

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности МУП "ТрансСервис" МР "Койгородский" на 2017 год
и на плановый период 2018 - 2019 годов (рублей)

Наименование показателя	Факт 2015 г.	План 2016г.	Факт 2016г.	План на 2017г.					Плановый период	
				I квартал	I полугодие	9 месяцев	год		2018г.	2019г.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Производственная программа										
Производственные показатели деятельности в натуральном выражении										
перевезено пассажиров всего, в т.ч.	13620	30865	35903	8062	17251	28514	36987	40235	41886	
по муниципальным маршрутам, в т.ч.	6972	11321	11708	2531	5168	9302	11824	12053	12295	
№163 Койгородок - Кажым	616	1035	636	250	385	532	641	654	667	
№500 Койгородок - Н.Туруню	374	596	766	134	369	597	774	790	807	
№544 Койгородок - Нючпас	2832	4747	5516	1080	2251	4248	5572	5683	5797	
№168 Койгородок - Подъ	1324	2215	1632	501	847	1274	1648	1681	1715	
№559 Койгородок - Ком	1826	2728	3158	566	1316	2651	3189	3245	3309	
№504 Койгородок - Сыктывкар	6648	19544	24195	5531	12083	19212	25163	28182	29591	
Финансовые показатели										
ДОХОДЫ										
I. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) (без НДС)	2699366,65	7071221,15	8126253,61	1885440	4194541	6650425	8827350	9709545	10139532	
I.1 По основным видам деятельности (ОКВЭД 49.31.2), в т.ч.	2629907	7011221	8073144	1860940	4145541	6576925	8729350	9611545	10041532	
I.1.1 выручка от продажи разовых билетов всего, в т.ч.	2363540	6495221	7576448	1770019	3868084	6115580	8136426	8999495	9414797	
по муниципальным маршрутам, в т.ч.	493002	796509	842412	172670	488937	731710	1133029	1155690	1178802	
№163 Койгородок - Кажым	38455	64612	40232	8811	19451	30096	37704	38458	39227	
№ 500 Койгородок - Н.Туруню	59315	94523	110289	25030	60135	102118	127686	130240	132844	
№544 Койгородок - Нючпас	164713	276092	321818	45531	128540	255936	323008	329468	336057	
№558 Койгородок - Подъ	94375	157886	120193	26103	66129	107454	152207	155251	158356	
№559 Койгородок - Ком	136144	203396	249880	67195	214682	236106	492424	502273	512318	
№504 Койгородок - Сыктывкар	1870538	5698712	6734036	1597349	3379147	5383870	7003397	7843805	8235995	
I.1.2 выручка по СПб по муниципальным маршрутам в т.ч.	96950	192000	160650	29127	91273	153074	195127	199028	203010	
№163 Койгородок - Кажым	6771		9072	1439	4443	6277	8241	8406	8574	
№500 Койгородок - Н.Туруню	4302		13819	2545	6217	10645	14494	14783	15079	

№544 Койгородок - Нючпас	30034		64269	7938	27064	43571	58629	59801	60997
№558 Койгородок - Подзь	23745		28171	4806	13787	23208	33211	33875	34553
№559 Койгородок - Ком	32099		45319	12399	39762	69373	80552	82163	83807
1.1.3 сумма компенсации по СПБ, транспортным требованиям в т.ч.	169417	324000	336046	61794	186184	308271	397797	413022	423725
по муниципальным маршрутам, в т.ч.	142577		266151	43621	149838	253752	325106	331608	338241
№163 Койгородок - Кажым	9474		17170	2022	8369	12205	16328	16655	16988
№500 Койгородок - Н.Туруню	6387		22818	3821	10063	17451	23908	24386	24874
№544 Койгородок - Нючпас	44232		105875	11945	44253	71817	97083	99024	101005
№558 Койгородок - Подзь	35124		45932	7174	22345	38074	54851	55948	57067
№559 Койгородок - Ком	47360		74356	18659	64808	114205	132936	135595	138307
№504 Койгородок - Сыктывкар	26840		69895	18173	36346	54519	72691	81414	85484
1.2 По дополнительным видам деятельности в т.ч.	46074	60000	51970	24000	48000	72000	96000	96000	96000
1.2.1 выручка от выполнения заказов (ОКВЭД 49.4)	46074	60000	50970	15000	30000	45000	60000	60000	60000
1.2.2 выручка по договору на проведение ТО ТС (ОКВЭД 45.20)			1000	9000	18000	27000	36000	36000	36000
1.3 Прочие доходы в т.ч.	23386,00	0	1140,00	500	1000	1500	2000	2000	2000
1.3.1 выручка от предоставления справок			1140,00	500	1000	1500	2000	2000	2000
1.3.2 агентское вознаграждение за продажу билетов	23386,00								
II. Внебюджетные доходы	1138442,86	2002400	2065955,38	442400	1037792	1664912	1999648	2000000	2000000
2.1 возмещение недостачи и реализ.прочего имущества	13775,54	2400	50						
2.2 возмещение недополученных доходов	1124667,32	2000000	2065905	442400	1037792	1664912	1999648	2000000	2000000
2.3 проценты к получению									
2.4 доходы от участия в других организациях									
РАСХОДЫ									
I. Себестоимость оказанных услуг	4443498,42	10624204,75	9578296,60	2726009	5424690	8158853	10662120	11558552	11659131
в том числе по основным видам деятельности по элементам затрат									
1.1 Материальные затраты	1682339,05	3950710	3957739,13	1072290	2132701	3088928	3981089	4967344	5145823

[illegible]

оплата услуг связи в т.ч.	23084,26	42000	38399	10811	21621	32432	43243	45492	47675
местная связь			21875,30	6250	12500	18750	25000	26300	27562
междугородная связь			948,14	261	521	782	1043	1097	1150
услуги интернет			15576,00	4300	8600	12900	17200	18094	18963
услуги почты	755,00	3000	3381,94	887	1774	2661	3548	3694	3830
отправка отчетности электронно			2256,00						
оплата охранных услуг									
оплата рекламных услуг	2470,00	2400	640,00						
информационное обслуживание	4900,00	15600	14100,00	17217	34434	51651	68868	72449	75927
подготовка и переподготовка кадров	7100,00	14000	26150,00	9350	18700	28050	37400	17253	18081
канцелярские расходы	31746,00	12000	16205,50	4250	8500	12750	17000	17697	18351
госпошлина			5100,00				850	850	850
прочие расходы в т.ч.	10550,00	0	44427,21	883	25366	173051	173932	106565	3892
проведение спец. оценки условий труда					23600	23600			
монтаж противопожарного оборудования в здании ангара						97402	97402		
заправка картриджами				883	1766	2649	3530	3714	3892
кассовые аппараты						49400	49400	102851	
др. расходы	10550,00		44427,21						
1.5.2 налоги и сборы, относимые на себестоимость	0,00	0	10143,89	9819	19638	30757	41875	47075	47075
налог на землю									
налог за загрязнение окружающей среды									
транспортный налог			2010,89	553	1105	1658	2210	2210	2210
прочие налоги и сборы, относимые на себестоимость			8133,00	9266	18533	29099	39665	44865	44865
1.5.3 аудиторские услуги									
1.5.4 арендные платежи	130180,08	237000							
1.5.5 лизинг									
1.5.6 страхование ОСАГО	6316,20	37897	43139,07	49390	60488	60488	82115	86385	90532
1.5.7 страхование ОСГОП	123720,33	118161	117833,19		39789	141158	168631	168631	176726
1.5.8 агентское вознаграждение за продажу билетов	155872,75	420000	519958,00	129990	259979	389969	519958	525158	530409
II. Внебюджетные расходы	28120,34	42000	70031,53	14767	29534	44301	59068	62139	65122
2.1 Прочие расходы входящие в расчет с/с рейсов в том числе	28120,34	42000	58554,36	14767	29534	44301	59068	62139	65122
2.1.1 услуги банка	28120,34	42000	56201,29	14767	29534	44301	59068	62139	65122

[illegible]

