

2. Выполнение показателей плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия, в том числе показателей экономической эффективности деятельности предприятия за 2023 год

№	п/п	Показатели отчёта*	Ед. изм.	Отчетный 2023 год (план)	Фактическое значение		Динамика изменения фактического значения показателя в отчетном периоде по отношению:			
					за прошлый 2022 год	за отчетный 2023 год	к факту прошлого 2022 года		к плану отчетного 2023 года	
1	2	3	4	5	6	7=6-5 в абсолютн ом выражении	8=6/5*100 в %	9=6-4 в абсолютн ом выражении	10=6/4*100 в %	
2.	Выполнение основных показателей плана финансово-хозяйственной деятельности предприятия									
2.1	Перевезено пассажиров, всего	тыс. чел.	5291,8	5291,8	5666,6	375	107,1	374,8	107,1	
	в т.ч. платных пассажиров	тыс. чел.	1682,8	1682,8	1811,00	128	107,6	128,2	107,6	
2.2	Доход (выручка) от реализации товаров (работ, услуг), всего, в т.ч.:	руб.	5 552 995	6 676 367	8 367 115	1 690 748	125,3	2 814 120	150,7	
	Доходы от перевозки пассажиров(троллейбус)	руб.	4 388 814	4 285 763	4 620 275	334 512	107,8	231 461	105,3	
	Доходы от перевозки пассажиров(23-й маршрут)	руб.	470 975	86 060	441 340	355 280	512,8	-29 635	93,7	
	Доходы от аренды помещений	руб.	19 558	16 299	19 558	3 259	120,0	0	100,0	
	Доходы от рекламы	руб.	25 159	21 542	20 493	-1 049	95,1	-4 666	81,5	
	Доходы от автошколы	руб.	648 489	548 140	618 350	70 210	112,8	-30 139	95,4	
	Прочие доходы (включая платежи в виде накладных, ремонты, услуги, на доходы остановочн. и др.)	руб.	0	1 718 563	2 647 099	928 536	154,0	2 647 099		

2.3	Трансферты по договору субсидизия	руб.	1 129 995	1 131 123	1 129 995	-1 128	99,9	0	100,0
	Трансферты на оказание государственной поддержки организациям, работающим в заданных государством условиях хозяйствования	руб.	14 311 588	14 311 588	14 311 588	0	100,0	0	100,0
3.	Анализ затрат на производство и реализацию товаров, (работ, услуг)	руб.	30 004 728	24 375 130	24 092 834	-282 296	98,8	-5 911 894	80,3
	Материалы и з/части	руб.	2 304 706	2 580 043	1 744 333	-835 710	67,6	-560 373	75,7
	электроэнергия	руб.	2 530 587	2 275 298	2 071 721	-203 577	91,1	-458 866	81,9
	водоснабжение	руб.	47 425	32 925	23 761	-9 164	72,2	-23 664	50,1
	расходы на оплату труда	руб.	15 551 970	12 624 788	13 183 018	558 230	104,4	-2 368 952	84,8
	отчисления ЕСН	руб.	3 887 992	2 915 729	3 096 007	180 278	106,2	-791 985	79,6
	амортизация основных фондов	руб.	3 379 685	3 277 069	3 213 108	-63 961	98,0	-166 577	95,1
	услуги банка	руб.	89 610	67 629	95 244	27 615	140,8	5 634	106,3
	прочие расходы	руб.	2 212 753	601 649	665 642	63 993	110,6	-1 547 111	30,1
	Прибыль (убыток) до налогообложения	руб.	-9 010 150	-2 256 052	-284 136	1 971 916	12,6	8 726 014	3,2
	Налоги и иные обязательные платежи	руб.	158 453	424 608	536 011	111 403	126,2	377 558	338,3
	Прибыль (убыток), остающаяся в распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей	руб.	-9 168 603	-2 680 660	-820 147	1 860 513	30,6	8 348 456	8,9

Выполнение показателей социальной эффективности деятельности предприятия									
4.									
	Среднесписочная численность работников	чел.	386,5	263	244	-19	92,8	-143	63,1
	Среднемесячная заработная плата	руб.	3 353,16	4 365,63	4 904,40	539	112,3	1 551	146,3
5.	Использование прибыли предприятия								
	...								
6.	Выполнение программы развития предприятия								
6.1.	в разрезе источников финансирования								
	амортизационный фонд	руб.	530 596		114 453			-416 143	21,6
	местный бюджет	руб.			3 529 513				
6.2.	в разрезе мероприятий								
6.2.1	Ремонт/улучшение помещений главного здания с обустройством постов выдачи, приоборужением трансформатора ТМ-630/10/0,4	руб.	530 596		114 453			-416 143	21,6
6.2.2.	Капитальный ремонт участка к.сети по ул. Мира	руб.			1 246 539				
6.2.3	Ремонт части кровли здания депо склада №2 и воз. помещений подрядной организации	руб.			1 769 570				
6.2.4	Ремонт/улучшение К.сети в рамках организации кругового движения у р-на "Феникс"	руб.			42 819				
6.2.5	С/троеительство и реконструкция существующих павильонов	руб.			470 585				
	Итого				3 643 966				

* Перечень показателей отчёта соответствует перечню показателей плана (программы) ФХД

Приложение 3
к Порядку составления, согласования
и утверждения планов (программ) финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных
унитарных предприятий

Справка о состоянии расчетов с бюджетом за 2023 год. руб.

Показатели	Задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды на начало отчетного периода	Начислено за отчетный период	Уплачено за отчетный период	Задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды на конец отчетного периода
1	2	3	4	5
Налоги, всего	299 046	4 486 889	4 362 818	423 117
в том числе:				
Налог на доходы организации	29 720	397 313	332 798	94 235
отчисления в Дорожный фонд	1 807	24 065	20 130	5 742
отчисления в Пенсионный фонд	6 700	90 365	76 040	21 025
отчисления в Фонд охраны материнства и детства	463	6 139	5 135	1 467
отчисления в республиканский бюджет для финансирования социальных выплат	4 488	60 161	50 324	14 325
Налоги, служащие источниками образования дорожных фондов	-106	28 470	28 470	-106
Единый социальный налог	218 100	2 729 250	2 701 030	246 320
Обязательный страховой взнос в Единый государственный фонд социального страхования на цели пенсионного обеспечения	17 129	339 790	335 814	21 105
Подходный налог с физических лиц	29 416	853 374	827 642	55 148
Земельный налог	231	66 270	66 267	234
Платежи за загрязнение окружающей среды и пользование природными ресурсами	2 998	12 708	12 360	3 346
Прочие налоги	1 558	59 714	58 437	2 835
Пени, всего				
в том числе:				
Штрафы, всего:				
в том числе				
Итого	299 046	4 486 889	4 362 818	423 117

Директор

Р.В. Кулиш

Главный бухгалтер

М.В. Дрыкова

**Пояснительная записка
к отчёту за 2023 год**

МУП Тираспольское троллейбусное управление им. И.А. Добросоцкого, является предприятием электротранспорта и осуществляет выполнение муниципального заказа по обслуживанию регулярных городских маршрутов электротранспорта и автомобильного транспорта общего пользования. Обеспечивает выполнение одной из функций государства – организовывает и осуществляет перевозку пассажиров и багажа городским транспортом общего пользования, а также реализует право льготного проезда граждан в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики посредством электротранспорта.

1. Среднесписочная численность работников в 2023 году составила 244 человека, что меньше на 19 человек по сравнению с 2022 годом (в 2022 году – 263 человека). Более 60% сотрудников лица пенсионного возраста. *Расходы по оплате труда в 2023 году составили – 16 277,9 тыс. руб. (включая ЕСН – 3 096,59 тыс. руб.), что на 8,2% выше, чем в 2022 году, (в 2022 году - 15 048,48 тыс. руб. (в т.ч. ЕСН – 2 810,06 тыс. руб.)). Увеличение расходов на заработную плату в 2023 году, включая ЕСН, составило 1 229,42 тыс. руб.*

Средняя заработная плата в 2023 году составила – 4904 руб. (без АУП – 4762 руб.) что на 12,4 % выше, чем в 2022 году (2022 год – 4365 руб. (без АУП – 4276 руб.))

В целях предотвращения оттока критически важных для предприятия кадров, увеличена заработная плата следующим специалистам:

- водителям троллейбусов;
- водителям автотранспорта;
- кондукторам;
- уборщикам служебных помещений и мойщикам подвижного состава;
- подсобным работникам.

Данное мероприятие позволило остановить отток кадров и обеспечить бесперебойную работу предприятия.

2. Основной деятельностью предприятия является перевозка пассажиров по регулярным городским маршрутам. Предприятие обслуживает 8 регулярных городских маршрута электротранспорта. Обеспечивает осуществление данной деятельности подвижной состав:

Троллейбусы в количестве – 35 ед., в т.ч.:

ЗИУ 9 – 19 ед.;

МАЗ 103 – 2 ед.; (срок эксплуатации свыше 30 лет, пробег свыше 1800 тыс. км)

Транс Альфа – 2 ед.;

АКСМ 321 - 10 ед.;

АКСМ 420 - 2 ед. (срок эксплуатации более 10 лет, пробег свыше 800 тыс. км.)

Хочется отметить превышение нормативов эксплуатации троллейбусов ЗИУ в более чем 3 раза. (Согласно нормативам предприятий изготовителей, срок службы троллейбусов составляет 10 лет, с нормой пробега 600 тыс. км.)

В 2023 году достигнуты следующие результаты:

Перевозка пассажиров (троллейбусы)	2022 год	2023 год	Отклонение %
а) выполнено рейсов	65255	60059	-8
б) пробег составил	1477930	1394210	-5.7
в) перевезено пассажиров	5291851	5666609	7,1

в т. ч. льгота 100 %	3609042	3855606	6,8
льгота 50%	284982	388680	36,4
оплата 100%	1397827	1422323	1,8
	68%	68%	
	льготники	льготники	
г) выручка от перевозки эл. Транспортном (14311588 д.)	18597350	18931863	1,8
затраты	23617897	22842348	-3,3
прибыль (убыток)	- 5020547	- 3910485	-22
д) средний выпуск на линию	20	19	
рабочие дни	22	21	
выходные дни	18	17	
соответствие плану выпуска	99,7%	99,8%	
Троллейбусы:			
а) не выполнено рейсов	1321	1373	
б) в т. ч. по техническим причинам	651	690	
по обрывам и отключениям	206	200	
по перекрытиям	138,4	20	
по вине предприятия	-	105	
по прочим причинам	325,1	358	

На покрытие убытков, возникших в следствие деятельности предприятия в заданных государством условиях (перевозка льготных категорий граждан, фиксированный тариф на перевозку пассажиров) из бюджета в 2023 году получены трансферты, в сумме **14 311,59** тыс. руб., что соответствует аналогичному периоду в 2022 года, а также получены средства по обеспечению платежей согласно договору сублизинга в сумме - **1 129, 995** тыс. руб.

3. Регулярный городской автомобильный маршрут №23, который был открыт 14 ноября 2022 года в 2023 продолжил свою работу.

Данный маршрут обслуживают электроавтобусы производства КНР, марки Huanghai Raytour в количестве 2 ед.

Результат деятельности следующий:

- выполнено рейсов - 3731 ед.;
- пробег (км) - 119390 км.;
- перевезено пассажиров – 88,27 тыс. чел.;
- выручка от перевозки - 441,34 тыс. руб.;
- затраты - 524,94 тыс. руб. в т.ч.:
- З/п - 297,41 тыс. руб.;
- ЕСН - 67,25 тыс. руб.;
- Аморт. отчисл. - 17,13 тыс. руб.;
- З/части - 40,47 тыс. руб.;
- Ремонт/обслуж - 62,78 тыс. руб.;
- Прочие - 3,73 тыс. руб.;
- прибыль (убыток) - (- 83,6)тыс. руб.

Отрицательный результат обусловлен определёнными затратами по техническому обслуживанию электробусов, недостаточно развитой индустрией обслуживания

электромобилей, и критически низким коэффициентом загрузки пассажирами (0,12) при утвержденном нормативе для городских регулярных маршрутов (0,4).

4. Автоучебный комбинат.

Одним из дополнительных видов деятельности предприятия является подготовка и переподготовка водителей транспортных средств.

В результате деятельности достигнуты следующие результаты:

	2022 г.	2023 г.	
Выручка	548140	618350	+12,8%
Затраты	437082	504990	+15,5%
Прибыль	111058	113360	+ 2,15%
итого	246	266	+ 20 учеников

5. В 2023 году службами предприятия произведены следующие мероприятия и работы:

а) Реконструкция ККС по ул. Мира (от ул. Одесской до ул. К. Либкнехта);

б) реконструкция ККС в рамках организации кругового движения у р-на «Фоишор»;

в) реализована программа ТГСНД «Строительства и реконструкции остановочных павильонов транспорта общего пользования» (Изготовлено и установлено новых – 6 ед, реконструировано – 8 ед.;

г) при поддержке и финансировании ГА г. Тирасполь и г. Днестровск подрядной организацией были проведены работы по реконструкции части кровли здания Депо, складских и хозяйственных;

д) проводились мероприятия по восстановлению электропитания ТП № 8. На конец 2023 года сужен участок ремонта обрыва питания до 100 м;

е) в течение года проведен капитальный ремонт:

- транспорта, находившегося в аварийном состоянии (спецавтомобилей ККС – 2 ед., троллейбуса ЗИУ-9 инв. №199);

- произведено переоборудование на КПП автомобиля ВАЗ 21074;

- отремонтированы фасады и отмостки гаражей и здания СЭ и Д;

- отремонтировано для сдачи в аренду подвальное помещение СЭ и Д;

- произведено проектирование системы отопления админ здания ДЕПО.

ж) произведены реконструкция системы освещения территории ДЕПО и мероприятия по благоустройству территории Депо и тяговых подстанций ККС;

з) получена лицензия на право производства строительно – монтажных работ;

и) получено свидетельство об аккредитации на право осуществления работ по ремонту, обслуживанию и строительству сетей электропитания;

з) в течение года проводились мероприятия по реорганизации деятельности, как служб и отделов, так предприятия в целом.

электромобилей, и критически низким коэффициентом загрузки пассажирами (0,12) при утверждённом нормативе для городских регулярных маршрутов (0,4).

4. Автоучебный комбинат.

Одним из дополнительных видов деятельности предприятия является подготовка и переподготовка водителей транспортных средств.

В результате деятельности достигнуты следующие результаты:

	2022 г.	2023 г.	
Выручка	548140	618350	+12,8%
Затраты	437082	504990	+15,5%
Прибыль	111058	113360	+ 2,15%
итого	246	266	+ 20 учеников

5. В 2023 году службами предприятия произведены следующие мероприятия и работы:

а) Реконструкция ККС по ул. Мира (от ул. Одесской до ул. К. Либкнехта);

б) реконструкция ККС в рамках организации кругового движения у р-на «Фоишор»;

в) реализована программа ТГСНД «Строительства и реконструкции остановочных павильонов транспорта общего пользования» (Изготовлено и установлено новых – 6 ед. реконструировано – 8 ед.);

г) при поддержке и финансировании ГА г. Тирасполь и г. Днестровск подрядной организацией были проведены работы по реконструкции части кровли здания Депо, складских и хозпомещений;

д) проводились мероприятия по восстановлению электропитания ТП № 8. На конец 2023 года сужен участок ремонта обрыва питания до 100 м;

е) в течение года проведен капитальный ремонт:

- транспорта, находившегося в аварийном состоянии (спецавтомобилей ККС – 2 ед., троллейбуса ЗИУ-9 инв. №199);

- произведено переоборудование на КПП автомобиля ВАЗ 21074;

- отремонтированы фасады и отмостки гаражей и здания СЭ и Д;

- отремонтировано для сдачи в аренду подвальное помещение СЭ и Д;

- произведено проектирование системы отопления админ здания ДЕПО.

ж) произведены реконструкция системы освещения территории ДЕПО и мероприятия по благоустройству территории Депо и тяговых подстанций ККС;

з) получена лицензия на право производства строительно – монтажных работ;

и) получено свидетельство об аккредитации на право осуществления работ по ремонту, обслуживанию и строительству сетей электропитания;

з) в течение года проводились мероприятия по реорганизации деятельности, как служб и отделов, так предприятия в целом.