



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. 522-175, факс 522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Председателю Думы города
С.А. Бондаренко



Администрация города
№01-11-5625/12-0-0
от 16.10.2012

О протокольном
поручении Думы города

Уважаемый Сергей Афанасьевич!

Администрация города направляет план мероприятий по организации деятельности ОАО «СПОПАТ», обеспечивающий рост эффективности производства с положительной финансовой динамикой на 2012-2015 годы (уточненный по состоянию на октябрь 2012 года), подготовленный департаментом городского хозяйства совместно ОАО «СПОПАТ» во исполнение протокольного поручения, утвержденного постановлением Председателя Думы города от 29.06.2012 № 24, для рассмотрения на заседании постоянного комитета по бюджету, налогам, финансам и имуществу 17 октября 2012 года.

Приложение: на 23 л. в 1 экз.

Глава города

Д.В.Попов

Базаров В.В.
52-44-00



Дума города Сургута
№18-01-2392/12-0-0
от 17.10.2012

Согласовано:

Председатель Совета директоров
ОАО «СПОПАТ»

В.В.Базаров

2012года

Утверждаю:

Генеральный директор
ОАО «СПОПАТ»

А.В.Попов

2012года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по организации деятельности ОАО «СПОПАТ», обеспечивающий рост
эффективности производства с положительной финансовой динамикой

г.Сургут

2012 год

СОДЕРЖАНИЕ

РЕЗЮМЕ	2
1.ПРЕДПРИЯТИЕ ОАО «СПОПАТ».....	3
2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «СПОПАТ», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО РОСТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА	6
2.1.ИЗМЕНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	6
2.2. СЦЕНАРИЙ ОБНОВЛЕНИЯ АВТОБУСНОГО ПАРКА ОАО «СПОПАТ»	7
2.3. СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ ОАО «СПОПАТ»	9
2.4. ВНЕДРЕНИЕ АСОП НА ПРЕДПРИЯТИИ	15
2.5. ОСНАЩЕНИЕ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ВОДИТЕЛЯМИ РЕЖИМОВ ДВИЖЕНИЯ, ТРУДА И ОТДЫХА	16
2.6. ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ТЕКУЩЕГО КРЕДИТА.....	17
2.7. РАЗВИТИЕ СПУТНИКОВЫХ НАВИГАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ГЛОНАСС.....	18
3.ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРЕДПРИЯТИЯ	18
4. РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ОАО "СПОПАТ".....	20
5. РАСЧЕТ УСТАВНОГО КАПИТАЛА И ЧИСТЫХ АКТИВОВ.....	22

Резюме

Наименование предприятия – Открытое акционерное общество «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта» ОАО «СПОПАТ», ул. Производственная, 16, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия, 628403. Телефоны: (3462) 52-76-05 приемная, 50-15-54 факс.

На рынке транспортных услуг города, а именно в сфере городских пассажирских перевозок автобусного сообщения, ОАО «СПОПАТ» сегодня занимает лидирующие позиции. На его долю приходится 52% от общего объема городских пассажирских перевозок. Конкурентное преимущество будет иметь предприятие, которое обеспечит, в соответствии с Транспортной стратегией РФ, удовлетворение в полном объеме растущих потребностей населения в перевозках, а также специальных требований, в частности, со стороны граждан с ограниченными возможностями, обеспечение ценовой доступности услуг транспорта, имеющих социальную значимость.

Это требует развития систем городского пассажирского транспорта, парков пассажирского подвижного состава, сопоставимого по технико-экономическим параметрам с мировым уровнем.

Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения должно осуществляться по следующим направлениям:

- совершенствование маршрутной сети пассажирского автомобильного транспорта общего пользования и ее обустройство, направленное на обеспечение удобства для населения на основе внедрения стандартов качества;
- расширение доступности пассажирского транспорта путем введения минимальных транспортных стандартов, в том числе для обслуживания лиц с ограниченными физическими возможностями.

Для этого необходимо осуществить обновление и модернизацию парка пассажирских автотранспортных средств в целях улучшения их эксплуатационных показателей, уровня безопасности, условий перевозок пассажиров и обеспечения доступности для маломобильных граждан.

Необходимо внедрение бесконтактных систем оплаты проезда в транспортных средствах городского сообщения.

Внедрение систем контроля за режимом движения, устанавливаемых на рабочем месте водителя, цифровых тахографов или их электронных спутниковых аналогов, ограничителей скорости движения транспортных средств, систем контроля бодрствования водителя также способствуют повышению качества оказываемых услуг.

Предлагаемые к выполнению мероприятия по организации деятельности ОАО «СПОПАТ», обеспечивающие повышение эффективности производства направлены на решение основных задач в соответствии с Транспортной стратегией с учетом специфики городского пассажирского транспорта, т.е. его плановой убыточности. В связи с этим неизбежна потребность в субсидиях и инвестициях, чтобы не возникло социальной

напряженности в обществе. Мировая практика показывает, что субсидии в странах ЕС составляют 50-60% от себестоимости перевозок.

Мероприятия по организации деятельности ОАО «СПОПАТ» на 2012-2015 годы, обеспечивающие повышение эффективности производства, повышения доступности и качества оказываемых услуг включают в себя следующие направления:

1. Изменение производственной программы предприятия на 2013 и последующие периоды;
2. Обновление парка подвижного состава (ПС) в количестве:
 - а) приобретение новой техники в количестве 20 единиц;
 - б) введение в эксплуатацию 12 новых автобусов МАЗ-206067 и 2 автобуса ЛИАЗ- 529353;
3. Строительство ремонтного и гаражного бокса на 60 машино-мест на базе по ул. Производственная, 16;
4. Внедрение АСОП на предприятии, т.е. полная автоматизация процесса оплаты и контроля проезда;
5. Оснащение подвижного состава, находящегося в эксплуатации, техническими средствами контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха;
6. Погашение кредита на приобретение 8-ми автобусов марки МАЗ-206067 и текущего кредита.
7. Приобретение программного обеспечения «Автоматизированная навигационная система управления городским пассажирским транспортом АСУ-Навигация» и приобретение навигационных блоков, работающих со спутниками GPS, поддерживающие спутниковую систему ГЛОНАСС.

Расчет необходимых финансовых потребностей на реализацию мероприятий, расчет экономического эффекта от реализации мероприятий выполнен в текущих ценах без учета инфляционных процессов.

1.Предприятие ОАО «СПОПАТ»

Наименование: ОАО «СПОПАТ» (Открытое акционерное общество «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта»)

Местонахождение: улица Производственная, 16, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия.

Почтовый адрес: улица Производственная, 16, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия, 628403.

Учредителем Общества является Администрация города Сургута. Общество является правопреемником Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта».

Генеральный директор – Попов Алексей Владимир. Телефоны: (3462) 52-76-05 приемная, 50-15-54 факс.

Оценка предприятия была проведена при акционировании.

Стоимость чистых активов на 01.07.2008	– 164 720 тыс. руб.
Стоимость чистых активов на 01.07.2012	- 221 960 тыс. руб.
Уставный капитал	– 291 388 000 руб.
Номинальная стоимость акций	– 100 руб.
Количество акций	– 2 913 880 штук

Основной вид деятельности (по Уставу):

Организация и осуществление перевозок пассажиров автобусами и маршрутными такси в городском, пригородном, междугородном маршрутных сообщениях. Организация и осуществление перевозок пассажиров и грузов автотранспортом на коммерческой основе по городу, пригороду, в пределах РФ, в странах ближнего и дальнего зарубежья. Организация и проведение технического обслуживания и ремонта автотранспорта и иные виды деятельности, не запрещаемые законодательством РФ.

В объеме выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг приходится:

- от 94,7 % в 2008 году до 92,3 % в 2011 году на обеспечение перевозок пассажиров городским общественным транспортом;
- от 5,3 % в 2008 году до 7,7 % в 2011 году - прочая деятельность (осуществление заказов на грузовой автотранспорт, выполнение работ по капитальному ремонту техники, услуги автостоянки и др.).

По результатам проведенных открытых конкурсов на право осуществления городских пассажирских перевозок со «СПОПАТ» заключены договоры на оказание таких услуг.

В 2011 году ОАО « СПОПАТ» обслуживало 19 городских маршрутов с выпуском 98 единиц в зимнее время и 93 в летнее время. Работа на маршрутах организована по расписанию.

В 2008 году СГМУП «СПОПАТ» обслуживало 14 городских маршрутов с выпуском 100 единиц в час пик. Кроме городских маршрутов предприятие обслуживало 7 сезонных маршрутов с выпуском 9 единиц транспорта.

Автобусный парк на конец 2011 года насчитывал 127 ед. автобусов различных марок: ЛиАЗ – 5256, МАЗ- 103, 104 против 130 единиц транспорта в 2008 году. Подвижной состав автобусного парка в 2011 году обновился в количестве 8 автобусов марки МАЗ- 206067, приобретенных предприятием за счет средств привлеченного банковского кредита.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к снижению пассажиропотока по городскому пассажирскому транспорту, что существенно влияет на объем выручки по данному виду деятельности и в целом по предприятию.

Количество перевезенных пассажиров составило: за 2008 год – 13 553 тыс. чел.; за 2009 год – 11 470 тыс. чел.; за 2010 год – 11 336 тыс. чел.; за 2011 год- 11286 тыс. чел. (83,3% к фактическому показателю 2008 года).

Снижение пассажиропотока объясняется увеличением личного автотранспорта в городе, а также в связи с отменой социальных проездных билетов, льготная категория людей реже стала пользоваться городским общественным транспортом.

Оказание услуг по пассажирским перевозкам является субсидируемым видом деятельности. В объеме выручки по городским пассажирским перевозкам в прошедшие периоды в среднем приходится - 55 % на полученные субсидии из бюджета и 45 % составляет выручка от продажи билетной продукции.

Убытки социальных перевозчиков неизбежны, поскольку тарифы на перевозку пассажиров регулируются на региональном уровне и стоимость билетной продукции ниже себестоимости перевозки одного пассажира.

Так, на протяжении 2008- 2011 годов стоимость одной поездки в городском направлении составляла: 15 руб. в 2008 году, 16 руб. в 2009 году и 16,50 руб. в 2010-2012 годах.

Затраты на 1 км. пробега фактически составили

- в 2008 году: 84, 16 руб.
- в 2009 году: 84, 59 руб.
- в 2010 году: 86, 47 руб.
- в 2011 году: 103,37 руб. (122,8% к 2008 году)

Себестоимость перевозки 1 пассажира фактически составила:

- в 2008 году: 32,21 руб.
- в 2009 году: 35,37 руб.
- в 2010 году: 38,17 руб.
- в 2011 году: 46,05 руб. (143% к 2008 году).

При этом, если говорить о составляющих себестоимости, то необходимо отметить следующее:

38,5% составляют расходы на оплату труда с учетом ЕСН водителей и кондукторов;

15,8% - расходы на ГСМ;

18,8% - расходы на все виды ремонтов и проведение ТО;

23% - общехозяйственные расходы;

Постатейный анализ себестоимости услуг позволил выявить причины перерасхода отдельных статей в структуре себестоимости городских пассажирских перевозок ОАО «СПОПАТ»:

1. Повышенные расходы по зарплате связаны с высокой текучестью кадров в структуре штата сотрудников.
2. Повышенные расходы на техническое обслуживание и все виды ремонтов вызваны устаревшим подвижным составом.
3. Повышенные расходы на общехозяйственные расходы объясняются излишками производственных мощностей, расположенных в разных частях города.

Снижение пассажиропотока на городском транспорте, рост расходов на оказание данного вида услуг, отрицательно влияет на финансовый результат деятельности предприятия.

Так, за 2009 год, убытки предприятия по этому виду деятельности составили 58 064 тыс. руб. и были возмещены предприятию лишь в 2010 году. Убытки за 2010 год без учета предоставленной субсидии за 2009 год (53 216 т.р.) составили 54 772 тыс. руб., за 2011 год общество получило убыток от оказания услуг по городским пассажирским перевозкам в сумме 24054,3 тыс. руб.

Наличие убытков по предприятию, не позволяет направлять какие-либо средства на развитие технической базы. На предприятии отсутствует фонд развития производства, а средства амортизационного фонда отражаются только в учете, так как их использование не обеспечено финансовыми ресурсами.

2. Реализация плана мероприятий по организации деятельности ОАО «СПОПАТ», обеспечивающего рост эффективности производства

2.1.Изменение производственной программы предприятия

Одним из мероприятий по повышению эффективности производства является изменение производственной программы предприятия.

В период 2010- 2012 годов на долю ОАО «СПОПАТ» приходится 52% оказываемых услуг по городским пассажирским перевозкам. При разработке плана мероприятий предусмотрено снижение доли предприятия в объеме услуг по городским пассажирским перевозкам до 40%. Изменения касаются также количества и класса используемого подвижного состава.

Показатели производственной программы ОАО «СПОПАТ» представлены в таблице.

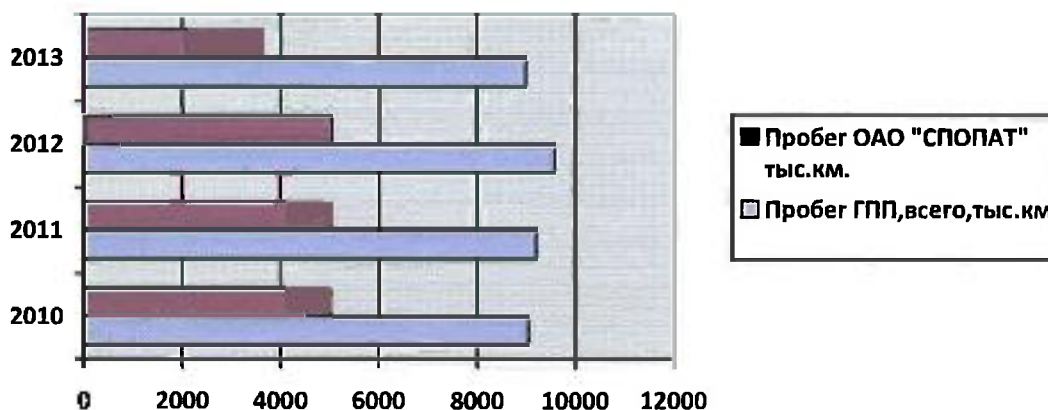
Таблица 1.

ПОКАЗАТЕЛИ	ЕД. ИЗМ.	2010 ГОД (ФАКТ)	2011 ГОД (ФАКТ)	2012 ГОД (ПЛАН)	2013 ГОД (ПРОЕКТ)
Пробег по программе ОАО «СПОПАТ»	тыс.км	5003,5	5027,9	5026,5	3614,49
Пробег по программе ГПП	тыс.км	9050,67	9213,3	9584,78	8993,25
Уд.вес услуг ОАО «СПОПАТ» в общем объеме ГПП	%	55,3	54,6	52,4	40,2
Авточасы	тыс.час	372,2	378,9	382,2	301,23
Количество рейсов	ед.	346 701	350 180	352 155	241 933
Количество перевезенных пассажиров	тыс. чел.	11336,0	11286,0	11449,0	8142,0
Количество автобусов (с учетом	ед.	121	127	127	79

резерва)					
из них					
большого класса		117	115	115	54
среднего класса		4	12	12	25

Диаграмма 1

Динамика изменения программы ГПП (по пробегу в тыс. км)
за 2010-2013 годы



2.2. Сценарий обновления автобусного парка ОАО «СПОПАТ»

Состояние автобусного парка ОАО «СПОПАТ» характеризуется большим износом. В 2004 году он составлял 66%, в 2011 г. – 87,5%. Обновление парка осуществляется крайне медленно.

По состоянию на июль 2012 года муниципальный заказ по перевозке пассажиров выполняют 127 единиц автобусов, из которых 63 единицы собственный транспорт и 64 единицы арендованный транспорт. Средний возраст автобусного парка составляет: собственный транспорт – 10,5 лет, арендованный транспорт – 7,5 лет. С начала эксплуатации пробег каждого автобуса составил более 500 тыс. км., за этот период все автобусы неоднократно находились в текущем и капитальных ремонтах. Собственный транспорт ОАО «СПОПАТ» находится в неудовлетворительном состоянии, так как практически на всех автобусах уже выполнены 2 и более капитальных ремонтов узлов и агрегатов, в большинстве случаев без замены базовых деталей (по причине недостаточности средств). Износ собственного парка составляет 87,5%. Выполняемые капитальные ремонты уже не обеспечивают нормативную и безотказную эксплуатацию, в связи с чем затраты на ремонт увеличиваются с каждым годом и становятся не целесообразными.

Для улучшения экономических показателей предприятию необходимо начинать процесс обновления ПС. Планом мероприятий предполагается поэтапное обновление подвижного состава предприятия. В первую очередь - введение в эксплуатацию в IV квартале 2012 года 12 новых автобусов МАЗ-

206067 (СК) и 2 автобусов ЛИАЗ-529353 (БК), поступивших по государственному контракту. После ввода в эксплуатацию 12 МАЗ-206067, будут списаны и разобраны 8 автобусов ЛиАЗ-5256. Пригодные для дальнейшей эксплуатации или восстановленные запасные части пополняют оборотный фонд предприятия. 4 автобуса МАЗ-206067 заменят арендованные ПАЗ-3237-03, в количестве 4 штук. Отказ от аренды автобусов ПАЗ-3237 обусловлен дорогостоящими запасными частями и длительным ожиданием поставок.

Во II полугодии 2013 планируется приобрести 5 автобусов средней вместимости МАЗ-206068 и 7 автобусов большой вместимости МАЗ-103469. В 2014 году планируется приобрести в I квартале 8 автобусов МАЗ-103469.

В связи с сокращением количества маршрутов и обновлением парка под списание попадут 55 автобусов ЛИАЗ-5256 (собственник ОАО «СПОПАТ») и отказ от аренды 17 единиц марки ЛИАЗ-5256 и 4 единиц МАЗ-104*25.

Выбор моделей автобусов МАЗ-206068 и МАЗ-103469 для обновления парка ОАО «СПОПАТ» обусловлен следующими критериями:

- во-первых, цена ниже, чем на аналогичный автобус марки ЛиАЗ-5293 (МАЗ-103469 – 4 929,6 тыс. руб., ЛиАЗ-5293 – 5100,0 тыс. руб.). В проекте указаны рыночные цены на автобусы по состоянию на июль 2012 г.
- во-вторых, МАЗ-103469 имеет экологический класс Евро-4, в отличие от ЛиАЗ-5293 (Евро-3). Согласно постановления Правительства РФ от 20.01.2012 №2 «О внесении изменений в п.13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории РФ, вредных (загрязняющих) веществ»» действие одобрений типа транспортного средства и сертификатов соответствия в отношении автомобильной техники экологического класса 3 ограничивается сроком 31 декабря 2012 года.
- в-третьих, в Сургуте по автобусам МАЗ есть официальный представитель завода «МАЗ», что исключает расходы в период гарантии.

Затраты на приобретение автобусов за период 2013 - 2014 годов составят 92 419,0 тыс. руб.

Таблица 2.

Затраты на приобретение подвижного состава с 2012 по 2014 г.г.

Показатель	IV квартал 2012 г.		2013 (II пол-е)		2014	Итого
Количество	12	2	5	7	8	34
Цена, т. руб.	0	0	3 695,0	4 929,6	4 929,6	
Марка автобуса	МАЗ-206067	ЛИАЗ-529353	МАЗ-206068	МАЗ-103469	МАЗ-103469	
Класс автобуса	Средний	Большой	Средний	Большой	Большой	
Стоимость, тыс. руб.	0	0	18 475,0	34 507,2	39 436,8	92 419,0

Результатом изменения производственной программы и обновления подвижного состава является суммарное снижение расходов за период 2013-2015гг., который ориентировочно составит в текущих ценах 42 284,0 тыс. руб., в том числе:

- экономия по расходам на ГСМ, износу шин – 11 222,1 тыс. руб.,
- экономия по затратам на все виды ремонтов - 29 863,2 тыс. руб.,
- экономия по арендной плате – 1 198,7 тыс. руб.,
- увеличение расходов по статье «амортизация подвижного состава» - 17 852,2 тыс. руб.

В последующие периоды деятельности предприятия (с 2016 года) обновление автобусного парка рассматривается за счет амортизации предприятия, возмещения НДС от приобретенного транспорта, строительства базы (ст.166, 171, 176 гл.21 НК РФ).

2.3. Строительство производственной базы ОАО «СПОПАТ»

В настоящее время важным вопросом является оптимизация ремонтного производства путем строительства новых объектов: теплого стоячного бокса и комплекса ремонта кузовов автобусов и продажи базы на ул. Быстринская,1 (площадь земельного участка 49 792 кв.м.). Это приведет к суммарному сокращению 27 человек и позволит оптимизировать кадровый состав предприятия, к уменьшению расходов по содержанию баз, что в свою очередь, приведет к снижению себестоимости перевозок, улучшению экономических показателей и укреплению позиций предприятия на рынке транспортных услуг.

Задачи проекта:

- ☐ Проведение инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий;
- ☐ Отсыпка площадки для проведения строительства коммунальных и электрических сетей, подъездных путей, открытой стоянки, производственных зданий и сооружений;
- ☐ Проведение работ по асфальтированию территории;
- ☐ Забивка свайного поля и заливка фундамента под строительство здания гаража теплой автостоянки;
- ☐ Строительство здания гаража теплой автостоянки для межсменного хранения подвижного состава;
- ☐ Строительство трансформаторной подстанции;
- ☐ Расширение АЗС;
- ☐ Строительство мойки.

Преимущества расположения базы комплексного хранения, обслуживания подвижного состава и проведения капитального ремонта автобусов (табл. 4.1):

- ☐ Сокращение обслуживающего персонала;
- ☐ Сокращение затрат на охрану территории;

- ☐ Более оперативная постановка и выдача подвижного состава на ремонт и техническое обслуживание, и как следствие сокращение времени простоя транспорта в ТО и ремонте, увеличение КТГ;
- ☐ Содержание и страхование одной АЗС;
- ☐ Сокращение затрат на электроэнергию;
- ☐ Сокращение затрат на теплоэнергию;
- ☐ Сокращение затрат на водоснабжение и водоотведение;
- ☐ Сокращение затрат на утилизацию снега;
- ☐ Более качественная быстрая мойка автобусов, увеличение пропускной способности;
- ☐ Рационализация планировки предприятия и размещения цехов с учетом характера технологического процесса;
- ☐ Обеспечение необходимого уровня специализации и кооперирования производства;
- ☐ Компактность расположения предприятия, рациональная плотность застройки территории предприятия;
- ☐ Сокращение транспортных коммуникаций вне предприятия.

Описание работ в составе проекта

1. Требования к строящейся производственной базе комплексного хранения и обслуживания подвижного состава.

Проведение инженерных изысканий, в том числе инженерно-геодезических, инженерно-геологических.

Демонтаж, вывоз и утилизация разрушенных строений и снятие культурного слоя земли ориентировочно 10 000 м³.

Отсыпка грунтом и выведение на один уровень с существующей базой площадки под застройку. Для выравнивания отметок ориентировочно необходимо 17 000 м³ грунта.

Забивка свайного поля и заливка фундамента (фундамент ленточный).

Прокладка канализации протяженностью ориентировочно 250 м.

Закупка и доставка металлоконструкций и панелей для строительства здания гаража теплой автостоянки.

Монтаж здания, подведение наружных и внутренних коммуникаций (теплоснабжение, водоснабжение, канализация, вентиляция, электрические сети).

Проведение работ по подготовке площадки под асфальтирование (отсыпка щебнем) и асфальтирование территории площадью 13200 м².

Проведение работ по благоустройству территории (обустройство газонов, озеленение, установка бордюров, нанесение разметки для движения транспорта и пешеходов, строительство ограждений из ж/б плит).

2. Требования к зданию гаража теплой автостоянки

Здание предназначено для размещения 63 ед. автобусов длиной до 12м. Технические условия к зданию: интервал между автобусами 1,5 метра, пожарные проезды шириной 6,5 метров. Здание, отапливаемое газовыми

инфракрасными горелками с обустройством тепловых завес над въездными группами. Район строительства г. Сургут северный промышленный район территория АТБ-4. Здание состоит из одного или двух температурных блоков, длиной 94,0 метра, шириной 64,0 метра, общей площадью 4696 кв. метра (в зависимости от проектного решения). Пролеты здания – 30,5 метра, шаг колонн – 10-12 метров (в зависимости от проектного решения). Покрытие здания – теплое. Плиты покрытия – панели «сэндвич» размером 20х2х0,18 м. Кровля односкатная с уклоном к ограждению периметра, стропильные конструкции - стальные сегментные фермы пролетом –2-20 м (в зависимости от проектного решения).

Наружные стены – панельные: нижняя панель самонесущая, верхние навесные.

Для обеспечения пространственной жесткости здания в продольном направлении предусмотрены стальные вертикальные связи по колоннам крестового типа. Место установки связей в пределах одного шага колонн на высоту от пола до низа кровли.

Покрытие пола бетонное с нанесением полимерного покрытия (маслобензиностойкое, не подверженное механическим повреждениям) с разуклонкой в промышленную канализацию. Освещение светодиодными фонарями или энергосберегающими лампами

Въездные ворота автоматические секционные с торца здания по 2 штуки размером 4.5х4.5 м.

Остекление тройной стеклопакет, рамы ПВХ или алюминиевые, первый ярус на высоте 1,5 метра от уровня пола (48х48х96), второй ярус на высоте 6 метров. Вентиляция приточно-вытяжная + система отвода выхлопных газов, силовые установки расположить вне здания.

Хозяйственно-бытовое помещения для водителей-гонщиков, мойщиков-уборщиков подвижного состава с комнатой для переодевания и сушки одежды, оборудовано холодным, горячим водоснабжением размером 8х8 м стены из кирпича, размещение в углу стояночного бокса с учетом оптимальной расстановки подвижного состава.

Система пожаротушения (охранно-пожарная сигнализация, пожарный водовод с пожарными кранами)

Здание оборудуется системой видео-наблюдения.

3. Требования к зданию комплекса капитального ремонта автобусов

Здание ремонтной зоны для выполнения капитального ремонта кузовов автобусов длиной до 12м, отапливаемое газовыми инфракрасными горелками с обустройством тепловых завес над въездными группами. Район строительства г. Сургут северный промышленный район территория АТБ-4. Здание состоит из одного температурного блока, длиной 60 метров шириной 40 метров. Шаг колонн – 10 метров. Покрытие здания – теплое. Плиты покрытия – панели «сэндвич» размером 20х2х0,18 м. Кровля односкатная с уклоном к ограждению периметра, стропильные конструкции

- стальные сегментные фермы пролетом –2-20 м (в зависимости от проектного решения).

Наружные стены – панельные: нижняя панель самонесущая, верхние навесные.

Для обеспечения пространственной жесткости здания в продольном направлении предусмотрены стальные вертикальные связи по колоннам крестового типа. Место установки связей в пределах одного шага колонн на высоту от пола до низа кровли.

Покрытие пола бетонное с нанесением полимерного покрытия (маслобензиностойкое, не подверженное механическим повреждениям) с разуклонкой в промышленную канализацию. Освещение светодиодными фонарями или энергосберегающими лампами

Внутри здания - расположение двух мостовых кранов грузоподъемностью 5 тн, с движением по всей длине здания.

4. Требования к зданию механизированной мойки

Здание механизированной мойки для мойки автобусов длиной до 12. Район строительства г. Сургут северный промышленный район территория АТБ-4. Здание состоит из одного температурного блока, длиной 42 метра, шириной 12 метров, 2-х этажное. Покрытие здания – теплое. Плиты покрытия – панели «сэндвич» размером 20х2х0,18 м. Кровля односкатная с уклоном к ограждению периметра, стропильные конструкции - стальные сегментные фермы пролетом –2-20 м (в зависимости от проектного решения). Половина здания предусмотрена под монтаж порталной механической мойки, вторая половина под размещение обслуживающего персонала и размещение вспомогательного оборудования (насосной, системы очистки воды, эл. щитовой, подсобного помещения, раздевалки).

5. Требования к АЗС.

На территории ОАО «СПОПАТ» ул. Производственная, 16 необходимо произвести реконструкцию и расширение действующей автомобильной заправочной станции №1(АЗС-1). Требование к реконструкции увеличение парка резервуаров до 13 единиц РГС-63 общим объемом 756 м3, размещение 2-х дополнительных островков безопасности с размещением на них 4 топливо-раздаточных колонок (ТРК) под дизельное топливо.

После реализации проекта строительства производственной базы по ул. Производственная,16, экономия от изменения расположения баз с ул. Быстринская, 1 и ККРА составит

в первый год:

- по ул. Быстринская 1 – на 9 132,6 тыс. руб. в т.ч.:
 - по налогу на землю на 1 535,0 тыс. руб.;
 - по коммунальным платежам на 934,8 тыс. руб.;
 - по услугам связи на 98,1 тыс. руб.;
 - по охране объектов на 1 414,4 тыс. руб.;

- по содержанию хозяйственного транспорта на 1 072,6 тыс. руб.;
- по ремонту основных средств на 510,6 тыс. руб.;
- по заработной плате обслуживающего персонала на 2 538,4 тыс. руб.;
- по налогам на з/плату на 775,5 тыс. руб.
- по уборке территории на 253,2 тыс. руб.
- по ККРА – на 2780,9 тыс. руб. в т.ч.:
 - по арендной плате ККРА на 2 036,5 тыс. руб.;
 - по коммунальным услугам на 357,2 тыс. руб.;
 - по заработной плате обслуживающего персонала на 296,6 тыс. руб.;
 - по налогам на з/плату на 90,6 тыс. руб.

Справочно. Годовые затраты (2012 год) по содержанию базы по ул. Быстринская 1 – 20 752,8 тыс. руб.; по содержанию цеха ККРА (ул. 30 лет Победы) – 9 385,9 тыс.руб.

На 2012 год плановая численность ОАО «СПОПАТ» составляет 881 чел., в том числе по РГПМ (регулярным городским пассажирским перевозкам) - 858 чел.

При реализации плана мероприятий, в связи с сокращением производственной программы, внедрением АСОП (автоматизированной системы оплаты проезда) и продажей филиала по ул. Быстринская 1, с целью объединения 2-х автоколонн по ул. Производственная, 16, расчетная численность общества в 2015г. составит 455 чел., в том числе по РГПМ – 436 чел., т.е. расчетная численность сократится на 426 чел. Уменьшение численности вызвано с планируемым сокращением следующих работников:

После объединения 2 автоколонн сокращение по расчетной численности без изменения структуры произойдет следующим образом:

1. Кассир билетный (по приему выручки) в количестве – 3 чел;
2. Диспетчер – 3 чел;
3. Фельдшер – 3 чел;
4. Вспомогательные рабочие – 13 чел;
5. ИТР – 5 чел.

Сокращение расчетной численности с изменением организационной структуре общества на 2015г.:

1. Служба кондукторов № 1 (головное предприятие) – 75 чел;
2. Служба кондукторов № 2 (филиал) – 134 чел;
3. Служба по предоставлению коммерческих услуг (автостоянка) – 5 чел;
4. Сторожи участка по капитальному ремонту кузовов (4 чел.)

Сокращение расчетной численности в связи с уменьшением объемов производственной программы с 2013 г. на 169 чел.

5. После сокращения служб кондукторов будет вводиться новый отдел по техническому обслуживанию автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП) – 8 чел. и дополнительно принято 4 контролера пассажирского транспорта;

Во I полугодии 2013 году планируется продажа базы по ул. Быстринская,1 по стоимости 248 700,5 тыс. руб. Кроме того, ОАО «СПОПАТ» заплатит НДС в сумме 37 940,6 тыс. руб. и налог на прибыль от продажи имущества 20%, что составляет 26 104,8 тыс. руб. Итого результат от реализации имущественного комплекса по ул. Быстринской,1 составит 184 655,1 тыс. руб. Указанные средства являются источником для реализации Плана мероприятий.

Земельный участок под строительство базы по ул. Производственная, 16 площадью 18 720 м² планируется выкупить в 2014 году по ориентировочной стоимости 1 439,7 тыс. руб. Данный участок находится в аренде у ОАО «СПОПАТ» с арендной платой в месяц 931,8 тыс. руб. После приобретения данного участка ОАО «СПОПАТ» будет оплачивать налог на землю в сумме 575,9 тыс. руб. (кадастровая стоимость по состоянию на 2011 г. – 57 588,7 тыс. руб. * 1% ставка налога на землю).

В связи с тем, что базу по ул. Быстринская,1 планируется продать в I полугодии 2013 года, а строительство новых объектов закончится в 2015 году, в расходы включены затраты по аренде теплого бокса за 3 месяца 2013 года в сумме 450 руб. м² * 4 441,5 м² * 3 мес. = 5 996,0 тыс. руб. За 2014 год в сумме 450 руб. м² * 4 441,5 м² * 7 мес. = 13 990,7 тыс. руб. Цена аренды за 1 м² в расчетах учтена средняя рыночная по городу Сургуту.

Укрупненная стоимость строительства базы представлена в таблице.

Таблица 3

Показатели	Ед. изм.	IV квартал 2012 г.	2013	2014	2015	ИТОГО:
Заказ проекта строительства	тыс. руб.	7 400	7 427			14 827,0
Проведение энергоаудита	тыс. руб.	4 025,7				4 025,7
Отсыпка территории, забивка свайного поля, изготовление металлоконструкций и разработка чертежей, доставка до г. Сургута	тыс. руб.			109 743,6		109 743,6
Монтаж металлоконструкций, монтаж сэндвич-панелей, окон, ворот, расширение АЗС, строительство наружных коммуникаций, газификация зданий, благоустройство территории, Приобретение	тыс. руб.				46 528,9	46 528,9

оборудования						
ИТОГО затраты:	тыс. руб.	11 425,7	7 427	109 743,6	46 528,9	175 125,2

2.4. Внедрение АСОП на предприятии

Для повышения качества обслуживания пассажиров и улучшения финансового состояния транспортного предприятия предлагается с 2014 года внедрение автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП).

Автоматизированная система оплаты проезда (АСОП) является одной из градообразующей систем. Внедрение АСОП позволяет получить существенный социально-экономический эффект:

Городская администрация получает инструмент объективного контроля и учета работы общественного транспорта, что позволит повысить качество обслуживания пассажиров, усовершенствовать систему финансирования транспортных предприятий, получить обоснованный прогноз затрат бюджета на общественный транспорт.

Транспортные предприятия повышают сбор проездной платы, ведут фактический учет «выпадающих доходов» за перевозку пассажиров, получают инструмент объективного контроля подвижного состава на линии, снижают себестоимость выполняемых услуг путем сокращения кондукторов.

Пассажиры получают более качественную работу муниципального транспорта, широкий спектр билетов, позволяющих экономить на оплате проезда.

При внедрении АСОП расчеты будут проводиться через единый процессинговый центр, который, в свою очередь, станет рассчитываться с транспортными предприятиями, строго учитывая количество перевезенных пассажиров.

Затраты на внедрение АСОП с 2013 г.

Таблица 4

Показатели	Ед. изм.	2013 г.
Потребность в финансировании:	тыс. руб.	34 592,1
Количество автобусов в т.ч.	ед.	79
среднего класса	ед.	25
большого класса	ед.	54
Количество валидаторов в т.ч.	ед.	133
в автобусе СК	ед.	1
в автобусе БК	ед.	2
Цена валидатора	тыс. руб.	81,2
Сумма по валидаторам	тыс. руб.	10 799,6
Цена бортового компьютера SYNERGY COMPACT (комплект с коммуникативной кассой и антенной	тыс. руб.	193,8

Wi – Fi)		
Сумма бортовых компьютеров SYNERGY COMPACT (комплект с коммуникативной кассой и антенной Wi – Fi)	тыс. руб.	15 310,2
Цена enternet HUB 100 Mb 4 порта + адаптер на 12В	тыс. руб.	3,9
Сумма enternet HUB 100 Mb 4 порта + адаптер на 12В	тыс. руб.	308,1
Цена ручного сканера для контролеров с принтером и аккумулятором	тыс. руб.	128,8
Сумма ручного сканера для контролеров с принтером и аккумулятором	тыс. руб.	1 545,6
Компьютер для работы кассира + роутера и антенна Wi – Fi 2 ед.	тыс. руб.	157,6
Принтер для печати пластиковых карта (ПВХ ИЭТ) 2 ед.	тыс. руб.	203,2
Сервер + ОС + SQL		690,1
Монтажные и пусконаладочные работы система оплаты проезда 79 ТС	тыс. руб.	5 577,7
ИТОГО:	тыс. руб.	34 592,1

Расчет затрат выполнен по рыночным ценам по состоянию на июль 2012 года. Предлагается в 1 квартале 2013 года организовать конкурс на право приобретения оборудования и программного обеспечения организации Автоматизированной системы оплаты проезда и по результатам конкурса выбрать победителя и с 2014 г. внедрить АСОП в г. Сургуте.

При внедрении АСОП предприятие сокращает кондукторов на автобусных маршрутах, увеличивает численность контролеров (так как при внедрении АСОП будут установлены только валидаторы, без турникетов). Тем не менее, с 2014 года предприятие получит экономический эффект в виде уменьшения расходов на оплату труда и уплату ЕСН. Суммарное уменьшение расходов за 2014-2015 годы по данному мероприятию составит 52 468, 9 тыс. руб.

2.5. Оснащение подвижного состава, находящегося в эксплуатации, техническими средствами контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха

До конца 2012 года, согласно постановления Правительства РФ от 02.04.2012 г. № 280 «Об утверждении Положения о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек...», все автобусы необходимо оборудовать техническими средствами контроля за соблюдением водителем режимов

движения, труда и отдыха (тахографами). Данный вид деятельности контролируется Министерством транспорта РФ. Оборудованию подлежат все автобусы, т.е. 79 единиц, из которых 36 единиц до 2010 года выпуска подлежат оснащению цифровыми устройствами (электронными спидометрами). На территории города Сургута сервисным центром, имеющим право выполнять установку и обслуживание тахографов является ООО «Грейсер» г. Сургут, пр-т Комсомольский дом 19, к. 198.

Затраты на приобретение тахографов

Таблица 5

Показатели	Ед. изм.	IV квартал 2012 г.
Потребность в финансировании:	тыс. руб.	4 518,0
Количество автобусов	ед.	79
Цена тахографа с доп. оборудованием	тыс. руб.	54
Общая стоимость тахографов	тыс. руб.	4 266,0
Количество автобусов	ед.	79
Цена электронного спидометра	тыс. руб.	7
Общая стоимость эл. спидометров	тыс. руб.	252,0

Данное коммерческое предложение предоставлено ООО «Грейсер» по состоянию на 16.07.2012 г.

2.6. Погашение кредита на приобретение транспортных средств и текущего кредита.

Одним из вариантов снижения расходов – это погашение в октябре 2012 года двух кредитов:

1. Кредит на приобретение 8-ми автобусов марки МАЗ-206067 оформлен в октябре 2011 года на 34 месяца по июль 2014 г. на сумму 28 000 000 руб.
2. Кредит, оформленный на покрытие текущих расходов в июле 2012 г. по декабрь 2012 г. в сумме 15 000 000 руб.

Затраты на выплату кредитов

Таблица 6

Показатели	Ед. изм.	Сумма
Сумма кредита № 1 согласно графика платежей по возврату кредита (с октября 2012 г. по июль 2014 г.)	тыс. руб.	13 702,6
Сумма кредита № 2 согласно графика платежей по возврату кредита (с июля 2012 г. по декабрь 2012 г.)	тыс. руб.	15 000,0

Сумма погашения кредита № 1 в декабре 2012 г. (в случае выделения субсидии)	тыс. руб.	12 029,1
Сумма погашения кредита № 2 в декабре 2012 г. (в случае выделения субсидии)	тыс. руб.	15 000,0
Экономия по кредиту № 1	тыс. руб.	1 673,5
Экономия всего:	тыс. руб.	1 673,5

Необходимая сумма средств для погашения кредитов в соответствии с графиком платежей составляет – 28 702,6 тыс. руб., для досрочного погашения кредита (декабрь 2012) необходимо 27 029,1 тыс. руб. Экономия денежных составит 1 673,5 тыс. руб.

2.7. Развитие спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС.

Во исполнение требований приказа Минтранса РФ от 26.01.2012 г. № 20 «Об утверждении Порядка оснащения транспортных средств, находящихся в эксплуатации, включая специальные транспортные средства, категории М, используемые для коммерческих перевозок пассажиров, и категории N, используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS» требуется модернизировать программное обеспечение «Автоматизированной навигационной системой управления городским пассажирским транспортом АСУ-Навигация (НПП Транснавигация) и заменить старые навигационные блоки ООО «Глобал ориент», работающие со спутниками GPS на новые, поддерживающие спутниковую систему ГЛОНАСС.

Затраты на модернизацию программного обеспечения

Таблица 7

Показатели	Количество	Цена за ед. (тыс.руб.)	Сумма (тыс. руб.)
Навигационные блоки ГЛОНАСС	44	21,5	946,0
Программное обеспечение			337,2
ИТОГО:			1 283,2

3. Финансовый план предприятия

Результаты работы ОАО «СПОПАТ» в последний период характеризуются убыточностью по основной деятельности. Это было учтено при разработке финансового плана. Финансовые потоки по текущей и

инвестиционной деятельности спрогнозированы в текущих ценах 2012 года без учета инфляционных процессов в экономике и отрасли.

Суммарные затраты на развитие ОАО «СПОПАТ» с 2012 по 2015 гг.

Таблица 8

Показатели	Ед. изм.	2012	2013	2014	2015	ИТОГО
Затраты на выполнение плана мероприятий, всего в т. ч.:		44 256,0	95 001,3	150 620,1	46 528,9	336 406,3
Приобретение автотранспорта	тыс.руб.		52 982,2	39 436,8		92 419,0
Количество приобретаемых автобусов	ед.		12	8		20
Строительство базы	тыс.руб.	7 400	7 427	109 743,6	46 528,9	171 099,5
Приобретение земли	тыс.руб.			1 439,7		1 439,7
Проведение энергоаудита	тыс.руб.	4 025,7				4 025,7
Погашение кредитов	тыс.руб.	27 029,1				27 029,1
Приобретение тахографов	тыс.руб.	4 518,0				4 518,0
Приобретение АСОП	тыс.руб.		34 592,1			34 592,1
Приобретение программного обеспечения ГЛОНАСС	тыс.руб.	1 283,2				1 283,2

План доходов и расходов ОАО «СПОПАТ» с 2012 – 2015 гг.

Таблица 9

Наименование показателя	Ед. изм.	2012	2013	2014	2015	ИТОГО
Денежные потоки от текущей деятельности						
Поступления – всего:	тыс.руб.	551 387,7	427 526,8	393 103,9	366 722,6	1 738 741,0
Выручка от городских перевозок	тыс.руб.	185 243,8	147 176,7	147 176,7	147 176,7	626 773,9
Прочие виды деятельности	тыс.руб.	15 988,1	14 257,9	13 493,0	13 897,8	57 636,8
Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам	тыс.руб.	350 155,8	266 092,2	232 434,2	205 648,1	1 054 330,3
Платежи – всего:	тыс.руб.	532 010,2	411 653,9	377 084,8	351 668,5	1 672 417,4
Амортизация	тыс.руб.	13 809,6	26 504,6	30 012,0	31 660,0	101 986,2
Расходы по городским пассажирским перевозкам (без рентабельности)	тыс.руб.	519 805,4	401 232,0	368 554,5	342 548,2	1 632 140,1
Расходы по прочим видам деятельности	тыс.руб.	12 204,8	10 421,9	8 530,3	9 120,3	40 277,3
Финансовый результат от текущей деятельности (прибыль от продаж):	тыс.руб.	19 377,5	15 872,9	16 019,1	15 054,1	66 323,6
Прочие доходы	тыс.руб.	3 000,2	3 616,4	3 616,4	3 616,4	13 849,4
Прочие расходы	тыс.руб.	6 631,2	7 146,7	7 146,7	7 146,7	28 071,3

Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	15 746,5	12 342,6	12 488,8	11 523,8	52 101,7
Налог на прибыль	тыс.руб.	3 966,4	4 217,2	4 252,3	4 020,7	16 456,6
Чистая прибыль	тыс.руб.	11 780,1	8 125,5	8 236,6	7 503,1	35 645,1
Денежные потоки от инвестиционной деятельности Поступления – всего:	тыс.руб.		184 655,1			184 655,1
Выручка от продажи базы на ул. Быстринская, 1	тыс.руб.		184 655,1			184 655,1
Платежи – всего:	тыс.руб.	44 256,0	95 001,3	150 620,1	46 528,9	336 406,3
Погашение кредитов	тыс.руб.	27 029,1				27 029,1
Строительство производственной базы	тыс.руб.	7 400,0	7 427,0	109 743,6	46 528,9	171 099,5
Приобретение автотранспорта	тыс.руб.		52 982,2	39 436,8		92 419,0
Проведение энергоаудита	тыс.руб.	4 025,7				4 025,7
Приобретение земли по ул. Производственная 16	тыс.руб.			1 439,7		1 439,7
Приобретение средств контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха (тахографы)	тыс.руб.	4 518,0				4 518,0
Приобретение «Автоматизированной системы оплаты проезда на пассажирском транспорте»	тыс.руб.		34 592,1			34 592,1
Приобретение программного обеспечения ГЛОНАСС	тыс.руб.	1 283,2				1 283,2
Финансовый результат	тыс.руб.	-32 475,9	97 779,2	-142 383,6	-39 025,8	-116 106,1

Оперативные итоги по городским пассажирским перевозкам за 2012 г.

Таблица 10

Показатели	Ед. изм.	2012
ДОХОДЫ от оказания услуг по пассажирским перевозкам	тыс.руб.	185 243,8
РАСХОДЫ по оказанию услуг	тыс.руб.	535 399,6
Субсидия необходимая для возмещения расходов по оказанию услуг	тыс.руб.	350 155,8
Субсидия по плану на 2012 г.	тыс.руб.	315 745,4
Недостаток субсидии на 2012 г.	тыс.руб.	-34 410,4

Реализация плана мероприятий ОАО «СПОПАТ» на период 2012-2015 годов

Реализация плана мероприятий будет осуществляться в 3 этапа:

- **1 этап:** в конце 2012 года в случае выделения бюджетных средств, в сумме 52 176,7 тыс. руб. у предприятия появятся оборотные средства, которые планируется направить на следующие цели:

- погашение кредитного договора на открытие кредитной линии с лимитом задолженности 15 000 тыс. руб.;
- погашение кредитного договора на приобретение 8-ми автобусов марки МАЗ-206067 в ОАО Сургутский акционерный коммерческий банк «АККОБАНК» 12 029,1 тыс. руб.;
- планируется провести на предприятии энергоаудит (затраты в сумме – 4 025,7 тыс.руб.);
- приобретение программного обеспечения ГЛОНАСС (затраты в сумме – 1 283,2 тыс.руб.);
- разработка проектно-сметной документации по строительству базы по ул. Производственная 16 (ориентировочно затраты составят 14 827,0 тыс.руб.).

Таблица 11

Наименование показателя	Ед. изм.	2 012	2 013	ИТОГО
ПОТРЕБНОСТЬ:	Тыс. руб.	44 256,0	7 427,0	51 683,0
Погашение кредитов	Тыс. руб.	27 029,1		27 029,1
Разработка ПСД	Тыс. руб.	7 400	7 427,0	14 827,0
Проведение энергоаудита	Тыс. руб.	4 025,7		4 025,7
Приобретение средств контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха (тахографы)	Тыс. руб.	4 518,0		4 518,0
Приобретение программного обеспечения ГЛОНАСС	Тыс. руб.	1 283,2		1 283,2
СРЕДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ:	Тыс. руб.	52 176,7		52 176,7
Выделенные бюджетные средства	Тыс. руб.	52 176,7		52 176,7
НЕДОСТАТОК ФИНАНСИРОВАНИЯ (наличие денежных средств):	Тыс. руб.	(7 920,7)	7 427,0	(493,7)

- **2 этап:** Реализация инвестиционного проекта по обновлению и оснащению специальными техническими средствами парка подвижного состава ОАО «СПОПАТ» с 2013 г. по 2014 г. Данный проект был направлен в Департамент по экономической политике города Сургута для проведения экспертизы, но в связи с тем, что Департамент осуществляет экспертизу проектов, направленных на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства, а представленный ОАО «СПОПАТ» проект направлен на техническое перевооружение и обновление основных средств предприятия – решение данного вопроса возможно в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Таблица 12

Наименование показателя	Ед. изм.	2013	2014	ИТОГО
ПОТРЕБНОСТЬ:	Тыс. руб.	87 574,3	39 436,8	127 011,1
Приобретение автотранспорта	Тыс. руб.	52 982,2	39 436,8	92 419,0
Приобретение «Автоматизированной системы оплаты проезда на пассажирском транспорте»	Тыс. руб.	34 592,1		34 592,1

СРЕДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ:	Тыс. руб.	34 272,1	33 137,4	67 409,5
Чистая прибыль	Тыс. руб.	12 273,8	8 125,4	20 399,2
Остаток средств от реализации I этапа	Тыс. руб.	493,7		493,7
Амортизация	Тыс. руб.	21 504,6	25 012,0	46 516,6
НЕДОСТАТОК ФИНАНСИРОВАНИЯ (наличие денежных средств):	Тыс. руб.	53 302,2	6 299,4	59 601,6

Амортизация начисленная в последующие годы будет направлена на обновление подвижного состава.

На реализацию первых 2-х этапов потребность в бюджетном финансировании составляет:

Таблица 13

Наименование показателя	Ед. изм.	2012	2013	2014	ИТОГО:
Потребность в финансировании	Тыс. руб.	44 749,7	60 235,5	6 299,4	111 284,6

- 3 этап: Разработка ПСД, продажа производственной базы по ул. Быстринская 1 и строительство гаражного бокса, бокса ККРА и т.д.

Таблица 14

Наименование показателя	Ед. изм.	2013	2014	2015	ИТОГО
ПОТРЕБНОСТЬ:	Тыс. руб.	0	111 183,3	46 528,9	157 712,2
Строительство производственной базы	Тыс. руб.		109 743,6	46 528,9	156 272,5
Приобретение земли по ул. Производственная 16	Тыс. руб.		1 439,7		1 439,7
СРЕДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ:	Тыс. руб.	184 655,1	0	8 236,6	192 891,7
Выручка от продажи базы на ул. Быстринская, 1	Тыс. руб.	184 655,1			184 655,1
Чистая прибыль	Тыс. руб.			8 236,6	8 236,6
НЕДОСТАТОК ФИНАНСИРОВАНИЯ (наличие денежных средств) :	Тыс. руб.	(184 655,1)	111 183,3	38 292,3	(35 179,5)

Данный расчет сделан, укрупнено в ориентировочных ценах 2012 года, после разработки ПСД и продажи базы будет сделан окончательный расчет стоимости строительства.

Реализация третьего этапа начнется после разработки ПСД и после продажи производственной базы по ул. Быстринская, 1 ориентировочно по стоимости 184 655,1 тыс. руб. По ориентировочному расчету потребности бюджетных средств, после осуществления этих двух мероприятий, строительство производственной базы по ул. Производственная 16 станет возможным без выделения средств из бюджета. В случае если у предприятия после реализации мероприятий по строительству базы останутся свободные финансовые ресурсы они будут направлены на обновление подвижного состава и модернизацию оборудования.

Как было отмечено прогноз финансовых потоков по инвестиционной деятельности выполнен укрупнено в текущих ценах 2012 года без учета инфляционных процессов в экономике страны и транспортной отрасли.

Расчет уставного капитала и чистых активов ОАО «СПОПАТ»

Начиная с 2009 года, у предприятия снижается стоимость чистых активов по причине износа основных средств, отсутствия их пополнения и

обновления, получения убытков от текущей деятельности. С целью соблюдения соотношения уставного капитала и стоимости чистых активов Советом директоров Общества принято решение об уменьшении уставного капитала Общества до 189 402,2 тыс. руб. В результате передачи в 4 квартале 12-и автобусов МАЗ-206067 и 2-х автобусов ЛИАЗ-529353 путем увеличения уставного капитала предприятия, предоставления бюджетных инвестиций на выполнение плана мероприятий Общества стоимость чистых активов предприятия увеличится, что положительно отразится на финансовых показателях предприятия.

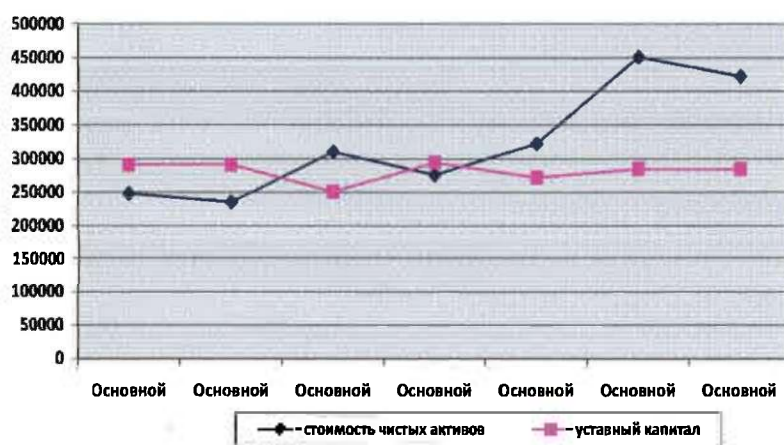
Динамика изменения уставного капитала и стоимости чистых активов

Таблица 15

Показатели	на 31.12.10	на 31.12.11	на 31.12.12	на 31.12.13	на 31.12.14	на 31.12.15	на 31.12.16
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	248 538,0	235 410,0	310 136,4	275 584,4	322 174,7	451 063,9	421 940,9
Уставный капитал, тыс. руб.	291 388,0	291 388,0	251 232,9	294 106,3	271 861,1	284 743,9	284 743,9

Диаграмма 2

Динамика изменения уставного капитала и стоимости чистых активов



При выполнении плана мероприятий по организации деятельности ОАО «СПОПАТ», финансировании текущей деятельности в виде субсидий по возмещению затрат по оказанию услуг по городским пассажирским перевозкам в полном объеме, предоставлении бюджетных инвестиций на выполнение Плана мероприятий, общество планирует в последующие периоды деятельности оптимизировать себестоимость услуг по пассажирским перевозкам, выйти на положительный результат, сформировать фонды предприятия и использовать их в дальнейшем на развитие производства и социальную поддержку коллектива.