

"Утверждаю" " 30 " декабря 2021г.

Председатель комитета

(должность руководителя отраслевого структурного подразделения)

развития дорожно-транспортной инфраструктуры
администрации городского округа «Город Калининград»



Д.Э. Галкаев

(подпись руководителя, расшифровка подписи)

Программа финансово-хозяйственной деятельности на 2022-2023 гг.

МКО "Калининград-ГорТранс"

(наименование предприятия)

Краткие сведения о предприятии:

1.	Дата создания предприятия	01 июля 2009 года
2.	Структурное подразделение администрации городского округа, в отраслевом подчинении которого находится предприятие	Комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации городского округа "Город Калининград"
3.	ИНН/КПП	3903006520 / 390701001
4.	Юридический адрес	г. Калининград, ул. Киевская, 17
5.	Почтовый адрес	236039, г. Калининград, ул. Киевская, 17
6.	Система налогообложения на предприятии	Общая
7.	Отрасль ОКВЭД (Код ОКВЭД, наименование кода (ОКВЭД))	60.21.2. Деятельность городского электрического транспорта
8.	Основной вид деятельности	Деятельность трамвайного транспорта
9.	Телефон (факс)	605-222 факс 64-15-22
10.	Адрес электронной почты	kd.gortrans@mail.ru; ket@kigd.ru
11.	Ф.И.О. руководителя	Фомин Владимир Викторович
12.	Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия: (дата, номер, срок действия)	Распоряжение №786-рл от 06.09.2021г., о приеме на должность директора.
13.	Ф.И.О. главного бухгалтера	Крутеких Светлана Владимировна

План финансово-хозяйственной деятельности МКП "Калининград-ГорТранс"

наименование предприятия

наименование показателя	Ед. измер.	Код строки	2019	2020	2021		2022	2023
					план	ожидаемое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Форма 1. Показатели производственной программы, натуральные единицы								
производство товаров (услуг, видов работ), в том числе		1100						
Услуги по трамвайным перевозкам	тыс. пасс.	1101	3 073,0	2 670,2	3 508,0	3 589,8	4 366,0	4 643,0
Услуги по троллейбусным перевозкам	тыс. пасс.	1102	4 939,0	4 718,9	5 625,0	6 213,4	6 424,0	6 424,0
Услуги по автобусным перевозкам	тыс. пасс.	1103	22 797,0	19 158,0	24 689,0	21 685,0	22 513,0	22 513,0
реализация товаров (услуг, видов работ), в том числе		1200						
Услуги по трамвайным перевозкам	тыс. пасс.	1201	3 073,0	2 670,2	3 508,0	3 589,8	4 366,0	4 643,0
Услуги по троллейбусным перевозкам	тыс. пасс.	1202	4 939,0	4 718,9	5 625,0	6 213,4	6 424,0	6 424,0
Услуги по автобусным перевозкам	тыс. пасс.	1203	22 797,0	19 158,0	24 689,0	21 685,0	22 513,0	22 513,0
Форма 2. Затраты на производство товаров, выполнение работ, оказание услуг								
Расходы по обычным видам деятельности (себестоимость)	тыс. руб.	20000	1 257 773	1 200 498	1 543 743	1 263 603	1 861 701	1 934 333
Использование оборудования	тыс. руб.	20100	44 416,8	45 097,8	45 676,0	48 380,5	316 850,0	384 482,0
аренда ОС	тыс. руб.	20110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Амортизация	тыс. руб.	20120	44 416,8	45 097,8	45 676,0	48 380,5	316 850,0	384 482,0
Расходы на оплату труда (всего ФОТ)	тыс. руб.	20200	538 381,8	515 697,4	576 218,0	587 922,7	625 597,0	627 420,0
в т.ч.: по договорам гражданско-правового характера	тыс. руб.	20201						
Фонд оплаты труда для расчета среднемесячной заработной платы, в т.ч.:	тыс. руб.	20210	531 288,8	510 966,6	556 198,0	579 238,6	613 362,7	615 446,3
административно-управленческий персонал (АУП)	тыс. руб.	20211	38 241,0	45 851,3	49 451,0	57 086,0	57 096,0	57 096,3
производственный персонал	тыс. руб.	20213	493 047,8	465 115,3	506 747,0	522 152,6	556 266,7	558 350,0
Взносы во внебюджетные фонды	тыс. руб.	20300	172 325,4	164 329,1	183 060,0	186 002,0	199 144,0	199 856,0
Материальные затраты	тыс. руб.	20400	252 697,7	221 264,7	250 639,0	232 595,6	287 448,4	269 212,0
оплата сырья и материалов, в т.ч.*	тыс. руб.	20410	205 559,2	172 976,3	194 451,0	171 856,1	218 926,4	193 208,0
Бензин	тыс. руб.	20411	1 944,4	1 159,6	2 106,0	1 743,9	2 057,0	2 036,0
Газ	тыс. руб.						1 723,4	20 681,0
Дизельное топливо	тыс. руб.	20412	130 167,4	110 901,9	135 279,0	119 712,2	139 559,0	100 174,0
Шины	тыс. руб.	20413	5 242,3	4 231,4	5 393,4	3 986,8	8 038,0	7 536,8
- иные	тыс. руб.	20414	68 205,1	56 683,4	51 672,6	46 413,2	67 549,0	62 780,2
оплата коммунальных услуг, в т.ч.*	тыс. руб.	20420	47 138,5	48 288,4	56 188,0	60 739,5	68 522,0	76 004,0
Электроэнергия	тыс. руб.	20421	39 054,0	41 683,3	48 234,0	53 219,8	60 679,0	67 632,0
Теплоэнергия	тыс. руб.	20422	7 100,0	5 663,5	6 999,0	6 615,7	6 911,0	7 438,0
Вода	тыс. руб.	20423	984,5	941,6	955,0	904,0	933,0	934,0
Прочие затраты**	тыс. руб.	20500	249 951,4	254 109,0	488 149,5	208 701,7	432 660,9	453 362,5
Услуги по трамвайным перевозкам	тыс. руб.	21000	186 490,4	204 126,8	331 083,5	221 677,9	795 826,0	852 958,0
Использование оборудования	тыс. руб.	21100	24 814,4	19 350,4	15 655,0	18 943,8	286 330,0	310 850,0
Амортизация	тыс. руб.	21120	24 814,4	19 350,4	15 655,0	18 943,8	286 330,0	310 850,0
Расходы на оплату труда (всего ФОТ)	тыс. руб.	21200	86 134,2	96 573,6	97 730,0	111 167,1	135 423,0	137 246,0
Фонд оплаты труда для расчета среднемесячной заработной платы, в т.ч.:	тыс. руб.	21210	86 764,5	95 532,9	94 518,0	108 764,0	132 912,7	134 996,0
административно-управленческий персонал (АУП)	тыс. руб.	21211	3 786,6	4 693,6	4 928,0	6 229,0	6 213,0	6 213,0
производственный персонал	тыс. руб.	21213	82 977,9	90 839,3	89 590,0	102 535,0	126 699,7	128 783,0
Взносы во внебюджетные фонды	тыс. руб.	21300	27 171,6	29 996,1	30 584,0	34 781,6	42 492,0	43 204,0
Материальные затраты	тыс. руб.	21400	32 064,6	33 981,8	38 378,0	34 327,1	51 019,0	56 963,0
оплата сырья и материалов, в т.ч.*	тыс. руб.	21410	15 028,6	15 977,1	17 834,0	13 050,2	23 854,0	23 760,0
- иные	тыс. руб.	21414	15 028,6	15 977,1	17 834,0	13 050,2	23 854,0	23 760,0
оплата коммунальных услуг, в т.ч.*	тыс. руб.	21420	17 036,0	18 004,7	20 544,0	21 276,9	27 165,0	33 203,0
Электроэнергия	тыс. руб.	21421	13 275,2	15 670,1	17 605,0	18 321,6	24 066,0	29 951,0
Теплоэнергия	тыс. руб.	21422	3 472,1	2 055,5	2 643,0	2 693,7	2 829,0	2 982,0
Вода	тыс. руб.	21423	288,7	279,1	296,0	261,6	270,0	270,0
Прочие затраты**	тыс. руб.	21500	16 305,6	24 224,9	148 736,5	22 458,3	280 562,0	304 695,0

наименование показателя	Ед. измер.	Код строки	2019	2020	2021		2022	2023
					план	ожидаемое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Услуги по троллейбусным перевозкам	тыс. руб.	22000	230 634,8	247 008,0	237 217,0	237 115,8	239 430,0	239 290,0
Использование оборудования	тыс. руб.	22100	13 689,2	7 717,7	5 571,0	7 215,3	7 206,0	7 736,0
Амортизация	тыс. руб.	22120	13 689,2	7 717,7	5 571,0	7 215,3	7 206,0	7 736,0
Расходы на оплату труда (всего ФОТ)	тыс. руб.	22200	105 348,8	114 476,9	117 790,0	123 746,6	129 212,0	129 212,0
Фонд оплаты труда для расчета среднемесячной заработной платы, в т.ч.:	тыс. руб.	22210	108 764,4	113 692,3	114 047,0	122 307,6	125 870,0	125 870,0
административно-управленческий персонал (АУП)	тыс. руб.	22211	5 991,4	7 520,9	8 311,0	7 952,0	7 953,0	7 953,0
производственный персонал	тыс. руб.	22213	102 773,0	106 171,4	105 736,0	114 355,6	117 917,0	117 917,0
Взносы во внебюджетные фонды	тыс. руб.	22300	33 610,6	38 006,2	37 417,0	39 157,8	41 561,0	41 561,0
Материальные затраты	тыс. руб.	22400	40 741,2	38 063,1	35 742,0	38 727,3	42 168,0	41 837,0
оплата сырья и материалов, в т.ч.:	тыс. руб.	22410	18 668,0	16 022,3	11 363,0	13 551,3	15 914,0	14 349,0
Шины	тыс. руб.	22411	0,0	0,0	0,0	0,0	1 517,0	1 752,8
- иные	тыс. руб.	22414	18 668,0	16 022,3	11 363,0	13 551,3	14 397,0	12 596,2
оплата коммунальных услуг, в т.ч.:	тыс. руб.	22420	22 073,2	22 040,8	24 379,0	25 176,0	26 254,0	27 488,0
Электроэнергия	тыс. руб.	22421	20 084,9	20 325,3	23 477,0	23 363,9	24 367,0	25 323,0
Теплоэнергия	тыс. руб.	22422	1 604,7	1 407,8	764,0	1 503,9	1 580,0	1 858,0
Вода	тыс. руб.	22423	383,6	307,7	138,0	308,2	307,0	307,0
Прочие затраты**	тыс. руб.	22500	37 245,0	48 744,1	40 697,0	28 268,8	19 283,0	18 944,0
Услуги по автобусным перевозкам	тыс. руб.	23000	834 650,6	741 719,2	972 163,0	795 462,8	817 099,3	832 738,5
Использование оборудования	тыс. руб.	23100	3 821,7	18 029,7	24 450,0	22 221,4	23 314,0	65 896,0
Амортизация	тыс. руб.	23120	3 821,7	18 029,7	24 450,0	22 221,4	23 314,0	65 896,0
Расходы на оплату труда (всего ФОТ)	тыс. руб.	23200	347 815,7	302 879,5	360 698,0	353 009,0	360 962,0	360 962,0
Фонд оплаты труда для расчета среднемесячной заработной платы, в т.ч.:	тыс. руб.	23210	335 759,9	301 741,4	347 633,0	348 167,0	354 580,0	354 580,3
административно-управленческий персонал (АУП)	тыс. руб.	23211	28 463,0	33 636,8	36 212,0	42 905,0	42 930,0	42 930,3
производственный персонал	тыс. руб.	23213	307 296,9	268 104,6	311 421,0	305 262,0	311 650,0	311 650,0
Взносы во внебюджетные фонды	тыс. руб.	23300	111 837,7	95 770,4	115 059,0	112 062,6	115 091,0	115 091,0
Материальные затраты	тыс. руб.	23400	175 380,7	144 786,7	173 240,0	150 195,2	184 916,4	161 066,0
оплата сырья и материалов, в т.ч.:	тыс. руб.	23410	171 862,6	140 976,9	165 254,0	145 254,6	179 158,4	155 099,0
Бензин	тыс. руб.	23411	1 944,4	1 159,6	2 106,0	1 743,9	2 057,0	2 036,0
Газ	тыс. руб.		0,0	0,0	0,0	0,0	1 723,4	20 681,0
Дизельное топливо	тыс. руб.	23412	130 167,4	110 901,9	135 279,0	119 712,2	139 559,0	100 174,0
Шины	тыс. руб.	23413	5 242,3	4 231,4	5 393,4	3 986,8	6 521,0	5 784,0
- иные	тыс. руб.	23414	34 508,5	24 684,0	22 475,6	19 811,7	29 298,0	26 424,0
оплата коммунальных услуг, в т.ч.:	тыс. руб.	23420	3 518,1	3 809,8	7 986,0	4 940,6	5 758,0	5 967,0
Электроэнергия	тыс. руб.	23421	1 195,9	1 258,9	3 873,0	2 188,3	2 900,0	3 012,0
Теплоэнергия	тыс. руб.	23422	2 023,2	2 200,2	3 592,0	2 418,1	2 502,0	2 598,0
Вода	тыс. руб.	23423	299,0	350,7	521,0	334,2	356,0	357,0
Прочие затраты**	тыс. руб.	23500	195 794,8	180 252,9	298 716,0	157 974,6	132 815,9	129 723,5
Прочие виды деятельности	тыс. руб.	24000	5 997,3	7 644,0	3 279,0	9 346,0	9 346,0	9 346,0
оплата коммунальных услуг, в т.ч.:	тыс. руб.	24420	4 511,2	4 433,1	3 279,0	9 346,0	9 346,0	9 346,0

* В расшифровке материальных затрат суммы затрат указываются по убыванию.

** Если сумма прочих затрат превышает 10% в структуре затрат, по данному виду деятельности в дополнение к данной форме прикладывается расшифровка.

*** Указывается сумма произведенных расходов на капитальный ремонт, включая ремонт, выполняемый по договорам подряда и собственными силами предприятия.

Форма 3. Счет прибылей и убытков

Финансовый результат по обычным видам деятельности	тыс. руб.	30000	-528 725,1	-472 944,0	-355 145,5	-149 007,5	-689 717,3	-755 466,5
Выручка от реализации товаров, работ, услуг, всего, в т.ч.:	тыс. руб.	30100	729 048,0	727 554,0	1 188 597,0	1 114 595,0	1 171 984,0	1 178 866,0
Затраты на производство и реализацию товаров, работ, услуг, всего	тыс. руб.	30200	1 257 773,1	1 200 498,0	1 543 742,5	1 263 602,5	1 861 701,3	1 934 332,5
Услуги по трамвайным перевозкам	тыс. руб.	31000	-115 663,4	-62 209,8	-66 828,5	30 710,1	-514 430,0	-564 681,0
выручка, всего, в т.ч.:	тыс. руб.	31100	70 827,0	141 917,0	264 255,0	252 388,0	281 396,0	288 277,0
затраты	тыс. руб.	31200	186 490,4	204 126,8	331 083,5	221 677,9	795 826,0	852 958,0
Услуги по троллейбусным перевозкам	тыс. руб.	31000	-116 723,8	-43 095,0	175 483,0	158 639,2	170 499,0	170 639,0
выручка, всего, в т.ч.:	тыс. руб.	31100	113 911,0	203 913,0	412 700,0	395 755,0	409 929,0	409 929,0
затраты	тыс. руб.	31200	230 634,8	247 008,0	237 217,0	237 115,8	239 430,0	239 290,0
Услуги по автобусным перевозкам	тыс. руб.	31000	-298 504,6	-367 639,2	-463 800,0	-339 060,8	-345 785,3	-361 424,5
выручка, всего, в т.ч.:	тыс. руб.	31100	536 146,0	374 080,0	508 363,0	456 402,0	471 314,0	471 314,0
затраты	тыс. руб.	31200	834 650,6	741 719,2	972 163,0	795 462,8	817 099,3	832 738,5
Прочие виды деятельности	тыс. руб.	31000	0,0	0,0	0,0	704,0	0,0	0,0
выручка, всего, в т.ч.:	тыс. руб.	31100	8 164,0	7 644,0	3 279,0	10 050,0	9 346,0	9 346,0
затраты	тыс. руб.	31200	5 997,3	7 644,0	3 279,0	9 346,0	9 346,0	9 346,0

наименование показателя	Ед. измер.	Код строки	2019	2020	2021		2022	2023
					план	ожидаемое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прочие доходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	31000	602 538,5	389 866,0	523 906,8	318 773,0	644 618,0	649 210,0
- доходы от сдачи имущества в аренду	тыс. руб.	31100	397,5	781,0	760,0	645,0	645,0	645,0
- субсидия на возмещение лизинговых платежей по Трамваям	тыс. руб.	31120					264 917,0	289 000,0
- субсидия на возмещение платежей на покупку Автобусов	тыс. руб.						235 083,0	211 000,0
- иные, в т.ч.:	тыс. руб.	31130	602 141,0	389 085,0	523 146,8	318 128,0	143 973,0	148 565,0
субсидии	тыс. руб.	38131	521 287,0	325 875,0	138 490,0	126 500,0	122 817,1	123 268,0
Прочие расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	31000	69 523,4	63 429,8	89 532,0	36 996,8	23 150,0	22 929,0
- иные, в т.ч.:	тыс. руб.	31130	69 523,4	63 429,8	89 532,0	36 996,8	23 150,0	22 929,0
Справочно:			0,0	0,0	0,0	0,0		
Финансовый результат от сдачи имущества в аренду	тыс. руб.		397,5	781,0	760,0	645,0	645,0	645,0
Финансовый результат от реализации ОС	тыс. руб.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сальдо курсовых разниц	тыс. руб.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прибыль до налогообложения (+) / Убыток (-)	тыс. руб.	40000	4 290,0	-146 507,8	79 229,3	132 768,7	-68 249,3	-129 185,5
Ставка налога на прибыль	%	40100						
Налог на прибыль	тыс. руб.	40110	1 945,0					
изменение отложенных налоговых обязательств	тыс. руб.	40120		28 445,0				
изменение отложенных налоговых активов	тыс. руб.	40130						
Прочее (стр. 2460 Отчета о финансовых результатах)	тыс. руб.	40140						
ЕНВД, УСНО	тыс. руб.	40150						
Прибыль после налогообложения (+) / Убыток (-)	тыс. руб.	40200	2 345,0	-118 062,8	79 229,3	132 768,7	-68 249,3	-129 185,5
Норматив отчислений части прибыли	%	40300	0,1	0,0	5%	5%		
Сумма отчислений части прибыли	тыс. руб.	40310	117,2	0,0	3 961,5	6 638,4	0,0	0,0

* Для организаций, осуществляющих деятельность по водоснабжению и водоотведению, теплоснабжению, и иную деятельность, которым утверждена в установленном законодательством порядке инвестиционная программа.

Форма 4. Движение денежных средств предприятия

Денежные потоки от текущих операций								
Поступления - всего, в т.ч.:	тыс. руб.	4110	1332950,0	1104807,0	1646856,0	1471823,0	1820962,0	1833264,0
от продажи продукции, работ, услуг	тыс. руб.	4111	715 105,0	520 537,0	1 188 597,0	1 114 595,0	1 171 984,0	1 178 866,0
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	тыс. руб.	4112	420,0	328,0	912,0	774,0	774,0	774,0
от перепродажи финансовых вложений	тыс. руб.	4113						
иные (расшифровать):								
прочие поступления	тыс. руб.	4119	617 425,0	583 942,0	457 347,0	356 454,0	648 204,0	653 624,0
Платежи - всего, в т.ч.:	тыс. руб.	4120	1276237,0	1208534,0	1446916,0	1423248,0	1339587,0	1330629,0
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	тыс. руб.	4121	435 832,0	445 311,0	687 637,0	649 323,0	514 846,0	503 353,0
в связи с оплатой труда работников	тыс. руб.	4122	454 891,0	444 431,0	576 218,0	587 922,6	625 597,0	627 420,0
процентов по долговым обязательствам	тыс. руб.	4123						
налога на прибыль организаций	тыс. руб.	4124	2 874,0					
иные (расшифровать):								
прочие платежи	тыс. руб.	4129	382 640,0	318 792,0	183 061,0	186 002,4	199 144,0	199 856,0
Сальдо денежных потоков от текущих операций	тыс. руб.	4100	56713	-103727	199940,0	48575,0	481375,0	502635,0
Денежные потоки от инвестиционных операций								
Поступления - всего, в т.ч.:	тыс. руб.	4210	0	0	0	0	0	0
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	тыс. руб.	4211						
от продажи акций других организаций (долей участия)	тыс. руб.	4212						
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	тыс. руб.	4213						
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	тыс. руб.	4214						
иные (расшифровать):								
прочие поступления	тыс. руб.	4219						
Платежи - всего, в т.ч.:	тыс. руб.	4220	55101	32080	200000	0	500000	500000
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	тыс. руб.	4221	55 101,0	32 080,0	200 000,0		500 000,0	500 000,0
в связи с приобретением акций у других организаций (долей участия)	тыс. руб.	4222						
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставлением займов другим лицам	тыс. руб.	4223						

наименование показателя	Ед. измер.	Код строки	2019	2020	2021		2022	2023
					план	ожидаемое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	тыс. руб.	4224						
иные (расшифровать):								
	тыс. руб.	4225						
	тыс. руб.	4226						
	тыс. руб.	4227						
	тыс. руб.	4228						
прочие платежи	тыс. руб.	4229						
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	тыс. руб.	4200	-55101	-32080	-200000	0	-500000	-500000
Денежные потоки от финансовых обязательств								
Поступления - всего, в т.ч.:	тыс. руб.	4310	0	130946	0	0	0	0
получение кредитов и займов	тыс. руб.	4311		130 946,0				
денежных вкладов собственников (участников)	тыс. руб.	4312						
от выпуска акций, увеличения долей участия	тыс. руб.	4313						
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	тыс. руб.	4314						
иные (расшифровать):								
прочие поступления	тыс. руб.	4319						
Платежи - всего, в т.ч.:	тыс. руб.	4320	0	0	0	0	0	0
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выхода из состава участников	тыс. руб.	4321						
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	тыс. руб.	4322						
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	тыс. руб.	4323						
иные (расшифровать):								
прочие платежи	тыс. руб.	4329						
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	тыс. руб.	4300	0	130946	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	тыс. руб.	4400	1753	-4861	-60	48 575	-18 625	2 635
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	тыс. руб.	4450	6682	8435	3574	3574	52149	33524
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	тыс. руб.	4500	8435	3574	3514	52149	33524	36159
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	тыс. руб.	4490						

Форма 5. Баланс

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ								
Нематериальные активы	тыс. руб.	1110						
Результаты исследований и разработок	тыс. руб.	1120						
Нематериальные поисковые активы	тыс. руб.	1130						
Материальные поисковые активы	тыс. руб.	1140						
Основные средства	тыс. руб.	1150	373 653,0	363 599,0	317 251,0	441 972,0	3 100 704,0	2 804 722,0
в т.ч.: незавершенное строительство	тыс. руб.	1151						
Доходные вложения в материальные ценности	тыс. руб.	1160						
Финансовые вложения	тыс. руб.	1170						
Отложенные налоговые активы	тыс. руб.	1180	39 240,0	68 917,0	53 590,0	68 988,0	68 988,0	68 988,0
Прочие внеоборотные активы	тыс. руб.	1190	3 243,0	5 858,0	0,0	3 515,0	3 604,0	3 604,0
ИТОГО по разделу I	тыс. руб.	1100	416 136,0	438 374,0	370 841,0	514 475,0	3 173 296,0	2 877 314,0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ								
Запасы	тыс. руб.	1210	60 821,0	76 229,0	76 229,0	69 291,0	69 291,0	69 291,0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	тыс. руб.	1220	3 356,0	1 675,0	2 897,0	7 341,0	7 341,0	7 341,0
Дебиторская задолженность*	тыс. руб.	1230	18 836,0	32 252,0	44 466,0	35 979,0	35 979,0	35 979,0
в т.ч.: расчеты с поставщиками и подрядчиками	тыс. руб.	1231	829,0	872,0				
расчеты с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	1232	13 624,0	28 135,0				
расчеты с иными дебиторами	тыс. руб.	1233	4 383,0	3 245,0				
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	тыс. руб.	1240						
Денежные средства и денежные эквиваленты	тыс. руб.	1250	8 294,0	3 433,0	3 514,0	52 149,0	33 524,0	36 159,0
в т.ч.: расчетные счета	тыс. руб.	1251		179,0				
валютные счета	тыс. руб.	1252						
Прочие оборотные активы	тыс. руб.	1260	978,0	819,0	837,0	837,0	837,0	837,0
ИТОГО по разделу II	тыс. руб.	1200	92 285,0	114 408,0	127 943,0	165 597,0	146 972,0	149 607,0
БАЛАНС	тыс. руб.	1600	508 421,0	552 782,0	498 784,0	680 072,0	3 320 268,0	3 026 921,0

наименование показателя	Ед. измер.	Код строки	2019	2020	2021		2022	2023
					план	ожидаемое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ								
Уставный капитал	тыс. руб.	1310	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Переоценка внеоборотных активов	тыс. руб.	1340	187 976,0	187 976,0	187 976,0	187 976,0	187 976,0	187 976,0
Добавочный капитал (без переоценки)	тыс. руб.	1350	331 591,0	347 451,0	342 202,0	481 618,0	579 618,0	579 618,0
Резервный капитал	тыс. руб.	1360	51 280,0	51 280,0	51 280,0	51 280,0	51 280,0	51 280,0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в т.ч.:	тыс. руб.	1370	-175 882,0	-284 117,0	-204 887,0	-151 348,0	-219 596,9	-348 782,5
фонд материального стимулирования	тыс. руб.	1371						
фонд развития производства	тыс. руб.	1372						
ИТОГО по разделу III	тыс. руб.	1300	394 965,0	302 590,0	376 571,0	569 526,0	599 277,1	470 091,5
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА								
Заемные средства	тыс. руб.	1410						
в т.ч. долгосрочные кредиты	тыс. руб.	1411						
Отложенные налоговые обязательства	тыс. руб.	1420	747,0	1 983,0	2 209,0	2 209,0	2 209,0	2 209,0
Оценочные обязательства	тыс. руб.	1430						
Прочие долгосрочные обязательства	тыс. руб.	1450						
ИТОГО по разделу IV	тыс. руб.	1400	747,0	1 983,0	2 209,0	2 209,0	2 209,0	2 209,0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА								
Заемные средства	тыс. руб.	1510		130 946,0				
в т.ч. краткосрочные кредиты	тыс. руб.	1511						
Кредиторская задолженность*	тыс. руб.	1520	112 709,0	117 263,0	120 004,0	108 337,0	2 718 781,9	2 554 620,5
в т.ч.: расчеты с поставщиками и подрядчиками	тыс. руб.	1521	55 045,0	65 799,0		108 337,0	2 718 781,9	2 554 620,5
расчеты с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	1522	95,0	643,0				
расчеты по налогам и сборам	тыс. руб.	1523	7 568,0	7 577,0				
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	тыс. руб.	1524	15 005,0	14 186,0				
расчеты с персоналом по оплате труда	тыс. руб.	1525	29 399,0	27 716,0				
задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	тыс. руб.	1526						
расчеты с иными кредиторами	тыс. руб.	1527	5 597,0	1 342,0				
	тыс. руб.							
	тыс. руб.							
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	тыс. руб.	630						
Доходы будущих периодов	тыс. руб.	1530						
Оценочные обязательства	тыс. руб.	1540						
Прочие обязательства	тыс. руб.	1550						
ИТОГО по разделу V	тыс. руб.	1500	112 709,0	248 209,0	120 004,0	108 337,0	2 718 781,9	2 554 620,5
БАЛАНС	тыс. руб.	1700	508 421,0	552 782,0	498 784,0	680 072,0	3 320 268,0	3 026 921,0

*При составлении программы ФХД на плановый период допускается заполнение показателей дебиторской и кредиторской задолженности свернуто, без расшифровки по видам. При составлении отчета о результатах ФХД расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности по видам обязательна.

Форма 6. Показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия

Услуги по трамвайным перевозкам								
Выручка от реализации единицы товара (услуги, вида работ) без учета инвестиционной составляющей, доходов от технологического присоединения	руб.	6001	23,0	53,1	75,3	70,3	64,5	62,1
Рентабельность производства	%	6101	-62,0%	-30,5%	-20,2%	13,9%	-64,6%	-66,2%
Услуги по троллейбусным перевозкам								
Выручка от реализации единицы товара (услуги, вида работ) без учета инвестиционной составляющей, доходов от технологического присоединения	руб.	6002	23,1	43,2	73,4	63,7	63,8	63,8
Рентабельность производства	%	6102	-50,6%	-17,4%	74,0%	66,9%	71,2%	71,3%
Услуги по автобусным перевозкам								
Выручка от реализации единицы товара (услуги, вида работ) без учета инвестиционной составляющей, доходов от технологического присоединения	руб.	6003	23,5	19,5	20,6	21,0	20,9	20,9
Рентабельность производства	%	6103	-35,8%	-49,6%	-47,7%	-42,6%	-42,3%	-43,4%
Прочие виды деятельности								
Выручка от реализации единицы товара (услуги, вида работ) без учета инвестиционной составляющей, доходов от технологического присоединения	руб.	6004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Рентабельность производства	%	6104	0,0%	0,0%	0,0%	7,5%	0,0%	0,0%
Коэффициент общей рентабельности	%	6108	0,6	-20,1	6,7	11,9	-5,8	-11,0
Производительность труда (отношение выручки от реализации продукции к общей численности работников)	тыс. руб.	6109	541,6	542,1	875,8	903,2	900,1	905,4
Среднемесячная заработная плата на предприятии в соответствии с системой оплаты труда	руб.	6111	32 888,2	31 724,4	34 151,1	39 116,6	39 257,7	39 391,1

наименование показателя	Ед. измер.	Код строки	2019	2020	2021		2022	2023
					план	ожидаемое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Среднемесячная заработная плата АУП	руб.	6112	34 638,6	39 068,9	41 709,7	52 857,4	51 717,4	51 717,7
Среднемесячная заработная плата производственного персонала	руб.	6114	32 759,8	31 147,2	33 557,6	38 035,6	38 310,4	38 453,9
Коэффициент автономии (отношение собственных средств к общей сумме активов)	коэфф.	6115	0,777	0,547	0,755	0,837	0,180	0,155
Коэффициент абсолютной ликвидности (отношение наиболее ликвидных активов предприятия к текущим обязательствам (отношение денежных средств к текущим пассивам))	коэфф.	6116	0,074	0,014	0,029	0,481	0,012	0,014
Коэффициент текущей ликвидности (отношение общих текущих активов к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам))	коэфф.	6117	0,819	0,461	1,066	1,529	0,054	0,059
Форма 7. Использование имущества предприятия								
Здания (помещения), используемые предприятием, всего, в т.ч.:		71000	24 216,6	25 712,6	25 712,6	25 712,6	29 233,3	29 233,3
Находится в хозяйственном ведении (оперативном управлении), из них:	кв. м	70110	24 240,6	25 736,6	25 736,6	25 736,6	29 297,3	29 297,3
- сдано в аренду	кв. м	70111	24,0	24,0	24,0	24,0	64,0	64,0
- не используется	кв. м	70112	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Взято в аренду	кв. м	70120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Используется по другим основаниям	кв. м	70130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Офисные здания (помещения)		71100	2 190,1	2 593,8	2 593,8	2 593,8	2 594,0	2 594,0
Находится в хозяйственном ведении (оперативном управлении), из них:	кв. м	71110	2 214,1	2 617,8	2 617,8	2 617,8	2 658,0	2 658,0
- сдано в аренду	кв. м	71111	24,0	24,0	24,0	24,0	64,0	64,0
- не используется	кв. м	71112						
Взято в аренду	кв. м	71120						
Используется по другим основаниям	кв. м	71130						
Производственные здания (помещения)		71200	22 026,5	23 118,8	23 118,8	23 118,8	26 639,3	26 639,3
Находится в хозяйственном ведении (оперативном управлении), из них:	кв. м	71210	22 026,5	23 118,8	23 118,8	23 118,8	26 639,3	26 639,3
- сдано в аренду	кв. м	71211						
- не используется	кв. м	71212						
Взято в аренду	кв. м	71220						
Используется по другим основаниям	кв. м	71230						
Склады		71300	425,1	463,9	463,9	463,9	713,0	713,0
Находится в хозяйственном ведении (оперативном управлении), из них:	кв. м	71310	425,1	463,9	463,9	463,9	713,0	713,0
- сдано в аренду	кв. м	71311						
- не используется	кв. м	71312						
Взято в аренду	кв. м	71320						
Используется по другим основаниям	кв. м	71330						
Площадь земельных участков, находящихся в ведении предприятия, в т.ч.:	кв. м	72000	135 857,0	134 485,0	135 857,0	135 857,0	121 774,0	121 774,0
Взято в аренду у муниципалитета	кв. м	72100						
Взято в аренду у внешних арендаторов	кв. м	72200						
Находится в безвозмездном пользовании	кв. м	72300	135 857,0	134 485,0	135 857,0	135 857,0	121 774,0	121 774,0
Находится в собственности	кв. м	72400						
Используется по другим основаниям	кв. м	72500						
Транспорт	ед.	73000	126	193	193	206	225	210
Находится в хозяйственном ведении (оперативном управлении), из них:	ед.	73100	126,0	193,0	193,0	226,0	257,0	257,0
- сдано в аренду	ед.	73101						
- не используется	ед.	73102				20,0	32,0	47,0
Взято в аренду	ед.	73200						
Форма 8. Кадровое обеспечение предприятия								
Штатная численность, всего	шт.ед.	800	1 707,9	1 635,7	1 649,0	1 613,7	1 679,7	1 679,7
Фактическая численность (среднесписочная), всего	чел.	801	1 346,2	1 342,2	1 357,2	1 234,0	1 302,0	1 302,0
Административно-управленческий персонал (АУП)								
Штатная численность	шт.ед.	810	100,5	114,3	115,0	115,0	115,0	115,0
Фактическая численность (среднесписочная)	чел.	811	92,0	97,8	98,8	90,0	92,0	92,0
Сотрудники, работающие на основании гражданско-правовых договоров	чел.	812						
Производственный персонал								
Штатная численность	шт.ед.	830	1 607,4	1 521,4	1 534,0	1 498,7	1 564,7	1 564,7
Фактическая численность (среднесписочная)	чел.	831	1 254,2	1 244,4	1 258,4	1 144,0	1 210,0	1 210,0
Сотрудники, работающие на основании гражданско-правовых договоров	чел.	832						

наименование показателя	Ед. измер.	Код строки	2019	2020	2021		2022	2023
					план	ожидаемое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Форма 9. Материальные затраты (фактические)								
Энергетические ресурсы, в том числе:		910						
- электроэнергия	кВт/ч	911	10 662,0	9 954,0	10 658,9	9 482,0	12 057,1	13 075,2
- тепловая энергия	Гкал	912	3 534,0	2 799,0	3 264,3	2 857,0	3 165,5	3 165,5
- вода	м3	913	24 225,0	21 298,0	23 216,0	17 502,0	17 028,8	17 028,8
Сырье и материалы (с расшифровкой по видам) *		920						
Дизельное топливо	тыс.л.		3 214,0	2 648,0	3 181,5	2 712,0	3 102,7	2 227,1
Газ	тыс.м3.						82,1	984,8
Бензин	тыс.л.		102,0	79,0		85,0	97,0	97,0
Смазочные материалы	тыс.л.		3,7	2,1	103,0	2,3	2,0	2,0
Автошины	шт.		687,0	388,0	600,0	239,0	558,0	516,0

* Указываются основные виды сырья и материалов, используемых для производства товаров, работ, услуг.

Ведущий экономист

Ю.А. Громов