



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05 04 2024 № 90-р/адм

Об утверждении Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Автоколонна - 1308» на 2024 год

В соответствии с 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. Утвердить прилагаемый План финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Автоколонна - 1308» на 2024 год.
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. Новиков

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации
города Смоленска

от 09.04.2024 № 90-р/адм

П Л А Н
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального унитарного предприятия «Автоколонна-1308»
на 2024 год

Сведения о предприятии		
1.	Полное официальное наименование предприятия	муниципальное унитарное предприятие «Автоколонна - 1308»
2.	Свидетельство о внесении в Реестр муниципального имущества города Смоленска	Серия 67 № 000228325 выдано 16.08.2002 ИФНС Промышленного района города Смоленска
	Реестровый номер	1026701423594
	Дата присвоения реестрового номера	22.09.90 № 2070
3.	Юридический адрес	г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 77а
4.	Почтовый адрес	214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 77а
5.	Телефон (факс)	8 (4812) 31-73-29
6.	Отрасль	транспорт
7.	Основной вид деятельности	перевозка пассажиров
8.	Размер уставного фонда (руб.)	2 094 660,97
9.	Балансовая стоимость недвижимого имущества (руб.)	8 455 020,0
Сведения о руководителе предприятия		
1.	Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	и.о. директора Голубев Максим Дмитриевич
2.	Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:	
	дата заключения	26.12.2023
	номер контракта	распоряжение Администрации города Смоленска от 22.12.2023 № 1619-лс
3.	Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	
	начало	26.12.2023
	окончание	
4.	Телефон (факс)	тел.: 8 (4812) 31-07-41 факс: 8 (4812) 31-73-29

**Раздел 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЕРИОД
ДО 2026 ГОДА**

Таблица 1
(тыс. рублей)

Мероприятие	План на 2024 г.							
	Снабженческо-сбытовая сфера		Производственная сфера		Финансово-инвестиционная сфера		Социальная сфера	
	источник финансирования	сумма затрат	источник финансирования	сумма затрат	источник финансирования	сумма затрат	источник финансирования	сумма затрат
1. Развитие (обновление) материально-технической базы								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Повышение квалификации кадров								
Переподготовка водителей на категорию «Д», переподготовка водителей на право управления автомобилями, работающими на газовом топливе, переаттестация механиков, переподготовка по технике безопасности и пожарной безопасности, повышение квалификации специалистов	-	-	собственные средства	165,5	-	-	-	-

Мероприятие	Прогноз на 2025 г.							
	Снабженческо-сбытовая сфера		Производственная сфера		Финансово-инвестиционная сфера		Социальная сфера	
	источник финансирования	сумма затрат	источник финансирования	сумма затрат	источник финансирования	сумма затрат	источник финансирования	сумма затрат
1. Развитие (обновление) материально-технической базы								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Повышение квалификации кадров								
Переподготовка водителей на категорию «Д», переподготовка водителей на право управления автомобилями, работающими на газовом топливе, переаттестация механиков, переподготовка по технике безопасности и пожарной безопасности, обучение, повышение квалификации специалистов	-	-	собственные средства	172,1	-	-	-	-

Мероприятие	Прогноз на 2026 г.							
	Снабженческо-сбытовая сфера		Производственная сфера		Финансово-инвестиционная сфера		Социальная сфера	
	источник финансирования	сумма затрат	источник финансирования	сумма затрат	источник финансирования	сумма затрат	источник финансирования	сумма затрат
1. Развитие (обновление) материально-технической базы								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Повышение квалификации кадров								
Переподготовка водителей на категорию «Д», переподготовка водителей на право управления автомобилями, работающими на газовом топливе, переаттестация механиков, переподготовка по технике безопасности и пожарной, повышение квалификации специалистов	-	-	собственные средства	179,0	-	-	-	-

План мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия

Таблица 2
(тыс. рублей)

Наименование мероприятия	План на 2024 г.							
	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.					Ожидаемый эффект		
	Всего	в том числе по источникам				Наименование показателя	тыс. руб.	%
		бюджет города	вышестоящие бюджеты	собственные средства	привлеченные средства			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Мероприятия по экономии электроэнергии, в том числе:	22,3	-	-	22,3	-	4,3 тыс. кВт	39,3	-
1.1. Контроль за использованием электронагревательных приборов и за отключением освещения в кабинетах и на территории	-	-	-	-	-	1,0 тыс. кВт	9,4	-
1.2. Замена в ремонтной мастерской (заявочный ремонт) ламп освещения ДРЛ 400 Вт на энергосберегающие	10,8	-	-	10,8	-	1,5 тыс. кВт	14,0	-
1.3. Постоянный контроль автоматического отключения освещения территории	-	-	-	-	-	0,3 тыс. кВт	2,8	-
1.4. Замена светильников наружного освещения с лампами 500 Вт на светодиодные	11,5	-	-	11,5	-	1,5 тыс. кВт	13,1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Мероприятия по экономии тепловой энергии, в том числе:	107,5	-	-	107,5	-	59 Гкал	131,0	-
2.1. Ремонт дверей в административном корпусе и ворот в производственных помещениях	13,5	-	-	13,5	-	9 Гкал	18,5	-
2.2. Проведение ревизии и ремонт запорной арматуры теплосети	27,0	-	-	27,0	-	15 Гкал	35,7	-
2.3. Ремонт отопительной системы с заменой труб и радиаторов	40,0	-	-	40,0	-	20 Гкал	41,1	-
2.4. Ремонт calorиферов, вентиляторов и тепловых завес в производственных корпусах	27,0	-	-	27,0	-	15 Гкал	35,7	-
3. Контроль за установлением зимней надбавки к нормам расхода на автомобильное топливо в зависимости от температуры окружающей среды, контроль за использованием отопителей	-	-	-	-	-	30000 л диз. топлива 1000 м³ газа	2000,0	-
4. Ремонт производственных помещений, кабинетов	2000,0	-	-	2000,0	-	-	-	-
Всего по мероприятиям	2107,5	-	-	2107,5	-	-	2131,0	-

Наименование мероприятия	Прогноз на 2025 г.							
	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.					Ожидаемый эффект		
	Всего	в том числе по источникам				Наименование показателя	тыс. руб.	%
		бюджет города	вышестоящие бюджеты	собственные средства	привлеченные средства			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Мероприятия по экономии электроэнергии, в том числе:	22,3	-	-	22,3	-	4,3 тыс. кВт	41,8	-
1.1. Контроль за использованием электронагревательных приборов и за отключением освещения в кабинетах и на территории	-	-	-	-	-	1,0 тыс. кВт	10,2	-
1.2. Замена в ремонтной мастерской (заявочный ремонт) ламп освещения ДРЛ 400 Вт на энергосберегающие	10,8	-	-	10,8	-	1,5 тыс. кВт	14,6	-
1.3. Постоянный контроль автоматического отключения освещения территории	-	-	-	-	-	0,3 тыс. кВт	2,9	-
1.4. Замена светильников наружного освещения с лампами 500 Вт на светодиодные	11,5	-	-	11,5	-	1,5 тыс. кВт	14,1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Мероприятия по экономии тепловой энергии, в том числе:	107,5	-	-	107,5	-	59 Гкал	119,9	-
2.1. Ремонт дверей в административном корпусе и ворот в производственных помещениях	13,5	-	-	13,5	-	9 Гкал	20,0	-
2.2. Проведение ревизии и ремонт запорной арматуры теплосети	27,0	-	-	27,0	-	15 Гкал	30,0	-
2.3. Ремонт отопительной системы с заменой труб и радиаторов	40,0	-	-	40,0	-	20 Гкал	39,9	-
2.4. Ремонт калориферов, вентиляторов и тепловых завес в производственных корпусах	27,0	-	-	27,0	-	15,0 Гкал	30,0	-
3. Контроль за установлением зимней надбавки к нормам расхода на автомобильное топливо в зависимости от температуры окружающей среды, контроль за использованием отопителей	-	-	-	-	-	30000 л диз. топлива 1000 м³ газа	2200,0	-
4. Ремонт производственных помещений, кабинетов, капитальный ремонт кровли в ремонтной мастерской	2000,0	-	-	2000,0	-	улучшение условий труда и техники безопасности	-	-
Всего по мероприятиям	2107,5	-	-	2107,5	-	-	2319,9	-

Наименование мероприятия	Прогноз на 2026 г.							
	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.					Ожидаемый эффект		
	Всего	в том числе по источникам				Наименование показателя	тыс. руб.	%
бюджет города		вышестоящие бюджеты	собственные средства	привлеченные средства				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Мероприятия по экономии электроэнергии, в том числе:	22,3	-	-	22,3	-	4,3 тыс. кВт	43,4	-
1.1. Контроль за использованием электронагревательных приборов и за отключением освещения в кабинетах и на территории	-	-	-	-	-	1,0 тыс. кВт	10,6	-
1.2. Замена в ремонтной мастерской (заявочный ремонт) ламп освещения ДРЛ 400 Вт на энергосберегающие	10,8	-	-	10,8	-	1,5 тыс. кВт	15,1	-
1.3. Постоянный контроль автоматического отключения освещения территории	-	-	-	-	-	0,3 тыс. кВт	3,0	-
1.4. Замена светильников наружного освещения с лампами 500 Вт на светодиодные	11,5	-	-	11,5	-	1,5 тыс. кВт	14,7	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Мероприятия по экономии тепловой энергии, в том числе:	107,5	-	-	107,5	-	59 Гкал	122,7	-
2.1. Ремонт дверей в административном корпусе и ворот в производственных помещениях	13,5	-	-	13,5	-	9 Гкал	18,7	-
2.2. Проведение ревизии и ремонт запорной арматуры теплосети	27,0	-	-	27,0	-	15 Гкал	31,2	-
2.3. Ремонт отопительной системы с заменой труб и радиаторов	40,0	-	-	40,0	-	20 Гкал	41,6	-
2.4. Ремонт калориферов, вентиляторов и тепловых завес в производственных корпусах	27,0	-	-	27,0	-	15,0 Гкал	31,2	-
3. Контроль за установлением зимней надбавки к нормам расхода на автомобильное топливо в зависимости от температуры окружающей среды, контроль за использованием отопителей	-	-	-	-	-	30000 л диз. топлива 1000 м³ газа	2300,0	-
4. Ремонт производственных помещений, кабинетов, капитальный ремонт кровли в ремонтной мастерской	2200,0	-	-	2200,0	-	улучшение условий труда и техники безопасности	-	-
Всего по мероприятиям	2307,5	-	-	2307,5	-	-	2422,7	-

Раздел 2. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2026 года

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя																											
			Отчет за предыдущий период					2023 г.									Планы на 2024 г.					Прогноз до 2026 г.								
			Всего по предприятию	Основная деятельность	в том числе из них		Прочая деятельность	Всего по предприятию	Основная деятельность	в том числе из них		Прочая деятельность	Всего по предприятию	Основная деятельность	в том числе из них		Прочая деятельность	Всего по предприятию	Основная деятельность	в том числе из них		Прочая деятельность	2025 г.	2026 г.						
					город	пригород				город	пригород				город	пригород				город	пригород									
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25									
Технико-эксплуатационные показатели																														
1.	Общее количество транспортных средств, в т.ч.	ед.	135	133			2	127	123						4	127	124						3	119	117			2	100	100
1.1.	Подвижного состава	ед.	122	120			2	118	114						4	118	115						3	110	108			2	91	91
1.2.	Легковых автомобилей	ед.	5	5				3	3						3	3								3	3			3	3	
1.3.	Грузовых автомобилей	ед.	8	8				6	6						6	6								6	6			6	6	
2.	Выпуск подвижного состава на линию	ед.	38	36	30	6	2	45	42	35	7	3	35	33	27	6	2	41	39	33	6	2	41	39	33	6	2	45	46	
3.	Выбытие подвижного состава	ед.	2	2				38	38						36	36								36	36			0	0	
4.	Поступление подвижного состава	ед.	0	0				28	28						28	28								17	17			0	0	
5.	Коэффициент выпуска подвижного состава		0,394	0,394				0,500	0,500						0,390	0,390								0,500	0,500			0,600	0,600	
6.	Количество маршрутов	ед.	33	33	25	8		31	31	23	8				31	31	23	8					30	30	23	7		30	30	
7.	Протяженность маршрутной сети	км	445,9	445,9	268,1	177,8		427,2	427,2	249,4	177,8				427,2	427,2	249,4	177,8					408,8	408,8	248,9	159,9		408,8	408,8	
8.	Количество рейсов	ед.	224 027	224 027	199 891	24 136		237 069	237 069	212 459	24 610				190881	190881	167 394	23 487					233970	233970	210 420	23 550		245500	246000	
9.	Общий пробег	тыс. км	2 893,7	2 834,0	2 278,3	555,7	59,7	3 221,8	3 156,8	2 586,8	570,0				2 561,3	2 516,3	1 969,6	546,7	45,0				2958,0	2898,0	2 352,0	546,0	60,0	3200,0	3300,0	
10.	Регулярность движения	%	80,1	80,1	77,9	98,4		99,9	99,9	100,0	99,5				81,4	81,4	79,0	98,4					99,8	99,8	100,0	98,5		92,5	92,8	
11.	Количество перевезенных пассажиров всего, в т.ч.:	тыс. пасс.	4 732,3	4 732,3	4 094,9	637,4		5 033,3	5 033,3	4 362,8	670,5				4309,9	4309,9	3 622,6	687,3					5626,5	5626,5	4904,8	721,7		6000,0	6250,0	
	- по разовым проездным билетам	тыс. пасс.	4 171,0	4 171,0	3 539,0	632,0		4 241,0	4 241,0	3 576,0	665,0				3812,1	3812,1	3 130,3	681,8					5094	5094	4 378,0	716,0		5400,0	5600,0	
	- по проездным билетам	тыс. пасс.	561,3	561,3	555,9	5,4		792,3	792,3	786,8	5,5				497,8	497,8	492,3	5,5					532,5	532,5	526,8	5,7		600,0	650,0	
12.	Пассажиروоборот	тыс. пасс./км	23 691,1	23 691,1	14 995,6	8 695,5		24 900,0	24 900,0	16 000,0	8 900,0				21353,6	21353,6	13 255,1	8 098,5					28500,0	28500,0	18 500,0	10 000,0		31500,0	32800,0	
13.	Коэффициент использования вместимости		0,388	0,388	0,307	0,713		0,370	0,370	0,302	0,700				0,400	0,400	0,320	0,730					0,445	0,445	0,360	0,750		0,445	0,450	
Показатели финансово-хозяйственной деятельности																														
1.	Доходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	247 958,7	241 534,1	202 381,0	39 153,1	6 424,6	290 243,8	281 743,8	230 001,7	51 742,1	8 500,0	242 980,0	236 975,0	192 409,8	44 565,2	6 005,0	328742,3	320 742,3	262 658,3	58 084,0	8000,0	344 414,0	366 703,0						
1.1.	Доходы от перевозки пассажиров, в т.ч.:	тыс. руб.	118 066,1	118 066,1	95 409,2	22 656,9		129 830,4	129 830,4	106 382,4	23 448,0		112 583,5	112 583,5	87 735,5	24 848,0		163351,3	163351,3	137032,1	26319,2		182464,0	202143,0						
	от разовых проездных билетов	тыс. руб.	106986,7	106 986,7	84 630,0	22 356,7		117 115,6	117 115,6	93 975,6	23 140,0		102 741,1	102 741,1	78 201,1	24 540,0		150716,1	150716,1	124716,1	26000,0		169664,0	179390,0						
	от продажи проездных билетов	тыс. руб.	11079,4	11 079,4	10 779,2	300,2		12 714,8	12 714,8	12 406,8	308,0		9 842,4	9 842,4	9 534,4	308,0		12635,2	12635,2	12316,0	319,2		12800,0	13500,0						
	прочие доходы от основного вида деятельности, в т.ч.	тыс. руб.	2141,4	2 141,4	2 141,4	0,0		10 000,0	10 000,0	10 000,0	0,0		12 500,0	12 500,0	12 500,0	0,0		12000,0	12000,0	12000,0	0,0		6753,5	7363,5						
1.3.	возмещение выданных доходов всего, в т.ч.:	тыс. руб.	119814,8	119 814,8	103 318,6	16 496,2		141 913,4	141 913,4	113 619,3	28 294,1		111 891,5	111 891,5	92 174,3	19 717,2		145391,0	145391,0	113626,2	31764,8		146396,5	148396,5						
	из бюджета города Смоленска	тыс. руб.	100459,9	100 459,9	100 459,9	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0						
	из областного бюджета	тыс. руб.	19354,9	19 354,9	2 858,7	16 496,2		30 583,5	30 583,5	2 289,4	28 294,1		22 231,9	22 231,9	2 514,7	19 717,2		33954,4	33954,4	2189,6	31764,8		35000,0	37000,0						
1.4.	компенсация из городского бюджета на льготные проездные билеты	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		2 570,0	2 570,0	2 570,0	0,0		2 379,6	2 379,6	2 379,6	0,0		2636,6	2636,6	2636,6	0,0		2636,6	2636,6						
1.5.	доходы от регулярных перевозок пассажиров и багажа, из них:	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		108759,9	108759,9	108759,9	0,0		87280,0	87280,0	87280,0	0,0		108800,0	108800,0	108800,0	0,0		108759,9	108759,9						
	работы, выполненные по муниципальному контракту	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		108759,9	108759,9	108759,9	0,0		87280,0	87280,0	87280,0	0,0		108800,0	108800,0	108800,0	0,0		108759,9	108759,9						
1.6.	на иные цели, связанные с уставной деятельностью, в т.ч.	тыс. руб.	1511,8	1511,8	1511,80	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0						
	из бюджета города Смоленска	тыс. руб.	151,2	151,2	151,179	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0						
	из областного бюджета	тыс. руб.	1360,6	1360,6	1360,60	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
2.	Расходы всего, в т.ч.	тыс. руб.	275444,4	270808,0	217603,4	53204,6	4636,4	292 219,3	286719,3	234977,2	51742,1	5500,0	250176,0	245716,0	194075,0	51641,0	4460,0	401 114,3	394386,3	322696,3	71690,0	6728,0	440994,0	463283,0
2.1.	- себестоимость, из нее:	тыс. руб.	267934,6	263298,2	211566,3	51731,9	4636,4	287 864,3	282364,3	231431,0	50933,3	5500,0	239976,0	235516,0	186055,0	49461,0	4460,0	396 445,3	389717,3	318905,1	70812,2	6728,0	436138,0	458233,0
	фонд оплаты труда водителей, кондукторов	тыс. руб.	68531,0	67 697,2	54 422,9	13 274,3	833,8	79 912,0	79 047,0	64 368,0	14 679,0	865,0	65 200,0	64 500,0	50 700,0	13 800,0	700,0	91 840,0	90 840,0	75204,0	15 636,0	1 000,0	96500,0	106260,0
	страховые взносы	тыс. руб.	22586,7	22 329,9	18 074,2	4 255,7	256,8	26 633,0	26 427,0	21 519,5	4 907,5	206,0	21 758,0	21 543,0	16 933,0	4 610,0	215,0	30 878,0	30 570,0	25 323,0	5 247,0	308,0	32400,0	35478,0
	топливо, смазочные материалы	тыс.руб.	57038,3	56 474,3	45 434,2	11 040,1	564,0	61 294,9	60 785,9	49 669,5	11 116,4	509,0	54 980,0	54 600,0	43 400,0	11 200,0	380,0	77 471,0	77 086,0	63 198,0	13 888,0	385,0	80600,0	84600,0
	приобретение и замена шин	тыс.руб.	847,7	795,0	639,1	155,9	52,7	3 088,0	3 033,0	2 469,8	563,2	55,0	760,0	700,0	550,0	150,0	60,0	3 301,4	3 251,4	2 640,1	611,3	50,0	3433,0	3570,0
	техническое обслуживание и текущий ремонт	тыс. руб.	9333,8	9 113,1	7 306,0	1 807,1	220,7	10 181,8	9 966,8	8 116,0	1 850,8	215,0	6 650,0	6 530,0	5 135,0	1 395,0	120,0	9 519,5	9 389,0	7 623,9	1 765,1	130,5	9900,0	10300,0
	амортизация, в т.ч.	тыс. руб.	24886,1	24 399,1	19 614,9	4 784,2	487,0	2 626,0	2 426,0	1 975,5	450,5	200,0	5 543,0	5 173,0	4 066,0	1 107,0	370,0	73 919,9	72 372,0	58 766,0	13 606,0	1 547,9	96580,0	96580,0
	<i>амортизация основных средств, приобретенных за счет средств бюджета города</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>13954,8</i>	<i>13 954,8</i>	<i>13 954,8</i>	<i>0,0</i>	<i></i>	<i>1 975,5</i>	<i>1 975,5</i>	<i>1 975,5</i>	<i>0,0</i>	<i></i>	<i>4 066,0</i>	<i>4 066,0</i>	<i>4 066,0</i>	<i>0,0</i>	<i></i>	<i>72 372,0</i>	<i>72 372,0</i>	<i>58 766,0</i>	<i>13 606,0</i>	<i></i>	<i>96580,0</i>	<i>96580,0</i>
	прочие прямые расходы	тыс. руб.	3251,1	3 189,4	2 492,0	697,4	61,7	3 621,9	3 485,4	2 763,4	722,0	136,5	3 545,0	3 470,0	2 706,0	764,0	75,0	3 568,1	3 489,0	2 741,5	747,5	79,1	3710,0	3895,0
	общепроизводственные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	66364,5	64 772,8	51 904,6	12 868,2	1 591,7	82 293,0	79 662,0	66 273,6	13 388,4	2 631,0	65 200,0	63 200,0	50 145,0	13 055,0	2 000,0	83 991,8	81 593,8	66 254,2	15 339,6	2 398,0	87350,0	90850,0
	оплата труда диспетчеров, контролеров, производственного персонала	тыс. руб.	34769,5	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	26 810,0	26 000,0	20 440,0	5 560,0	810,0	44 372,0	43 072,0	34 974,5	8 097,5	1 300,0	46582,0	43495,0
	страховые взносы	тыс. руб.	10658,5	10 388,8	8 351,5	2 037,3	269,7	12 385,2	11 950,7	9 731,5	2 219,2	434,5	8 257,0	8 008,0	6 295,0	1 713,0	249,0	13 666,5	13 266,5	10 772,4	2 494,1	400,0	14347,0	14920,0
	общехозяйственные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	15095,4	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	16 340,0	15 800,0	12 420,0	3 380,0	540,0	21 955,6	21 126,1	17 154,4	3 971,7	829,5	25665,0	26700,0
	оплата труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	10625,9	10 216,9	8 213,4	2 003,5	409,0	12 764,0	12 389,0	10 088,4	2 300,6	375,0	12 150,0	11 800,0	9 275,0	2 525,0	350,0	15 658,0	15 178,0	12 324,5	2 853,5	480,0	18560,0	19300,0
	страховые взносы	тыс. руб.	3291,0	3 165,0	2 544,3	620,7	126,0	3 931,3	3 815,8	3 107,2	708,6	115,5	3 741,0	3 634,0	2 857,0	777,0	107,0	4 822,7	4 675,0	3 796,1	878,9	147,7	5715,0	5945,0
	- прочие расходы	тыс. руб.	7509,8	7 509,8	6 037,1	1 472,7		4 355,0	4 355,0	3 546,2	808,8		10 200,0	10 200,0	8 020,0	2 180,0		4 669,0	4 669,0	3 791,2	877,8		4856,0	5050,0
3.	Финансовый результат всего прибыль (+), убыток (-)	тыс. руб.	-27 485,7	-29 273,9	-15 222,4	-14 051,5	1 788,2	-1 975,5	-4 975,5	-4 975,5	0,0	3000,0	-7196,0	-8741,0	-1665,2	-7075,8	1545,0	-72372,0	-73644,0	-60038,0	-13606,0	1272,0	-96580,0	-96580,0
4.	Финансовый результат без амортизации основных средств, приобретенных за счет средств бюджета города и с учетом финансового результата по прочей деятельности	тыс. руб.	-13530,9		520,6	-14 051,5		0,0		0,0	0,0		-7 196,0		-120,2	-7 075,8		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
Прочие показатели																								
1.	Численность работников всего, в т.ч.	чел.	309,0	303,0	245,0	58,0	6,0	354,0	346,5	282,0	64,5	7,5	270,0	263,5	210,0	53,5	6,5	312,5	305,5	251,0	54,5	7,0	338,0	375,0
	- водители	чел.	96,0	94,0	76,0	18,0	2,0	109,0	107,0	87,0	20	2,0	77,0	75,0	60,0	15,0	2,0	92,0	90,0	75,0	15,0	2,0	120,0	115,0
	- кондукторы	чел.	73,0	73	59	14,0		85,0	85	69	16		67,0	67	54	13,0		70,0	70,0	57,0	13,0	0,0	70,0	93,0
	- ремонтные рабочие	чел.	37,0	36,5	29,5	7,0	0,5	42,0	41,5	34	8	0,5	33,0	32,5	26,0	6,5	0,5	38,0	37,5	30,0	7,5	0,5	38,0	45,0
	- вспомогательные рабочие	чел.	38,0	36,5	29,5	7,0	1,5	45,0	43	35,0	8	2,0	31,0	29,0	23,0	6,0	2,0	37,0	35,0	30,0	5,0	2,0	37,0	49,0
	- сеницы и с.ужание	чел.	65,0	63,0	51,0	12,0	2,0	73,0	70	57	13	3,0	62,0	60,0	47,0	13,0	2,0	75,5	73,0	59,0	14,0	2,5	73,0	73,0
2.	Средняя заработная плата	руб.	30 724	30 750				31 282	31 322,0				35 300	35 500				40 499	40 783				39 600	33 500
	- водители	руб.	39 046	39 138				40 430	40 512,0				46 100	46 500				59 601	60 000				62500	43600
	- кондукторы	руб.	26 884	26 884				26 500	26 500,0				28 290	28 290				31 000	31 000				32000	28450
	- ремонтные рабочие	руб.	29 977	30 098				30 694	30 723,0				31 920	32 000				34 397	34 400				35750	32880
	- вспомогательные рабочие	руб.	19 217	19 145				19 957	20 023,0				26 600	27 000				27 309	27 500				30000	21490
	- сеницы и с.ужание	руб.	29 901	29 817				30 511	30 426,0				34 930	35 200				35 563	35 639				38000	33000
3.	Себестоимость одной поездки	руб.	55,64	51,67	81,16			56,10	53,05	75,96			54,65	51,36	71,96			69,26	65,02	98,12			72,69	73,32
4.	Стоимость одной поездки	руб.	57,23	53,14	83,47			56,96	53,86	77,17			57,01	53,57	75,14			70,09	65,79	99,33			73,50	74,13
5.	Стоимость 1 км пробега	руб.	95,56	95,51	95,74			90,83	90,84	90,78			97,65	98,54	94,46			136,09	137,20	131,30			137,81	140,39
6.	Тариф	руб.			21,00	2,50				23-25; 28-30	2,60									28-30	2,60		28-30, 2,8	28-30, 2,8
7.	Дебиторская задолженность (на конец периода)	тыс. руб.	3489,0					2500,0					3858,1					2500,0					2300,0	2300,0
8.	Кредиторская задолженность (на конец периода)	тыс. руб.	45734,0					41000,0					46457,7					35000,0					35000,0	35000,0

**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 2024 год
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость и иных обязательных платежей)	33750,0	43516,5	44484,4	41600,4	163351,3
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 2024 год
1.	Объем производства в натуральном выражении по основному виду деятельности (тыс. пасс.)	1173,0	1493,0	1516,0	1444,5	5626,5
2.	Среднесписочная численность работников (чел.)	312,5	312,5	312,5	312,5	312,5
3.	Среднемесячная заработная плата (руб.)	40496	40500	40500	40500	40499

Раздел 4. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1. Заимствования предприятия

Таблица 6

№ п/п	План на 2024 г.				Прогноз до 2026 г.								
	Объем заимство- ваний (руб.)	Условия заимство- ваний	Источник заимство- ваний	Направле- ния использо- вания привлекае- мых средств	2025 г.				2026 г.				
					Объем заимство- ваний (руб.)	Условия заимство- ваний	Источник заимство- ваний	Направле- ния использо- вания привлекае- мых средств	Объем заимство- ваний (руб.)	Условия заимство- ваний	Источник заимство- ваний	Направле- ния использо- вания привлекае- мых средств	
I.	не плани- руется	-	-	-	не плани- руется	-	-	-	-	не плани- руется	-	-	-

2. Сделки предприятия, требующие согласования

Таблица 7

№ п/п	План на 2024 г.				Прогноз до 2026 г.								
	Вид сделки	Основные условия сделки	Размер сделки (руб.)	Сторона сделки	2025 г.				2026 г.				
					Вид сделки	Основные условия сделки	Размер сделки (руб.)	Сторона сделки	Вид сделки	Основные условия сделки	Размер сделки (руб.)	Сторона сделки	
I.	В соответствии с требованиями Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» сделки, требующие согласования: ст. 22 «Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность руководителя унитарного предприятия», ст. 23 «Крупные сделки» - свыше 200,0 тыс. руб. Покупки согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»												

« ____ »

(дата)



(подпись и.о. директора)

Голубев М.Д.
(фамилия, инициалы)

« ____ »

(дата)

(подпись и.о. главного бухгалтера)

Солоднева В.В.
(фамилия, инициалы)