

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности МУП "ТрансСервис" МР "Койгородский" на 2018 год
и на плановый период 2019 - 2020 годов (рублей)

Наименование показателя	Факт 2016 г.	План 2017г.	Прогноз 2017г.	План на 2018г.				Плановый период	
				I квартал	I полугодие	9 месяцев	год	2019г.	2020г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Производственная программа									
Производственные показатели деятельности в натуральном выражении									
перевезено пассажиров всего, в т.ч.	35903	36987	32665	8302	17095	26767	35517	35517	36270
по муниципальным маршрутам, в т.ч.	11708	11824	9642	2327	4853	8075	10422	10422	10422
№163 Койгородок - Кажым	636	641	285	120	204	257	332	332	332
№500 Койгородок - Н.Турунью	766	774	485	235	376	525	708	708	708
№544 Койгородок - Нючпас	5516	5572	4748	1012	2139	3676	4821	4821	4821
№168 Койгородок - Подзь	1632	1648	1231	435	822	1225	1608	1608	1608
№559 Койгородок - Ком	3158	3189	2893	524	1312	2391	2952	2952	2952
№504 Койгородок - Сыктывкар	24195	25163	23023	5975	12242	18692	25095	25095	25848
Финансовые показатели									
ДОХОДЫ									
I. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) (без НДС)	8126253,61	8827350	7377550	1956586	3980302	6178940	8221489	8221489	8425959
1.1 По основным видам деятельности (ОКВЭД 49.31.2), в т.ч.	8073143,61	8729350	7300650	1926836	3927802	6103690	8123489	8123489	8327959
1.1.1 выручка от продажи разовых билетов всего, в т.ч.	7576447,71	8136426	6750079	1796274	3647497	5664766	7555386	7555386	7759856
по муниципальным маршрутам, в т.ч.	842412,00	1133029	636532	171033	324827	546939	739713	739713	739713
№163 Койгородок - Кажым	40232,00	37704	21699	10136	16405	19353	26448	26448	26448
№ 500 Койгородок - Н.Турунью	110289,00	127686	48414	26857	36209	55287	78300	78300	78300
№544 Койгородок - Нючпас	321818,00	323008	283233	59876	123792	222722	303820	303820	303820
№558 Койгородок - Подзь	120193,00	152207	95068	30915	59771	91945	124572	124572	124572
№559 Койгородок - Ком	249880,00	492424	188118	43249	88651	157633	206573	206573	206573
№504 Койгородок - Сыктывкар	6734035,71	7003397	6113547	1625242	3322670	5117827	6815673	6815673	7020143

РАСХОДЫ										
I. Себестоимость оказанных услуг	9578296,60	10662119,00	9625266,00	2560640	5099232	7674353	10122624	10073486	10301771	
в том числе по основным видам деятельности по элементам затрат										
I.1 Материальные затраты	3957739,13	3981089	3665592,11	1051953	2103963	3222440	4282956	4407302	4619353	
товары для перепродажи										
сырье, материалы, комплектующие и т.п.	447552,90	548397	445457,00	155750	268580	380330	492080	467347	487911	
работы и услуги производственного характера в т.ч.	303572,63	335644	277281	71184	140709	213070	282595	296442	311265	
ремонт автобусов			233211	61250	122500	183750	245000	257005	269855	
технических осмотр			15108	5434	9209	15820	19595	20555	21583	
мониторинг			28962	4500	9000	13500	18000	18882	19826	
электроэнергия	64203,92	67478	19527	5125	10250	15375	20500	21505	22580	
теплоснабжение	15938,31	33333	39546	10375	20750	31125	41500	43533	45710	
водоснабжение и канализация	12970,07	18368	1294	375	750	1125	1500	1574	1652	
ГСМ всего, в т.ч.:	2860937,44	2744848	2728689	739496	1520899	2338661	3129249	3263807	3404237	
дизтопливо и бензин АИ-92		2445158	2649425	718746	1479399	2276412	3046250	3177239	3313860	
смазочные материалы		249690	79264	20750	41500	62250	83000	86569	90378	
дрова		50000		0	0	0	0	0	0	
предрейсовый медицинский осмотр	196172,00	201064	124108	55420	120920	190420	256320	268880	282324	
периодический медосмотр работников	15588,00	7500	5234	7350	7350	31700	31700	15299	33284	
прочие эксплуатационные расходы	16810,00									
расходы на содержание домохозяйства	23993,86	24456	24456	6878	13756	20634	27511	28915	30389	
I.2 Затраты на оплату труда в т.ч.:	3651936,45	4197217	3916705	900864	1821433	2746346	3641515	3641515	3641515	
1.2.1 административно-управленческого персонала в т.ч.	881959,22	952619	998155	271188	542376	813564	1084752	1084752	1084752	
1.2.1.1 руководителя	397311,02	396556	501113	128881	257761	386642	515522	515522	515522	
1.2.2 работников	2769977,23	3244598	2918551	629676	1279057	1932782	2556764	2556764	2556764	
I.3 Отчисления на социальные нужды в т.ч.:	1119086,78	1292743	1206345	277466	561001	845875	1121587	1121587	1121587	
1.3.1 административно-управленческого персонала, в т.ч.	271643,42	293407	307432	83526	167052	250578	334104	334104	334104	

[illegible]

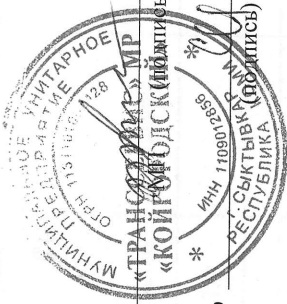
[illegible]

Директор

Кустиков В.Ю.
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

Сергеева Н.С.
(Ф.И.О.)



СОГЛАСОВАНО:

Ушаков А.Ю.

МП (подпись)

(Ф.И.О. руководителя администрации МР "Койгородский")

"13" Ок 2018 года