,0
1.2	Прочая деятельность	тыс. руб.	-	-	5639,1	762,0
2.	Расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	462558,3	471712,7	466453,0	444695,1
2.1.	Основная деятельность	тыс. руб.	462558,3	471712,7	461330,6	444507,5
	- расходы, относимые на себестоимость, из них:	тыс. руб.	456726,9	467496,4	455218,8	440489,7
	фонд оплаты труда	тыс. руб.	192922,9	207549,2	196348,1	202969,2
	страховые взносы	тыс. руб.	61963,0	66977,6	63163,1	64950,1
	электроэнергия	тыс. руб.	63790,0	70421,0	67121,0	67088,0
	амортизация, в т.ч.	тыс. руб.	39544,0	42385,8	37532,0	39020,8
	амортизация основных средств, приобретенных за счет средств бюджета города	тыс. руб.	(29929,2)	(31860,2)	(31593,0)	(29006,2)
	запчасти и материалы для эксплуатации, текущего и капитального ремонта	тыс. руб.	50980,0	44391,7	46147,0	30887,1
	ГСМ	тыс. руб.	6783,0	6979,3	6979,3	7183,1
	отопление (газ)	тыс. руб.	7487,0	8565,0	8565,0	9068,4

1	2	3	4	5	6	7
	водопотребление и водоотведение	тыс. руб.	433,0	505,7	450,0	530,7
	прочие расходы по эксплуатации	тыс. руб.	32824,0	19721,1	28913,3	18792,3
	- прочие расходы от основной деятельности	тыс. руб.	5831,4	4216,3	6111,8	4017,8
	Прочая деятельность	тыс. руб.	-	-	5122,4	187,6
2.2.	Прочая деятельность	тыс. руб.	-	-	5122,4	187,6
3.	Финансовый результат всего прибыль (+), убыток (-), в т.ч.:	тыс. руб.	-42432,0	-31860,2	-45605,5	-29005,8
	- основная деятельность, в т.ч.	тыс. руб.	-42432,0	-31860,2	-46122,2	-29580,2
	от перевозки пассажиров	тыс. руб.	-55393,4	-58403,9	-57480,1	-46626,4
	без амортизации основных средств, приобретенных за счет средств бюджета города	тыс. руб.	-25464,2	-26543,7	-25887,1	-17620,2
	- прочая деятельность	тыс. руб.	-	-	516,7	574,4
4.	Финансовый результат без амортизации основных средств, приобретенных за счет средств бюджета города, и с учетом фин. результата по прочей деятельности	тыс. руб.	-12502,8	0	-14012,5	0
Прочие показатели						
1.	Численность работников всего, в т. ч.:	чел.	883	891	871	848
	- водители трамвая	чел.	113	125	118	125
	- водители троллейбуса	чел.	65	66	68	67
	- кондукторы трамвая	чел.	107	105	106	105
	- кондукторы троллейбуса	чел.	66	65	66	66
	- прочие рабочие	чел.	369	365	354	332
	- специалисты и служащие	чел.	163	165	159	153
2.	Средняя заработная плата	руб.	18207	19412	18786	19946
	- водители трамвая	руб.	25218	24345	24314	24846
	- водители троллейбуса	руб.	25029	24937	24020	25629
	- кондукторы трамвая	руб.	17094	20662	19273	20939
	- кондукторы троллейбуса	руб.	14574	17302	17079	17334
	- прочие рабочие	руб.	15111	16530	16193	17007
	- специалисты и служащие	руб.	19838	19875	18601	20277
3.	Себестоимость одной поездки	руб.	24,33	25,64	26,27	25,58
4.	Стоимость одной поездки	руб.	24,64	25,87	26,92	25,82
5.	Стоимость одной поездки без амортизации основных средств, приобретенных за счет средств бюджета города	руб.	23,05	24,12	25,10	24,13
6.	Дебиторская задолженность (на конец периода)	тыс. руб.	8186,0	8600,0	11000,0	12000,0
7.	Кредиторская задолженность (на конец периода)	тыс. руб.	23313,0	21100,0	35000,0	35000,0

Раздел 3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА 2017 ГОД

1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия

Таблица 4
(тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	I квартал 2017 года	II квартал 2017 года	III квартал 2017 года	IV квартал 2017 года	Итого на 2017 год
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость и иных обязательных платежей)	58900,0	62516,3	58794,7	63980,6	244191,6
2.	Чистая прибыль (убыток)					
3.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет	-	-	-	-	-
4.	Чистые активы	-	-	-	-	-

2. Дополнительные показатели деятельности предприятия

Таблица 5

№ п/п	Показатель	I квартал 2017 года	II квартал 2017 года	III квартал 2017 года	IV квартал 2017 года	Итого на 2017 год
1.	Объем производства в натуральном выражении по основному виду деятельности: - перевозка пассажиров (тыс. пасс.)	4174,4	4406,4	4168,3	4468,7	17217,8
2.	Среднесписочная численность работников (чел.)	846	847	849	848	848
3.	Среднемесячная заработная плата (руб.)	19717	19891	19999	20223	19946

Раздел 4. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1. Заимствования предприятия

Таблица 6

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

2. Сделки предприятия, требующие согласования

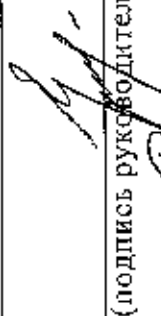

Таблица 7

№ п/п	Вид сделки	Основные условия сделки	Размер сделки (руб.)	Сторона по сделке
1	2	3	4	5
1.	Закупка запасных частей для автотранспорта	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб.	По результатам определения победителя в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
2.	Закупка запасных частей для нужд трамвайного депо	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб.	-//-
3.	Закупка запасных частей для нужд троллейбусного депо	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб.	-//-
4.	Закупка стройматериалов	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб.	-//-
5.	Закупка масел для подвижного состава	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб.	-//-
6.	Закупка шин для троллейбусов	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб.	-//-
7.	Закупка инструмента	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб.	-//-
8.	Закупка запасных частей и материалов для нужд службы энергохозяйства	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб.	-//-
9.	Закупка металлопроката	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб.	-//-
10.	Закупка бандажей для трамваев	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб.	-//-
11.	Закупка сжиженного газа в баллонах	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб.	-//-
12.	Закупка тягового оборудования для трамваев	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб.	-//-
13.	Закупка запасных частей и материалов для нужд путевого хозяйства	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб.	-//-
14.	Закупка запасных частей для контактной сети	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб.	-//-
15.	Закупка запасных частей для тракторной техники	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб.	-//-
16.	Закупка тягового оборудования для троллейбусов	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб.	-//-
17.	Заправка автомашин (газ)	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб.	-//-

1	2	3	4	5
18.	Закупка хозяйственных товаров и спецодежды	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб.	-//-
19.	Услуги по контролю за состоянием объектов, находящихся в хозяйственном ведении	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб.	-//-
20.	Закупка горюче-смазочных материалов	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб.	-//-
21.	Закупка материалов контактной сети	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб.	-//-
22.	Услуги страхования	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб.	-//-
23.	Закупка станочного оборудования	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб.	-//-
24.	Закупка лакокрасочных материалов	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб.	-//-
25.	Закупка подшипников	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб.	-//-
26.	Закупка материалов верхнего строения трамвайного пути	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб.	-//-
27.	Закупка кабельной продукции	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб.	-//-
28.	Услуги охраны	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб.	-//-
29.	Закупка рельсового проката	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб.	-//-
30.	Изготовление полиграфической продукции	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб.	-//-
31.	Услуги связи	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб.	-//-
32.	Услуги по испытанию средств защиты	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб.	-//-
33.	Услуги сторонних организаций, оказываемые подрядным способом	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб.	-//-

В.С. Ерохин

Ю. И. Силаева

(дата)  (подпись руководителя предприятия)(дата)  (подпись главного бухгалтера)