



## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20.05.2016 № 196-р/адм

Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного трамвайно-троллейбусного предприятия города Смоленска на 2016 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 2016 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

Н.Н. Алашеев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации  
города Смоленска

от 20.05.2016 № 116-р/арм

**П Л А Н**  
**финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного**  
**трамвайно-троллейбусного предприятия города Смоленска**  
**на 2016 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>47274,0 тыс. руб.</i>
Сведения о руководителе предприятия		
1.	Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	<i>Володченков Владимир Сергеевич, директор</i>
2.	Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:	<i>трудовой договор</i>
	дата заключения	<i>30.06.2015</i>
	номер контракта	<i>б/н</i>
3.	Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	
	начало	<i>01.07.2015</i>
	окончание	<i>30.06.2016</i>
4.	Телефон (факс)	<i>31-75-01</i>

## Раздел 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ НА 2016 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.
<b>1. Развитие (обновление) материально-технической базы</b>								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение</b>								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. Повышение квалификации кадров</b>								
-	-	-	-	-	-	-	-	-

## План мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия

Таблица 2

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.				наименование показателя	тыс. руб.	%
			Всего	В том числе по источникам финансирования		бюджет города			
			бюджет города	бюджеты вышестоящих уровней	собственные средства				
1	Строительство, модернизация и реконструкция объектов	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Перестройство трамвайных путей в объеме реконструкции улиц - не менее 3,0 км	в течение года		Заказчик МКУ «Строитель»			Обеспечение безаварийного движения трамваев и поддержание в исправном состоянии трамвайных путей		
2.	<b>Ремонт объектов</b>								
	Капитальный ремонт подвижного состава: - трамвайные вагоны - 6 ед. - троллейбусы - 6 ед.	в течение года	16500,0			16500,0	Продление срока службы самортизированных трамваев и троллейбусов		
3.	<b>Обновление и ремонт материально-технической базы</b>								
3.1.	Капитальный ремонт производственных помещений	в течение года	2000,0			2000,0	Улучшение условий труда рабочих		
3.2.	Приобретение станочного оборудования	в течение года	5000,0			5000,0	Повышение качества ремонтных работ		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>4. Мероприятия по энергоресурсосбережению</b>										
<b>Организационно-технические мероприятия</b>										
4.1.	Продолжение работы по использованию при ремонте подвижного состава энерго- и материалосберегающих технологий	в течение года	391,0				391,0		295,5	
<b>Электрическая энергия</b>										
4.2.	Эксплуатация трамвайных вагонов новых моделей 71-623 – 19 ед., мод. 62-103 – 2 ед.	в течение года					230,5 тыс. кВт/ч		968,24	
4.3.	Обновление подвижного состава с истекшим амортизационным сроком и приобретение наименее энергоемких моделей	в течение года								
4.4.	Капитальный ремонт контактной сети трамвая (троллейбуса) с заменой контактного провода - 1,0 км	в течение года	1000,0				1000,0	2,95 тыс. кВт/ч	12,39	
4.5.	Капитальный ремонт трамвайных путей с выполнением сварки стыков (в объеме реконструкции улиц) - не менее 3 км о.п. (заказчик - МКУ «Строитель»)	в течение года						5,6 тыс. кВт/ч	23,52	
4.6.	Проверка удельного сопротивления движению подвижного состава после текущего и капитального ремонта - 66 ед.	в течение года	100,0				100,0	82,4 тыс. кВт/ч	346,11	
4.7.	Использование рациональных режимов вождения подвижного состава на линии, повышение квалификации водителей	в течение года	150,0				150,0	14,8 тыс. кВт/ч	62,16	
<b>Тепловая энергия</b>										
4.8.	Своевременная ревизия и ремонт запорной и регулировочной арматуры систем отопления, подготовка производственных помещений к работе в осенне-зимний период	IV квартал	27,5				27,5	50,0 Гкал	80,96	
4.9.	Своевременная проверка приборов учета тепла, установленных в производственных помещениях, - 4 ед.	IV квартал	22,0				22,0	65,0 Гкал	105,48	
<b>ИТОГО</b>			<b>25190,5</b>				<b>25190,5</b>	<b>336,25 тыс. кВт/ч 115,0 Гкал</b>	<b>1894,36</b>	

## Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА 2016 ГОД

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя			
			Факт за 2014 год	План на 2015 год	Факт за 2015 год	План на 2016 год
1	2	3	4	5	6	7
<b>Технико-эксплуатационные показатели</b>						
1.	Списочное количество подвижного состава всего, в т.ч.:	ед.	113	111	113	120
	- трамвай	ед.	67	65	67	73
	- троллейбус	ед.	46	46	46	47
2.	Выпуск подвижного состава на линию, в т.ч.:	ед.	74,6	72,6	74,4	74,4
	- трамвай	ед.	46,5	44,5	46,2	45,8
	- троллейбус	ед.	28,1	28,1	28,2	28,6
3.	Количество маршрутов, в т.ч.:	ед.	6	6	7	7
	- трамвай	ед.	4	4	4	4
	- троллейбус	ед.	2	2	3	3
4.	Протяженность маршрутной сети, в т.ч.:	км	113,05	115,75	131,61	131,61
	- трамвай	км	82,55	82,55	82,55	82,55
	- троллейбус	км	30,5	33,2	49,06	49,06
5.	Количество рейсов, в т.ч.:	ед.	235171	221382	239087	230626
	- трамвай	ед.	143567	137392	143501	138175
	- троллейбус	ед.	91604	83990	95586	92451
6.	Коэффициент выпуска подвижного состава:	-	-	-	-	-
	- трамвай	-	0,680	0,670	0,698	0,651
	- троллейбус	-	0,602	0,609	0,603	0,622
7.	Общий пробег, в т.ч.:	тыс. км	4168,1	4092,5	4236,6	4135,7
	- трамвай	тыс. км	2823,6	2748,0	2792,9	2711,2
	- троллейбус	тыс. км	1344,5	1344,5	1443,7	1424,1
8.	Регулярность движения:	%				
	- трамвай	%	96,3	85,0	96,9	85,0
	- троллейбус	%	97,9	90,0	98,3	90,0
9.	Выбытие подвижного состава, в т.ч.:	ед.	2	2	-	4
	- трамвай	ед.	2	2	-	4
	- троллейбус	ед.	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
10.	Поступление подвижного состава, в т.ч.:	ед.	-	-	-	11
	- трамвай	ед.	-	-	-	10
	- троллейбус	ед.	-	-	-	1
11.	Количество перевезенных пассажиров	тыс. пасс.	20117,4	19237,9	18771,0	18232,7
12.	Пассажирооборот	тыс. пасс./км	48684,1	46555,7	45425,8	44123,1
13.	Коэффициент использования вместимости:	-	-	-	-	-
	- троллейбус	-	-	-	-	-
	- трамвай	-	-	-	-	-
Показатели финансово-хозяйственной деятельности						

1.	<b>Доходы всего, в т.ч.:</b>	тыс. руб.	<b>417436,2</b>	<b>428253,8</b>	<b>420126,3</b>	<b>439852,5</b>
	- основной вид деятельности, в т.ч.:	тыс. руб.	<b>236076,0</b>	<b>238851,3</b>	<b>234151,5</b>	<b>256976,8</b>
	от разовых проездных билетов	тыс. руб.	194104,6	195884,6	193432,4	216640,9
	от продажи проездных билетов	тыс. руб.	41971,4	42966,7	40719,1	40335,9
	- субсидии всего, в т.ч.:	тыс. руб.	<b>160899,2</b>	<b>170134,5</b>	<b>167182,0</b>	<b>152115,7</b>
	возмещение выпадающих доходов из бюджета города от реализации:	тыс. руб.	136738,3	145675,2	145675,2	132359,7
	- разовых проездных билетов	тыс. руб.	113463,4	122336,6	123371,4	110993,4
	- льготных проездных билетов	тыс. руб.	23274,9	23338,6	22303,8	21366,3
	возмещение выпадающих доходов из областного бюджета от реализации льготных проездных билетов	тыс. руб.	24160,9	24459,3	21506,8	19756,0
	- прочая деятельность	тыс. руб.	<b>20461,0</b>	<b>19268,0</b>	<b>18792,8</b>	<b>30760,0</b>
2.	<b>Расходы всего, в т.ч.:</b>	тыс. руб.	<b>441341,2</b>	<b>458183,0</b>	<b>462558,3</b>	<b>471712,7</b>
	- основной вид деятельности всего, из них:	тыс. руб.	<b>433433,0</b>	<b>453895,0</b>	<b>456726,9</b>	<b>467496,4</b>
	фонд оплаты труда	тыс. руб.	174738,0	192922,9	192922,9	207549,2
	страховые взносы	тыс. руб.	55935,0	65207,9	61963,0	66977,6
	электроэнергия	тыс. руб.	60937,0	69171,9	63790,0	70421,0
	амортизация, в т.ч.	тыс. руб.	41057,0	40056,0	39544,0	42385,8
	амортизация основных средств, приобретенных за счет средств бюджета города	тыс. руб.	(27898,0)	(29929,2)	(29929,2)	(31860,2)
	ГСМ	тыс. руб.	5942,0	6940,4	6783,0	6979,3
	водоснабжение и водоотведение	тыс. руб.	462,0	501,7	433,0	505,7
	отопление	тыс. руб.	7504,0	8341,1	7487,0	8565,0
	запчасти и материалы для эксплуатации, текущего и капитального ремонта	тыс. руб.	45205,0	49328,7	50980,0	44391,7

1	2	3	4	5	6	7
	услуги сторонних организаций, оказываемые подрядным способом	тыс. руб.	21032,0	-	-	-
	прочие расходы	тыс. руб.	20621,0	21424,4	32824,0	19721,1
	<b>- прочая деятельность</b>	тыс. руб.	<b>7908,2</b>	<b>4288,0</b>	<b>5831,4</b>	<b>4216,3</b>
3.	<b>Финансовый результат всего прибыль (+), убыток (-), в т.ч.:</b>	тыс. руб.	<b>-23905,0</b>	<b>-29929,2</b>	<b>-42432,0</b>	<b>-31860,2</b>
	- основной вид деятельности, в т.ч.	тыс. руб.	-36457,8	-44909,2	-55393,4	-58403,9
	без амортизации основных средств, приобретенных за счет средств бюджета города	тыс. руб.	-8559,8	-14980,0	-25464,2	-26543,7
	- прочая деятельность	тыс. руб.	12552,8	14980,0	12961,4	26543,7
4.	<b>Финансовый результат</b>	тыс. руб.	<b>3993,0</b>	<b>0</b>	<b>-12502,8</b>	<b>0</b>
	без амортизации основных средств, приобретенных за счет средств бюджета города, и с учетом фин. результата по прочей деятельности					

## Прочие показатели

1.	Численность работников всего, в т. ч.:	чел.	824	874,5	883	891
	- водители трамвая	чел.	121	125	113	125
	- водители троллейбуса	чел.	60	63	65	66
	- кондукторы трамвая	чел.	99	100	107	105
	- кондукторы троллейбуса	чел.	60	57	66	65
	- прочие рабочие	чел.	328	367,5	369	365
	- специалисты и служащие	чел.	156	162	163	165
2.	Средняя заработная плата	руб.	17672	18384	18207	19412
	- водители трамвая	руб.	22161	23011	25218	24345
	- водители троллейбуса	руб.	24261	23581	25029	24937
	- кондукторы трамвая	руб.	17995	19523	17094	20662
	- кондукторы троллейбуса	руб.	14093	16363	14574	17302
	- прочие рабочие	руб.	14712	15622	15111	16530
	- специалисты и служащие	руб.	19050	19067	19838	19875
3.	Себестоимость одной поездки	руб.	21,55	23,59	24,33	25,64
4.	Стоимость одной поездки	руб.	21,94	23,82	24,64	25,87
5.	Стоимость одной поездки без амортизации основных средств, приобретенных за счет средств бюджета города	руб.	20,55	22,26	23,05	24,12
6.	Дебиторская задолженность (на конец периода)	тыс. руб.	6975,0	6900,0	8186,0	8600,0
7.	Кредиторская задолженность (на конец периода)	тыс. руб.	26267,0	22100,0	23313,0	21100,0

### Раздел 3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА 2016 ГОД

#### 1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия

Таблица 4  
(тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	I квартал 2016 года	II квартал 2016 года	III квартал 2016 года	IV квартал 2016 года	Итого на 2016 год
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость и иных обязательных платежей)	56816,8	65140,0	64810,4	70209,6	256976,8
2.	Чистая прибыль (убыток)	-17788,0	-3184,6	-3280,6	-7607,0	-31860,2
3.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет	-	-	-	-	-
4.	Чистые активы	-	-	-	-	-

#### 2. Дополнительные показатели деятельности

Таблица 5

№ п/п	Показатель	I квартал 2016 года	II квартал 2016 года	III квартал 2016 года	IV квартал 2016 года	Итого на 2016 год
1.	Объем производства в натуральном выражении по основному виду деятельности: - перевозка пассажиров (тыс. пасс.)	4160,6	4608,0	4554,3	4909,8	18232,7
2.	Среднесписочная численность работников (чел.)	894	892	885	893	891
3.	Среднемесячная заработная плата (руб.)	17384	18978	21111	20333	19412

### Раздел 4. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

#### 1. Заимствования предприятия

Таблица 6

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



## 2. Сделки предпочтения, 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. в квартал	По результатам определения победителя в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
2.	Закупка запасных частей для нужд трамвайного депо	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-/-
3.	Закупка запасных частей для нужд троллейбусного депо	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-/-
4.	Закупка стройматериалов	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-/-
5.	Закупка масел для подвижного состава	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-/-
6.	Закупка шин для троллейбусов	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-/-
7.	Закупка инструмента	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-/-
8.	Закупка запасных частей и материалов для нужд службы энергохозяйства	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-/-
9.	Закупка металлопроката	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-/-
10.	Закупка бандажей для трамваев	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-/-
11.	Закупка сжиженного газа в баллонах	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-/-
12.	Закупка тягового оборудования для трамваев	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-/-
13.	Закупка запасных частей и материалов для нужд путевого хозяйства	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-/-
14.	Закупка запасных частей для контактной сети	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-/-
15.	Закупка запасных частей для тракторной техники	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-/-
16.	Закупка тягового оборудования для троллейбусов	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-/-
17.	Заправка автомашин (газ)	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-/-

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

(дата) \_\_\_\_\_  
 (подпись руководителя предприятия)

В.С. Володченко

(дата) \_\_\_\_\_  
 (подпись главного бухгалтера)

Ю. И. Силаева