

Утверждено

Председатель КБДХ

И.А.Шаров

20 г.

Согласовано

Заместитель главы городского округа - город Волжский

Волгоградской области

А.С.Мацаев

20 г.

План (проект)

финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

МУП «Волжская автомобильная колонна №1732»,

регулярные перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Оценка за 2023 год <*>	План на 2024г.	в том числе			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Трудовые ресурсы							
	- среднесписочная численность работающих,	чел.	961,75	1 005,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00
	в том числе	чел.						
	- административно управленческий персонал	чел.	107,25	110,25	110,25	110,25	110,25	110,25
	- работники основного производства	чел.	519,50	551,50	551,50	551,50	551,50	551,50
	- работники вспомогательно производства	чел.	335,25	343,25	343,25	343,25	343,25	343,25
	совместители и работающие по договорам гражданско-правового характера	чел.	2,25	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	400 953,50	476 885,0	115 131,5	119 699,6	120 397,4	121 656,5
	в том числе:							
	- тарифный фонд заработной платы	тыс. руб.	167 915,20	181 284,5	42 821,6	45 481,3	46 797,0	46 184,6
	- выплаты компенсационного характера	тыс. руб.	41 271,00	47 457,1	14 167,7	12 464,1	10 302,0	10 523,3
	- выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	157 005,60	206 217,3	48 087,9	51 249,3	52 692,5	54 187,6
	- выплаты социального характера	тыс. руб.	94,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Среднемесячный полный доход руководителя	руб.	113 605,60	153 790,5	153 790,5	153 790,5	153 790,5	153 790,5
	из него							
	- постоянная часть заработной платы (оклад)	руб.	52 203,30	60 480,0	60 480,0	60 480,0	60 480,0	60 480,0
	- выплаты компенсационного характера	руб.	10 305,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- выплаты стимулирующего характера	руб.	36 035,80	78 120,0	78 120,0	78 120,0	78 120,0	78 120,0
	- выплаты социального характера	руб.	0,00					
	Среднемесячный полный доход административно-управленческого персонала	руб./чел.	35 605,77	43 787,8	44 184,9	43 870,7	43 510,2	43 585,5
	из него							
	- постоянная часть заработной платы (оклад)	руб./чел.	20 566,71	24 141,1	23 858,1	24 235,5	24 235,5	24 235,5
	- выплаты компенсационного характера	руб./чел.	1 173,50	2 986,7	3 804,2	2 895,4	2 588,6	2 658,5
	- выплаты стимулирующего характера	руб./чел.	11 557,13	13 441,3	13 276,7	13 514,8	13 486,8	13 486,8
	- выплаты социального характера	руб./чел.	188,29					
	Среднемесячный полный доход работников основного производства	руб./чел.	39 152,96	43 086,0	40 457,1	43 391,8	43 893,7	44 601,6
	из него							
	- постоянная часть заработной платы (оклад)	руб./чел.	14 620,77	13 726,3	12 643,4	13 935,7	14 363,2	13 963,1
	- выплаты компенсационного характера	руб./чел.	4 901,24	4 953,4	5 636,6	5 079,1	4 490,5	4 607,5
	- выплаты стимулирующего характера	руб./чел.	15 913,52	20 382,1	18 416,4	20 335,3	20 936,6	21 839,9
	- выплаты социального характера	руб./чел.	6,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Среднемесячный полный доход работников вспомогательного производства	руб./чел.	27 355,88	32 165,6	32 291,5	32 112,6	32 098,7	32 159,7
	из него							
	- постоянная часть заработной платы (оклад)	руб./чел.	12 401,86	14 097,8	13 500,5	13 887,0	14 477,8	14 525,9
	- выплаты компенсационного характера	руб./чел.	2 291,77	2 612,3	3 491,3	3 021,9	1 965,6	1 970,3
	- выплаты стимулирующего характера	руб./чел.	10 559,84	12 811,3	12 655,6	12 566,9	13 011,1	13 011,7
	- выплаты социального характера	руб./чел.	7,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Среднемесячная заработная плата на предприятии	руб./чел.	34 741,7	39 542,7	38 186,2	39 701,4	39 932,8	40 350,4
	Средний процент повышения оплаты труда работников предприятия с начала года	%	104,0	104,9	104,9	104,9	104,9	104,9
2	Основные средства	тыс. руб.	701 717,1	701 717,1	701 717,1	701 717,1	701 717,1	701 717,1
	- коэффициент износа <*>		0,803	0,863	0,818	0,833	0,848	0,863
	- коэффициент обновления <*>		0,114	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	- амортизация							
3	начислено	тыс. руб.	32 892,6	43 118,4	10 759,6	10 798,6	10 801,8	10 758,4
	использовано	тыс. руб.		0,0				
	Капитальные вложения за счет всех источников финансирования,	тыс. руб.						
3	в том числе							
	- за счет собственных средств	тыс. руб.						
	- финансирование из бюджета города	тыс. руб.						



Копия верна

Генеральный директор МУП «Волжской АК 1732»

Скрябин О.И.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Плановый расходы на осуществление закупочной деятельности (с расшифровкой по источникам финансирования расходов с указанием, по какому законодательству планируется осуществление закупок), в т.ч.	тыс. руб.	351 842,7	433 976,3	86 964,1	115 867,4	123 487,4	107 657,4
	44-ФЗ	тыс. руб.	44 100,3	250,0	100,0	0,0	0,0	150,0
	223-ФЗ	тыс. руб.	307 742,4	433 726,3	86 864,1	115 867,4	123 487,4	107 507,4
5	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), всего	тыс. руб.	636 811,7	923 586,8	220 728,0	236 910,7	233 317,0	232 631,1
	в том числе по видам деятельности (независимо от удельного веса в структуре выручки)		633 359,0	918 712,9	219 707,8	235 491,6	231 825,9	231 687,6
	- от перевозки пассажиров	тыс. руб.						
	из них по городским маршрутам	тыс. руб.	511 337,4	786 967,2	189 408,4	201 298,4	197 728,5	198 531,9
	- по межмуниципальным маршрутам	тыс. руб.	77 424,7	88 209,1	20 060,6	22 846,3	23 366,1	21 936,1
	- от дополнительного вида деятельности	тыс. руб.	3 452,6	4 873,9	1 020,2	1 419,1	1 491,1	943,5
6	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (в разрезе статей расходов)	тыс. руб.	848 664,1	1 031 248,1	230 696,8	268 299,5	275 699,5	256 552,3
	в том числе по видам деятельности (независимо от удельного веса в структуре себестоимости)		846 785,1	1 029 042,4	230 145,4	267 748,1	275 148,0	256 000,9
	- перевозка пассажиров	тыс. руб.						
	горючее	тыс. руб.	120 620,8	120 260,6	28 498,3	28 482,5	32 655,9	30 623,9
	электроэнергия на тягу	тыс. руб.	26 433,0	29 424,3	8 786,9	5 473,9	5 977,5	9 186,0
	смазочные материалы	тыс. руб.	4 340,2	6 518,9	914,4	1 252,8	2 074,8	2 276,9
	шины	тыс. руб.	12 039,3	11 417,5	2 643,9	2 941,6	3 024,4	2 807,6
	техническое обслуживание и ремонт	тыс. руб.	105 614,4	183 929,1	44 095,2	46 207,0	47 362,1	46 264,8
	амортизация подвижного состава	тыс. руб.	27 883,6	38 103,3	9 505,5	9 540,3	9 540,3	9 517,2
	заработная плата основного персонала	тыс. руб.	242 065,6	285 143,2	66 936,3	71 791,7	72 622,0	73 793,2
	начисления на заработную плату основного персонала	тыс. руб.	80 513,4	94 594,1	22 217,1	23 806,3	24 083,4	24 487,3
	накладные расходы	тыс. руб.	227 274,8	259 651,4	46 547,8	78 252,0	77 807,6	57 044,0
	- дополнительные виды деятельности	тыс. руб.	1 879,0	2 205,7	551,4	551,4	551,5	551,4
	горючее	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	электроэнергия на тягу	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	смазочные материалы	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	шины	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	техническое обслуживание и ремонт	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	амортизация	тыс. руб.	15,5	14,5	3,6	3,6	3,7	3,6
	заработная плата основного персонала	тыс. руб.	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	начисления на заработную плату основного персонала	тыс. руб.	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	накладные расходы	тыс. руб.	1 861,4	2 191,2	547,8	547,8	547,8	547,8
7	Коммерческие расходы	тыс. руб.						
8	Управленческие расходы	тыс. руб.	61 925,8	73 556,2	18 328,4	18 496,7	17 734,5	18 996,6
	- затраты на оплату труда	тыс. руб.	40 560,7	49 267,6	12 490,2	12 220,7	12 124,0	12 432,7
	- отчисления на оплату труда	тыс. руб.	12 494,8	15 174,6	3 847,0	3 764,1	3 734,2	3 829,3
	- амортизация	тыс. руб.	306,5	308,4	63,9	63,6	86,2	94,7
	- ГСМ	тыс. руб.	1 200,6	1 342,9	371,0	345,9	307,7	318,3
	- ТО и ремонт транспорта	тыс. руб.	469,3	367,0	42,3	87,2	38,9	198,6
	- МБП	тыс. руб.	366,6	155,1	31,1	82,3	23,7	18,0
	- Ремонт оборудования, содержание зданий, сооружений и территорий и проч.	тыс. руб.	157,6	108,0	10,0	22,5	16,8	58,7
	- Сопровождение компьютерных программ	тыс. руб.	2 678,0	2 116,2	598,4	276,0	199,1	1 042,7
	- Услуги связи	тыс. руб.	1 048,0	993,2	247,9	241,4	255,1	248,8
	- Прочее	тыс. руб.	2 643,7	3 723,2	626,6	1 393,0	948,8	754,8
9	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	-273 778,3	-181 217,5	-28 297,2	-49 885,5	-60 117,0	-42 917,8
	в том числе по видам деятельности							
	- от перевозки пассажиров	тыс. руб.	-275 351,9	-183 885,7	-28 766,0	-50 753,2	-61 056,6	-43 309,9
	- от дополнительного вида деятельности	тыс. руб.	1 573,6	2 668,2	468,8	867,7	939,6	392,1
10	Прочие доходы (расшифровать)	тыс. руб.	93 265,7	101 708,8	13 390,9	29 930,8	37 700,8	20 686,3
	- субсидии	тыс. руб.	2 504,5	2 241,1	0,0	734,4	1 254,0	252,7
	- компенсации за реализацию СПБ	тыс. руб.	78 718,4	86 991,8	10 721,7	25 950,7	33 706,2	16 613,2
	- использование муниципального имущества	тыс. руб.	11 138,2	11 648,7	2 649,4	3 203,8	2 234,8	3 560,7
	- прочие внереализационные доходы	тыс. руб.	904,6	827,2	19,8	41,9	505,8	259,7
11	Прочие расходы (расшифровать)	тыс. руб.	16 126,1	20 511,7	4 449,9	3 970,7	5 258,8	6 832,3
	- выплаты по коллективному договору	тыс. руб.	2 862,1	2 109,0	377,3	553,3	512,2	666,2
	- компенсация за задержку з/платы	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- возмещение ущерба	тыс. руб.	29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- уплата % за пользование кредитом	тыс. руб.	254,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- услуги банка	тыс. руб.	5 309,8	6 515,2	1 158,1	806,7	1 634,8	2 915,6
	- медицинские услуги	тыс. руб.	6,0	6,2	2,3	1,5	2,4	0,0
	- госпошлина	тыс. руб.	168,1	131,2	6,9	3,6	11,1	109,6
	- штрафы, пени и неустойки	тыс. руб.	4 813,1	8 310,4	2 574,6	2 322,7	2 153,0	1 260,1

Копия верна
Генеральный директор МУП "Волжской АК 1732"

Скрябин О.И.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-убытки от списания объектов незавершенного строительства		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- социальная поддержка жизни города	тыс. руб.	496,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- использование муниципального имущества	тыс. руб.	886,8	924,4	163,4	90,7	99,9	570,4
	- прочие внереализационные расходы	тыс. руб.	1 299,3	2 515,3	167,3	192,2	845,4	1 310,4
12	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	-196 638,7	-100 020,4	-19 356,2	-23 925,4	-27 675,0	-29 063,8
13	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи (1)	тыс. руб.	3 516,0					
14	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс. руб.	-193 122,7	-100 020,4	-19 356,2	-23 925,4	-27 675,0	-29 063,8
15	Распределение прибыли							
	- резервный фонд	тыс. руб.						
	- фонд развития производства	тыс. руб.						
	- фонд материального поощрения	тыс. руб.						
16	Платежи из прибыли за пользование муниципальным имуществом, подлежащие перечислению в бюджет города <***>	тыс. руб.						
	Бюджетное финансирование, всего	тыс. руб.	290 156,9	607 383,9	132 345,5	26 685,1	34 960,2	16 865,9
	в том числе по видам деятельности							
17	- по основному	тыс. руб.	290 156,9	607 383,9	132 345,5	158 561,4	171 111,8	145 365,2
	из них, из бюджета городского округа	тыс. руб.	146 506,9	451 000,0	105 548,9	114 762,9	118 872,3	111 815,9
	из областного бюджета	тыс. руб.	143 650,0	156 383,9	26 796,6	43 798,5	52 239,5	33 549,3
	- по дополнительному виду деятельности	тыс. руб.						
	Рентабельность	%						
18	в том числе по видам деятельности	%						
	- по основному	%						
	- по дополнительному виду	%	83,7	121,0	85,0	157,4	170,4	71,1
19	Доходы, полученные от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	тыс. руб.	9 775,5	9 140,0	2 285,0	2 285,0	2 285,0	2 285,0
20	Капитальный ремонт (1)	тыс. руб.						
	в том числе за счет бюджета	км, ед/тыс.						
	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	21 000,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0
	в том числе	тыс. руб.						
21	- текущая	тыс. руб.	20 000,0	17 000,0	17 000,0	17 000,0	17 000,0	17 000,0
	- просроченная до 1 года	тыс. руб.	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
	- просроченная от 1 года до 2 лет	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- просроченная от 2 лет и более	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Кредиторская задолженность,	тыс. руб.	87 000,0	70 000,0	70 000,0	70 000,0	70 000,0	70 000,0
	в том числе	тыс. руб.						
22	- текущая	тыс. руб.	11 400,0	10 400,0	10 400,0	10 400,0	10 400,0	10 400,0
	- просроченная до 1 года	тыс. руб.	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
	- просроченная от 1 года до 2 лет	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- просроченная от 2 лет и более	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- персоналу организации	тыс. руб.	17 600,0	17 600,0	17 600,0	17 600,0	17 600,0	17 600,0
	- бюджету	тыс. руб.	56 000,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0
23	Оценка структуры баланса и платежеспособности							
	- коэффициент текущей ликвидности <*>		0,33	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
	- коэффициент обеспеченности собственными средствами <*>		-2,69	-1,40	-1,40	-1,40	-1,40	-1,40
	Отраслевые показатели: (3)							
	Объем транспортной работы, в том числе	тыс. км	8 338,9	8 188,8	1 928,5	2 079,5	2 147,0	2 033,8
	-регулярные перевозки автобусами за счет субсидии из бюджета городского округа	тыс. км	5 768,8	5 415,4	1 257,3	1 393,0	1 434,3	1 330,8
	-регулярные перевозки трамваями за счет субсидии из бюджета городского округа	тыс. км	1 401,5	1 371,6	331,1	334,0	354,6	351,9
24	Количество рейсов, всего	ед.	605 534,0	569 429	134 424	144 177	149 113	141 715
	из них по городским маршрутам:	ед.	561 346,0	519 644	122 668	131 577	136 030	129 369
	на автобусах	ед.	424 475,0	387 490	90 781	99 402	101 854	95 453
	на трамваях	ед.	136 871,0	132 154	31 887	32 175	34 176	33 916
	Количество перевезенных пассажиров, всего	тыс. чел.	17 693,6	16 462,0	3 766,3	4 340,4	4 237,7	4 117,6
	из них по городским маршрутам:		16 829,1	15 333,3	3 546,6	4 046,0	3 917,5	3 823,2
	на автобусах	тыс. чел.	13 380,0	13 002,7	2 990,8	3 502,5	3 337,4	3 172,0
	на трамваях	тыс. чел.	3 449,1	2 330,6	555,8	543,5	580,1	651,2
	Коэффициент использования парка	%	0,583	0,541	0,518	0,560	0,542	0,545
25	Чистые активы предприятия	тыс. руб.	70 500,00	70 500	70 500	70 500	70 500	70 500

Генеральный директор



О.И.Скрябин

Копия верна
Генеральный директор МУП "Волжской АК 1732"

Скрябин О.И.

