



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.12.2023 № 359-р/адм

О внесении изменений в разделы 2, 3
Плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципального
унитарного трамвайно-
троллейбусного предприятия города
Смоленска на 2023 год,
утвержденного распоряжением
Администрации города Смоленска
от 22.02.2023 № 30-р/адм

В соответствии с решением 46-й сессии Смоленского городского Совета VI созыва от 22.12.2023 № 777 «О внесении изменений в бюджет города Смоленска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», постановлениями Администрации города Смоленска от 04.05.2023 № 1116-адм «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате предоставления органами местного самоуправления дополнительных мер социальной поддержки и установления стоимости льготных проездных билетов в муниципальном пассажирском транспорте», 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 2023 год, утвержденного распоряжением Администрации города Смоленска от 22.02.2023 № 30-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. Новиков

Приложение
к распоряжению Администрации
города Смоленска
от 29.12.2023 № 359-1/09м

«Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА 2023 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя						
			Отчет за 2021 год	2022 год		План на 2023 год	Прогноз до 2025 года		
				план	факт		2024 год	2025 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Технико-эксплуатационные показатели									
1.	Общее количество транспортных средств, в т.ч.:	ед.	154	151	151	150	150	150	150
1.1.	Подвижного состава, из них:	ед.	116	115	117	116	116	116	116
	- трамвай	ед.	65	65	65	65	65	65	65
	- троллейбус	ед.	51	50	52	51	51	51	51
1.2.	Легковых автомобилей	ед.	5	4	5	4	4	4	4
1.3.	Грузовых автомобилей	ед.	33	32	29	30	30	30	30
2.	Выпуск подвижного состава на линию, в т.ч.:	ед.	60,4	72,5	57,9	72,5	72,5	72,5	72,5
	- трамвай	ед.	36,3	44,4	35,9	44,4	44,4	44,4	44,4
	- троллейбус	ед.	24,1	28,1	22,0	28,1	28,1	28,1	28,1
3.	Выбытие подвижного состава:	ед.	12	18	4	0	0	0	0
	- трамвай	ед.	4	3	0	0	0	0	0
	- троллейбус	ед.	8	15	4	0	0	0	0
4.	Поступление подвижного состава:	ед.	17	0	5	0	0	0	0
	- трамвай	ед.	0	0	0	0	0	0	0
	- троллейбус	ед.	17	0	5	0	0	0	0
5.	Коэффициент выпуска подвижного состава, в т.ч.:	-	0,552	0,620	0,552	0,600	0,620	0,620	0,620
	- трамвай	-	0,528	0,600	0,436	0,550	0,600	0,600	0,600
	- троллейбус	-							
6.	Количество маршрутов, в т.ч.:	ед.	8	8	8	8	8	8	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- 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.	156744	226063	144750	226064	226064	226064
	- трамвай	ед.	89803	131489	85622	131490	131490	131490
	- троллейбус	ед.	66941	94574	59128	94574	94574	94574
9.	Общий пробег:	тыс. км	2895,3	4155,3	2650,6	4155,3	4155,3	4155,3
	- трамвай	тыс. км	1832,8	2676,8	1726,0	2676,8	2676,8	2676,8
	- троллейбус	тыс. км	1062,5	1478,5	924,6	1478,5	1478,5	1478,5
10.	Регулярность движения:	%						
	- трамвай	%	67,6	85,0	64,4	85,0	85,0	85,0
	- троллейбус	%	73,5	90,0	61,4	90,0	90,0	90,0
11.	Количество перевезенных пассажиров:	тыс. пасс.	12331,0	13179,8	12490,8	13521,1	13164,7	13164,7
	по разовым билетам	тыс. пасс.	10021,0	10591,9	10555,5	11103,4	10587,8	10587,8
	по проездным билетам	тыс. пасс.	2310,0	2587,9	1935,3	2417,7	2576,9	2576,9
12.	Пассажирооборот	тыс. пасс./км	63014,4	67004,8	64172,9	68845,4	68310,0	68310,0
13.	Коэффициент использования вместимости:	-						
	- трамвай	-	0,75	0,61	0,82	0,61	0,61	0,61
	- троллейбус	-	0,74	0,60	0,83	0,60	0,60	0,60
Показатели финансово-хозяйственной деятельности								
1.	Доходы всего, в т. ч.:	тыс. руб.	416211,2	478091,9	458557,7	547386,9	624096,0	650324,7
1.1.	- доходы от перевозки пассажиров, в т.ч.:	тыс. руб.	237886,6	287079,2	280792,1	309538,7	345135,9	345135,9
	от разовых билетов	тыс. руб.	210440,2	255476,1	250703,1	278064,4	302810,9	302810,9
	от проездных билетов	тыс. руб.	27446,4	31603,1	30089,0	31474,3	42325,0	42325,0
1.2.	- прочие доходы	тыс. руб.	31245,7	32487,7	19457,3	63083,5	104936,3	131165,0
1.3.	- возмещение выпадающих доходов всего, в т.ч.:	тыс. руб.	147078,9	158525,0	158308,3	22364,7	21623,8	21623,8
	из бюджета города Смоленска	тыс. руб.	140400,0	151280,0	151280,0	15010,4	13517,5	13517,5
	из областного бюджета	тыс. руб.	6678,9	7245,0	7028,3	7354,3	8106,3	8106,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4.	- доходы от регулярных перевозок пассажиров и багажа, из них:	тыс. руб.	0	0	0	152400,0	152400,0	152400,0
	работы, выполненные по муниципальному контракту	тыс. руб.	0	0	0	152400,0	152400,0	152400,0
2.	Расходы всего, в т. ч.:	тыс. руб.	481421,1	509714,5	499315,0	579009,5	655718,6	681947,3
2.1.	- себестоимость, из нее:	тыс. руб.	466110,7	489618,1	483547,5	542737,1	616553,5	641215,6
	фонд оплаты труда водителей и кондукторов	тыс. руб.	93301,2	104494,3	94914,4	122885,3	145619,1	151443,9
	страховые взносы	тыс. руб.	30460,5	32497,7	31434,4	38217,3	45287,5	47099,0
	электроэнергия	тыс. руб.	54760,3	70504,7	53596,8	76850,1	82383,3	85678,6
	приобретение и замена шин	тыс. руб.	627,8	1700,7	703,7	1794,2	1923,4	2000,3
	техническое обслуживание и текущий ремонт	тыс. руб.	18842,0	31706,4	18624,1	33450,3	35858,7	37293,0
	амортизация, в т.ч.:	тыс. руб.	44036,2	36253,0	49464,0	36253,0	36253,0	37703,1
	амортизация основных средств, приобретенных за счет средств бюджета города	тыс. руб.	25642,7	31622,6	39304,1	31622,6	31622,6	31622,6
	прочие прямые расходы	тыс. руб.	3735,8	3277,4	4033,5	3457,6	3706,5	3834,8
	общепроизводственные расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	220346,9	209183,9	230776,6	229829,3	265522,0	276142,9
	оплата труда специалистов и служащих, производственного персонала	тыс. руб.	122239,6	119063,4	129112,5	132277,4	156748,7	163018,6
	страховые взносы	тыс. руб.	37470,7	36314,3	39176,5	40344,6	47808,4	49720,7
2.2.	- управленческие расходы, в т. ч.:	тыс. руб.	4430,7	5732,0	3951,1	6948,6	8169,8	8496,6
	оплата труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	3183,6	3979,0	3054,1	4888,5	5792,9	6024,6
	страховые взносы	тыс. руб.	955,4	1213,6	876,1	1491,0	1766,8	1837,5
2.3.	- прочие расходы	тыс. руб.	10879,7	14364,4	11816,4	29323,8	30995,3	32235,1
3.	Финансовый результат, всего, прибыль (+), убыток (-)	тыс. руб.	-65209,9	-31622,6	-40757,3	-31622,6	-31622,6	-31622,6
4.	Финансовый результат без амортизации основных средств, приобретенных за счет средств бюджета города, и с учетом финансового результата по прочей деятельности	тыс. руб.	-39567,2	0,0	-1453,2	0,0	0,0	0,0
Прочие показатели								
1.	Численность работников всего, в т.ч.:	чел.	728	795	691	796	796	796
	- водители трамвая	чел.	95	110	85	110	110	110
	- водители троллейбуса	чел.	60	64	51	64	64	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- кондукторы трамвая	чел.	64	93	69	93	93	93
	- кондукторы троллейбуса	чел.	54	63	51	63	63	63
	- ремонтные рабочие	чел.	120	124	113	124	124	124
	- вспомогательные рабочие	чел.	217	221	204	221	221	221
	- специалисты и служащие	чел.	118	120	118	121	121	121
2.	Средняя заработная плата	руб.	25037	23851	27386	27225	32261	33616
	- водители трамвая	руб.	29058	29910	33853	35174	41681	43432
	- водители троллейбуса	руб.	30668	32636	33292	38380	45480	47390
	- кондукторы трамвая	руб.	31531	22506	31613	26467	31363	32680
	- кондукторы троллейбуса	руб.	21417	19620	22604	23073	27342	28490
	- ремонтные рабочие	руб.	25546	25462	28306	28263	33491	34898
	- вспомогательные рабочие	руб.	18829	17474	21044	19396	22985	23950
	- специалисты и служащие	руб.	27972	26954	29849	30077	35642	37139
3.	Себестоимость одной поездки	руб.	37,80	37,15	38,71	40,14	46,83	48,71
4.	Стоимость одной поездки	руб.	39,04	38,67	39,97	42,82	49,81	51,80
4.1.	Стоимость 1 км пробега	руб.	166,28	122,67	188,38	139,34	157,80	164,12
5.	Тариф	руб.	21,00	23,00; 25,00	23,00; 25,00	23,00; 25,00	28,00; 30,00	28,00; 30,00
6.	Дебиторская задолженность (на конец периода)	тыс. руб.	3319,0	3500,0	5533,0	3500,0	3500,0	3500,0
7.	Кредиторская задолженность (на конец периода)	тыс. руб.	32852,0	31000,0	25532,0	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	I квартал				II квартал				III квартал				IV квартал				3а 2023 г. (тыс. руб.)
		3				4				5				6				
1	2																	7
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость и иных обязательных платежей)	73562,4				74814,9				71015,9				90145,5				309538,7

1	2	3	4	5	6	7
2.	Чистая прибыль (убыток)	0	0	0	0	0
3.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет города Смоленска					
4.	Чистые активы					

2. Дополнительные показатели деятельности предприятия

Таблица 5
За 2023 г.

№ п/п	Показатель	За 2023 г.			
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.	Объем производства в натуральном выражении по основному виду деятельности (тыс. пасс.)	3429,4	3453,5	3195,7	3442,5
2.	Среднесписочная численность работников (чел.)	796	796	796	796
3.	Среднемесячная заработная плата (руб.)	28178	26545	25319	28859
					13521,1
					27225

».