



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Surgut,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. (3462) 522-175, факс (3462) 522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Председателю
Думы города Surgута
М.Н. Слепову

Администрация Surgута



Уважаемый Максим Николаевич!

В соответствии с вопросами и предложениями депутатов Думы города, прозвучавшими на заседании постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу в рамках предварительного рассмотрения проекта решения Думы города «О бюджете городского округа Surgут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (протокол от 14.12.2023 № 23), а также с учетом совещания при Председателе Думы города Слепове М.Н. с участием представителей Администрации города, депутата Думы города Болотова В.Н., состоявшегося 15 декабря 2023 года, направляю бизнес-план производственно-экономического развития предприятия АО «СПОПАТ».

Приложение: на 17 л. в 1 экз.

Глава города

А.С. Филатов

Исполнитель:

Бойко Елена Илдаровна,
начальник службы по обеспечению взаимодействия
с представительными органами власти
департамента массовых коммуникаций и аналитики,
тел.: (3462) 52 20 90



ПРОГРАММА (БИЗНЕС-ПЛАН)

**ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ**

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**«СУРГУТСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПАССАЖИРСКОГО
АВТОТРАНСПОРТА»**

(АО «СПОПАТ»)

**Подготовлена к
инвестиционному
проекту по
бюджетным
инвестициям
на закупку
10 автобусов**

Оглавление

РЕЗЮМЕ.....	3
1. Паспорт инвестиционного проекта.....	4
2. Цель бизнес-плана	5
3. Характеристика автобусного парка АО «СПОПАТ»	7
4. Планируемые показатели деятельности АО «СПОПАТ»	9
5. Общие выводы, обоснование возможности, необходимости и целесообразности реализации бизнес-плана	16

РЕЗЮМЕ

- ▶ Акционерное общество «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта» (далее – АО «СПОПАТ») – зарегистрировано 01.07.2009 г. в городе СУРГУТ.
- ▶ Основной деятельностью АО «СПОПАТ» является оказание услуг по выполнению городских регулярных пассажирских перевозок в Сургуте.
- ▶ Автопарк предприятия насчитывает 101 автобус, из которых 78 единиц техники задействованы на городских перевозках.
- ▶ Предприятие обслуживает 30 городских маршрутов (в т ч с привлечением субперевозчиков) протяженностью более 980 км. Пассажиропоток составляет более 20 млн. человек в год.
- ▶ В настоящий момент, предприятие ставит перед собой цель: в короткие сроки стабилизировать деятельность предприятия, улучшить качество предоставляемых услуг, увеличить пассажиропоток и как следствие выручку, а главное **обновить автопарк.**
- ▶ Основной потребностью предприятия для достижения поставленных целей является пополнение денежных средств (сокращение оттока денежных средств) для **закупки автобусов.**
- ▶ Получение государственной поддержки в виде бюджетных инвестиций за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Сургут в сумме 135 152 000,00 руб. на приобретение 10 единиц городского низкопольного автобуса среднего класса позволит частично решить данную задачу.
- ▶ **Основной задачей бизнес-плана, является обоснование необходимости предоставления бюджетных инвестиций и результатов от предоставления государственной поддержки.**

1. Паспорт инвестиционного проекта

Наименование проекта	Обновление автобусного парка регулярных перевозок пассажиров автобусами в городском сообщении АО
Разработчик	Акционерное общество «СПОПАТ»
Исполнитель	Акционерное общество «СПОПАТ»
Срок реализации	2023-2024 годы
Цели и задачи	<p>Цель инвестиционного проекта: Совершенствование показателей автобусного парка предприятия, использующегося при организации регулярных перевозок пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении.</p> <p>Задачи инвестиционного проекта: 1. Расширение автобусного парка за счет приобретения дополнительных единиц автотранспорта. 2. Уменьшение степени износа автобусного парка. 3. Повышение экологического класса автобусного парка.</p>
Основные направления проекта	Совершенствование системы транспорта общего пользования муниципального образования городской округ Сургут
Стоимость инвестиционного проекта	135 152 000,00 руб.
Планируемый источник финансирования инвестиционного проекта	Бюджетные инвестиции за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Сургут. Средства АО «СПОПАТ».
Предельный размер бюджетных инвестиций	135 151 965,00 руб.
Ожидаемый результат	<p>Улучшение показателей и структуры автобусного парка АО «СПОПАТ»</p> <p>Экономические и социально значимые показатели, необходимые для достижения результата:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Процент автобусов со сроком эксплуатации до 5 лет – 28% 2. Процент автобусов, имеющих экологический класс Евро-5 – не менее 54 %
Мониторинг и контроль за исполнением программы	Администрация города Сургута
Прибыльность проекта	Валовый доход по 10 автобусам за 2024 год: 86 536 144,94 руб. Чистая прибыль АО «СПОПАТ» 1 360 811,65 руб.
Направление использования	Обеспечение пассажирских перевозок по новым маршрутам Обеспечение перевозки 700 тыс. пассажиров

2. Цель бизнес-плана

В настоящий момент предприятие ставит перед собой **ЦЕЛЬ**:

- обеспечить снижение среднего возраста автопарка;
- повысить качество оказываемых услуг, с учетом потребностей пассажиров;
- нарастить долю маршрутов, обслуживаемых без привлечения субподрядчиков;
- уменьшить количество сходов автотранспорта на линии и увеличить пассажиропоток;
- обеспечить прибыльность предприятия.

Учитывая сложную экономическую ситуацию, в которой оказалось предприятие, обслуживая в основном нерентабельные городские маршруты, имеющие больше социальную направленность, чем коммерческую составляющую, рентабельное функционирование, рост объемов перевозок, повышение уровня заработной платы работникам – невозможно, без оказания государственной поддержки для развития предприятия.

Одним из способов государственной поддержки является предоставление бюджетных инвестиций для приобретения автотранспортных средств в рамках Муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года".

Реализация данного проекта обеспечит решение следующих задач:

- удовлетворение потребности жителей и гостей города в комфортных перевозках;
- процент автобусов со сроком эксплуатации до 5 лет – не менее 28%
- процент автобусов, имеющих экологический класс Евро-5 – не менее 54 %

Цель настоящего бизнес-плана – рассмотреть целесообразность государственной поддержки развития предприятия данной отрасли с точки зрения предоставления бюджетных инвестиций.

Поддержка государством предприятия в части предоставления бюджетных инвестиций на приобретение автобусов, позволит частично обновить автопарк предприятия, увеличив производственную мощность, увеличить количество перевезенных пассажиров, частично стабилизировать работу предприятия, а бюджет стабильными налоговыми поступлениями. Необходимые меры государственной поддержки с обоснованиями указаны в нижеприведенной таблице.

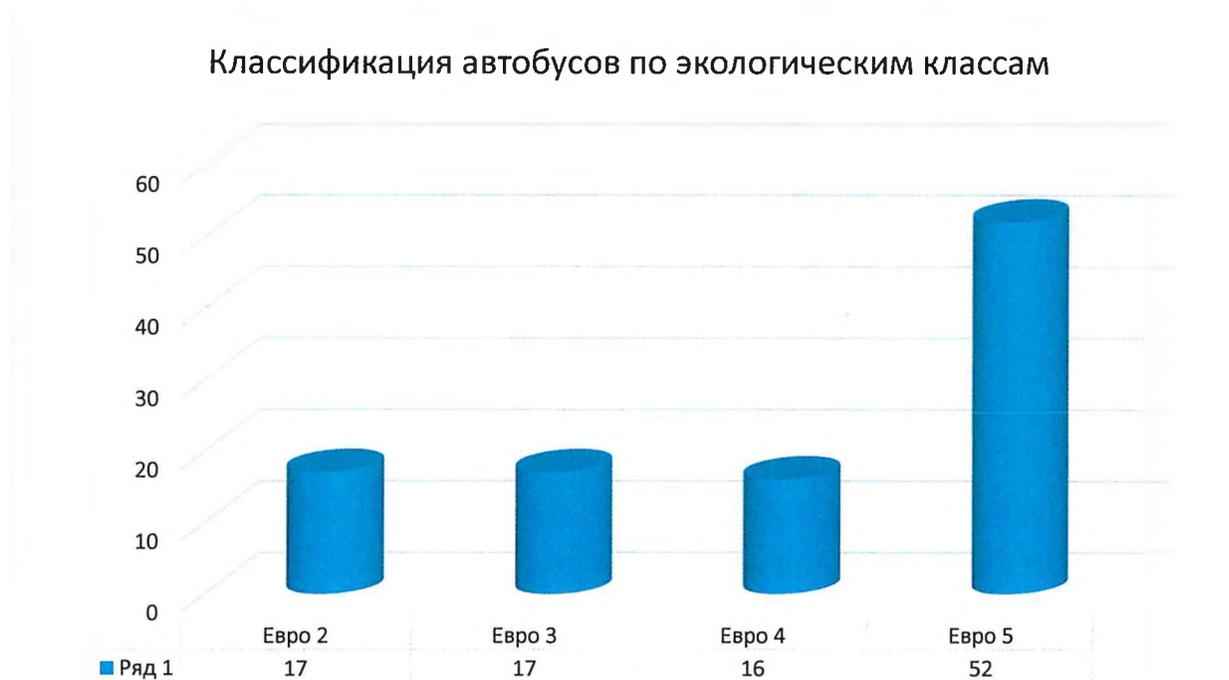
Необходимые формы государственной поддержки, обоснование и результаты

Требуемые формы государственной поддержки	Обоснование необходимости оказания государственной поддержки	Ожидаемые результаты для заявителя и города
Выделение бюджетных инвестиций	<p>В условиях острого дефицита собственных средств и применив дополнительно финансовый инструмент лизинга для покупки 30 дополнительных автобусов, имеется острая необходимость в закупки еще 10 автобусов, для поддержания автопарка в надлежащем состоянии</p>	<p><u>Для заявителя:</u> Увеличение производственных мощностей за счет обновления автопарка, возможность получить дополнительную прибыль от использования 10 единиц автобусов</p> <p><u>Для города:</u> Улучшение качества и количества пассажирских перевозок для жителей города и снижение социальной напряженности от внедрение новой транспортной системы, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> • более комфортные условия перевозки пассажиров, в т.ч. маломобильных людей (для быстрого доступа в салон существует система небольшого наклона от дверей и есть откидной пандус); • повышение показателей регулярности городских перевозок за счет минимизации рисков сходов маршрутов с линии по причине поломки и как следствие увеличение показателя безопасности дорожного движения; • снижение негативного воздействия на окружающую среду (за счет эксплуатации новых автобусов с экологическим классом Евро-5).

3. Характеристика автобусного парка АО «СПОПАТ»

В оказании услуг по перевозке пассажиров силами АО «СПОПАТ» участвует автобусный парк, представленный автобусами марок МАЗ-103485, МАЗ-206086, МАЗ-103075, МАЗ-103469, ЛИАЗ-529360. На автобусный парк АО «СПОПАТ» оказывают негативное влияние такой фактор, как высокий уровень износа.

Ниже представлено распределение автобусов АО «СПОПАТ» по экологическим классам, срокам эксплуатации по состоянию на 01.01.2024.



С 1 января 2018 года в России вступили в силу Требования к экологическому классу транспортных средств прописаны в Техническом регламенте Таможенного союза № 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», которыми для грузовиков, автобусов и внедорожников устанавливается экологический класс Евро-5. При этом не весь автобусный парк предприятия соответствует этому уровню экологической безопасности.

4. Планируемые показатели деятельности АО «СПОПАТ»

АО «СПОПАТ» является хозяйствующим субъектом (юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем), осуществляющим на территории муниципального образования городской округ Сургут регулярные перевозки на автобусных маршрутах в соответствии с муниципальными контрактами:

- от 20.05.2023 № 15-ГХ,
- от 28.04.2023 № 16-ГХ,
- 28.04.2023 № 17-ГХ,
- от 28.04.2023 № 18-ГХ,
- от 28.04.2023 № 19-ГХ,
- от 28.04.2023 № 20-ГХ,
- от 28.04.2023 № 21-ГХ,
- от 28.04.2023 № 22-ГХ,
- от 28.04.2023 № 23-ГХ,
- от 28.04.2023 № 24-ГХ,
- от 28.04.2023 № 25-ГХ,
- от 28.04.2023 № 26-ГХ,
- от 28.04.2023 № 27-ГХ,
- от 28.04.2023 № 28-ГХ,
- от 28.04.2023 № 29-ГХ,
- от 28.04.2023 № 30-ГХ,
- от 28.04.2023 № 31-ГХ,
- от 28.04.2023 № 32-ГХ,
- от 28.04.2023 № 33-ГХ,
- от 28.04.2023 № 34-ГХ,
- № 86-ГХ от 11.12.2023,

на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусами по регулируемым тарифам, заключенным с муниципальным казенным учреждением «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса».

Прогнозные показатели деятельности и анализ расходов АО «СПОПАТ» на 2024 год приведены нижеследующих таблицах.

Анализ расходной части прогнозных показателей

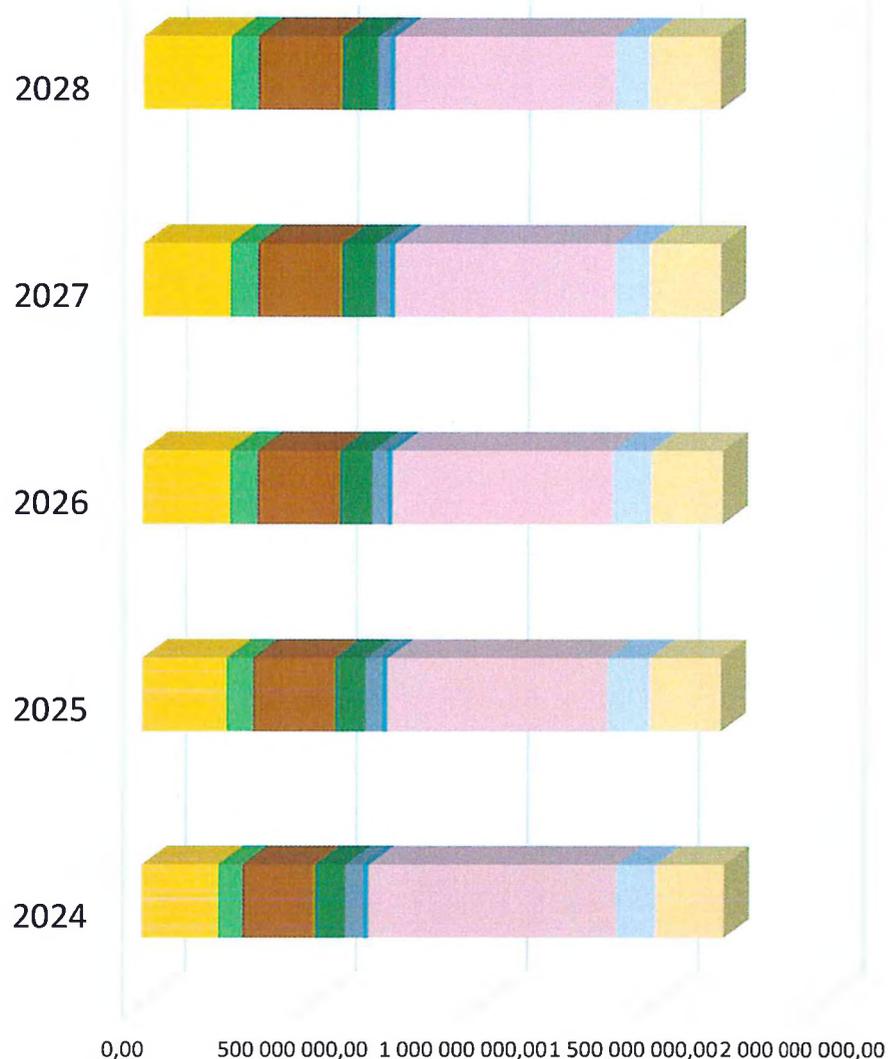
Наименование статей (показателей)	2 024		2 025		отклонение 2025 от 2024		2 026		отклонение 2026 от 2025	
	сумма	уд.вес в расходах	сумма	уд.вес в расходах	сумма	% отклонения	сумма	уд.вес в расходах	сумма	% отклонения
ВСЕГО РАСХОДОВ	1 702 699 284,7	100%	1 692 008 039,6	100%	-10 691 245,1	-1%	1 695 903 785,5	100%	3 895 745,8	0%
Заработная плата водителей и кондукторов	224 830 849,8	13%	247 355 477,2	15%	22 524 627,5	10%	256 255 477,2	15%	8 900 000,0	4%
Отчисления на з/плату	69 697 563,4	4%	76 680 197,9	5%	6 982 634,5	10%	79 439 197,9	5%	2 759 000,0	4%
Оплата больничных листов за счет работодателя	1 861 949,0	0%	1 861 949,0	0%	0,0	0%	1 861 949,0	0%	0,0	0%
Автомобильное топливо	205 014 933,6	12%	235 606 668,0	14%	30 591 734,4	15%	237 214 519,2	14%	1 607 851,2	1%
Автошины	9 296 000,0	1%	5 296 000,0	0%	-4 000 000,0	-43%	5 296 000,0	0%	0,0	0%
Комиссия по информац-технол обслуживанию	4 649 585,2	0%	4 649 585,2	0%	0,0	0%	4 649 585,2	0%	0,0	0%
Расходы на все виды ремонтов	79 656 653,7	5%	81 798 829,1	5%	2 142 175,3	3%	87 548 829,1	5%	5 750 000,0	7%
Аренда/Амортизация	55 873 245,6	3%	51 456 245,6	3%	-4 417 000,0	-8%	47 039 245,6	3%	-4 417 000,0	-9%
Страхование ГОП	691 378,9	0%	700 000,0	0%	8 621,1	1%	700 000,0	0%	0,0	0%
Страхование транспорта	10 316 563,9	1%	10 316 563,9	1%	0,0	0%	10 316 563,9	1%	0,0	0%
Транспортный налог	3 020 000,0	0%	3 020 000,0	0%	0,0	0%	3 020 000,0	0%	0,0	0%
Услуги субперевозчика	724 109 286,3	43%	642 215 904,9	38%	-81 893 381,4	-11%	642 215 904,9	38%	0,0	0%
ЛИЗИНГ	113 361 055,0	7%	122 703 797,4	7%	9 342 742,4	8%	111 999 692,0	7%	-10 704 105,4	-9%
Общезаяственные расходы	200 320 220,5	12%	208 346 821,6	12%	8 026 601,1	4%	208 346 821,6	12%	0,0	0%

Как следует из приведенных данных, наибольший удельный вес в расходах АО «СПОПАТ» занимает заработная плата с отчислениями на заработную плату, топливо и расходы на оплату услуг субперевозчиков. Следует отметить, что заработная плата работникам АО «СПОПАТ» не повышалась с 2021 года, в связи с чем предприятие испытывает нехватку основных работников: водителей и рабочих-ремонтников. С целью заполнения вакантных должностей предприятие планирует, при условии наличия финансовой возможности, в 2025 году повысить заработную плату на 10%.

Прямые затраты АО «СПОПАТ» составляют 88 % всех расходов предприятия. В 2025 году прогнозируется снижение затрат на 10 691 245 руб. за счет уменьшения привлечения к транспортной работе субперевозчиков.

С целью обновления автопарка предприятие заключило договор лизинга на приобретение 30 автобусов. В 2024 году затраты по лизингу составят 113 361 054,95 руб., в 2025 году на 8% больше, а с 2026 года наблюдается снижение лизинговых платежей, что позволит направить высвобожденные средства на развитие предприятия.

Прогноз по расходам АО "СПОПАТ" 2024-2028



	2024	2025	2026	2027	2028
Заработная плата всего	224 830 849,76	247 355 477,22	256 255 477,22	256 255 477,22	256 255 477,22
Отчисления на з/плату	69 697 563,43	76 680 197,94	79 439 197,94	79 439 197,94	79 439 197,94
Оплата больничных листов за счет работодателя	1 861 948,97	1 861 948,97	1 861 948,97	1 861 948,97	1 861 948,97
Автомобильное топливо	205 014 933,56	235 606 667,97	237 214 519,17	238 833 625,33	238 833 625,33
Автошины	9 296 000,00	5 296 000,00	5 296 000,00	8 296 000,00	8 296 000,00
Комиссия по информац-технол обслуживанию	4 649 585,16	4 649 585,16	4 649 585,16	4 649 585,16	4 649 585,16
Расходы на все виды ремонтов	79 656 653,74	81 798 829,06	87 548 829,06	93 298 829,06	96 298 829,06
Аренда/Амортизация	55 873 245,60	51 456 245,60	47 039 245,60	42 622 245,60	38 205 245,60
Страхование ГОП	691 378,88	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
Страхование транспорта	10 316 563,85	10 316 563,85	10 316 563,85	10 316 563,85	10 316 563,85
Транспортный налог	3 020 000,00	3 020 000,00	3 020 000,00	3 020 000,00	3 020 000,00
Услуги субперевозчика	724 109 286,31	642 215 904,88	642 215 904,88	642 215 904,88	642 215 904,88
ЛИЗИНГ	113 361 054,95	122 703 797,40	111 999 692,04	99 549 058,86	97 676 170,57
Общехозяйственные расходы	200 320 220,47	208 346 821,56	208 346 821,56	208 346 821,56	208 346 821,56

Прогнозный бюджет АО «СПОПАТ» 2024-2028 гг.

№ п/п	Наименование статей (показателей)	01.01.2024-31.12.2024	01.01.2025-31.12.2025	01.01.2026-31.12.2026	01.01.2027-31.12.2027	01.01.2028-31.12.2028
1	Авточасы общие	634 527,53	635 796,59	635 796,59	635 796,59	635 796,59
2	Пробег на линии	9 050 775,79	9 068 877,34	9 068 877,34	9 068 877,34	9 068 877,34
	РАСХОДЫ:					
1	Заработная плата всего, в т.ч.	224 830 849,76	247 355 477,22	256 255 477,22	256 255 477,22	256 255 477,22
1.1.	водителей	224 000 000,00	246 400 000,00	255 300 000,00	255 300 000,00	255 300 000,00
1.2.	кондукторов	830 849,76	955 477,22	955 477,22	955 477,22	955 477,22
2	Отчисления на з/плату	69 697 563,43	76 680 197,94	79 439 197,94	79 439 197,94	79 439 197,94
3	Оплата больничных листов за счет работодателя	1 861 948,97	1 861 948,97	1 861 948,97	1 861 948,97	1 861 948,97
4	Автомобильное топливо	205 014 933,56	235 606 667,97	237 214 519,17	238 833 625,33	238 833 625,33
4.1.	Топливо и смазочные материалы	199 733 068,37	229 693 028,62	231 300 879,82	232 919 985,98	232 919 985,98
4.2.	Заработная плата	3 145 462,56	3 617 281,94	3 617 281,94	3 617 281,94	3 617 281,94
4.3.	Взносы	975 093,39	1 121 357,40	1 121 357,40	1 121 357,40	1 121 357,40
4.4.	АЗС счет 23	1 161 309,24	1 175 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00
5	Автошины	9 296 000,00	5 296 000,00	5 296 000,00	8 296 000,00	8 296 000,00
6	Комиссия по информац-технол обслуживанию	4 649 585,16	4 649 585,16	4 649 585,16	4 649 585,16	4 649 585,16
7	Расходы на все виды ремонтов, в т.ч.	79 656 653,74	81 798 829,06	87 548 829,06	93 298 829,06	96 298 829,06
7.1.	ТО и ТР, в т.ч.	79 656 653,74	81 798 829,06	87 548 829,06	93 298 829,06	96 298 829,06
7.1.1.	заработная плата	42 767 210,00	43 066 580,47	43 066 580,47	43 066 580,47	43 066 580,47
7.1.2.	отчисления на з/плату	13 257 835,10	13 350 639,95	13 350 639,95	13 350 639,95	13 350 639,95
7.1.3.	Б/Л за счет работодателя	340 946,04	340 946,04	340 946,04	340 946,04	340 946,04
7.1.4.	запасные части, ремонт	23 290 662,60	25 040 662,60	30 790 662,60	36 540 662,60	39 540 662,60
8	Аренда/Амортизация	55 873 245,60	51 456 245,60	47 039 245,60	42 622 245,60	38 205 245,60
9	Страхование ГОП	691 378,88	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
10	Страхование транспорта	10 316 563,85	10 316 563,85	10 316 563,85	10 316 563,85	10 316 563,85
11	Транспортный налог	3 020 000,00	3 020 000,00	3 020 000,00	3 020 000,00	3 020 000,00
12	Услуги субперевозчика	724 109 286,31	642 215 904,88	642 215 904,88	642 215 904,88	642 215 904,88
13	ЛИЗИНГ	113 361 054,95	122 703 797,40	111 999 692,04	99 549 058,86	97 676 170,57

	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ:	1 502 379 064,2	1 483 661 218,0	1 487 556 963,8	1 481 058 436,8	1 477 768 548,5
14	Общехозяйственные расходы, в т.ч.	200 320 220,47	208 346 821,56	208 346 821,56	208 346 821,56	208 346 821,56
14.1.	заработная плата	84 375 589,20	88 594 368,66	89 214 529,24	89 214 529,24	89 214 529,24
14.2.	отчисления на з/плату	26 156 432,65	27 464 254,28	27 656 504,06	27 656 504,06	27 656 504,06
14.3.	Б/Л за счет работодателя	525 251,96	525 251,96	525 251,96	525 251,96	525 251,96
14.4.	прочие общехоз. и общепроизвод. расходы	89 262 946,66	91 762 946,66	91 762 946,66	91 762 946,66	91 762 946,66
	ВСЕГО ЗАТРАТ	1 702 699 284,67	1 692 008 039,61	1 695 903 785,45	1 689 405 258,43	1 686 115 370,14
15	ДОХОДЫ всего в т.ч.:	1 704 464 033,95	1 704 434 033,9			
15.1	Выручка от перевозок	1 698 464 033,95	1 698 434 033,95			
15.1.1.	Выручка от ДДТ и ЖКК	042 543 093,71	042 543 093,71	042 543 093,71	042 543 093,71	042 543 093,71
15.1.2.	Билетная выручка	615 890 940,24	615 890 940,24	615 890 940,24	615 890 940,24	615 890 940,24
15.1.3.	Субсидия на возмещение недополученных доходов	40 030 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00
15.2	Стоимость выполненных работ	6 000 000,00				
16	ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ)	1 764 749,27	12 425 994,34	8 530 248,50	15 028 775,52	18 318 663,81

Как видно из прогнозного бюджета, уровень доходов предприятия не позволяет своевременно осуществлять обновление автопарка. В связи с чем требуется иной финансовый источник приобретения новых единиц пассажирского автотранспорта.

Приобретение 10 автобусов за счет бюджетных инвестиций позволит АО «СПОПАТ» улучшить показатели перевозки как минимум на 2 маршрутах, что будет способствовать также увеличению доходов предприятия и приведет к ожидаемой прибыли в размере 1 360 811,65 руб. (расчеты приведены ниже в Прогнозе прибыли АО "СПОПАТ" (по 2 маршрутам) за 2024 год при приобретении автобусов за счет бюджетных инвестиций).

Прогнозируется увеличение в 2024 году количества перевезенных новыми автобусами (приобретенными за счет бюджетных инвестиций) пассажиров на 700 тыс. человек.

**Прогноз прибыли АО "СПОПАТ" (по 2 маршрутам) за 2024 год
при приобретении автобусов за счет бюджетных инвестиций**

№ п/п	кол-во автобусов за счет инвестиций	Маршрут	Класс автобуса	ед.изм/тариф	ИТОГО	
ожидаемая прибыль от перевозок по маршрутам 28,28а за 2024 год						1 360 811,65
ДОХОДЫ						
Прогноз оплаты транспортной работы по муниципальным маршрутам				Тариф/ км. 2024-2030	пробег	сумма
1	5	28	СК	163,7	198 501,60	32 494 711,92
	5	28а	СК	167,85	192 729,20	32 349 596,22
ИТОГО МК 100% выполнение					391 230,80	64 844 308,14
2	Прогнозная билетная выручка			пас/км	пассажиры	сумма
	5	28	СК	1,79	355 213	11 004 662,40
	5	28а	СК	1,79	344 885	10 687 174,40
ИТОГО билетная выручка					700 098	21 691 836,80
Всего доходов						86 536 144,94
РАСХОДЫ						
ВСЕГО, в т.ч.						85 175 333,29
1	Зароботная плата, в т.ч.	всего		руб./км		29 927 155,18
1.1.	водителей	28	СК	64,24		12 751 742,78
1.2.	рем раб	28	СК	10,61		2 098 207,08
	итого	28				14 849 949,86
1.3.	водителей	28а	СК	67,62		13 032 348,50
1.4.	рем раб	28а	СК	10,61		2 044 856,81
	итого	28а				15 077 205,32
2	Отчисления на з/плату	всего		0,328		9 816 106,90
		28	СК			4 870 783,55
		28а	СК	0,328		4 945 323,34
3	Автомобильное топливо	всего		33,94руб/км		13 278 373,35
		28	СК	33,94		6 737 144,30
		28а	СК	33,94		6 541 229,05
4	Смазочные материалы, техжидкость	всего		2,55 руб/км		997 638,54
		28	СК	2,55		506 179,08
		28а	СК	2,55		491 459,46
5	Комиссия (Бенток)	всего		0,008		3 124,94
		28	СК	0,008		1 583,11
		28а	СК	0,008		1 541,83
6	Расходы на все виды ремонтов (т/о)	т/о				1 838 784,76
7	Амортизация					14 464 285,71
8	Страхование ГОП					1 250 000,00

9	Страхование транспорта					330 000,00
10	Транспортный налог					75 000,00
	<u>ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ:</u>					<u>71 980 469,38</u>
11	Общехозяйственные расходы, в т.ч.				0,00	<u>13 194 863,90</u>
11.1.	заработная плата					8 978 146,55
11.2.	отчисления на з/плату				0,00	2 057 303,27
11.3.	прочие расходы					2 159 414,08

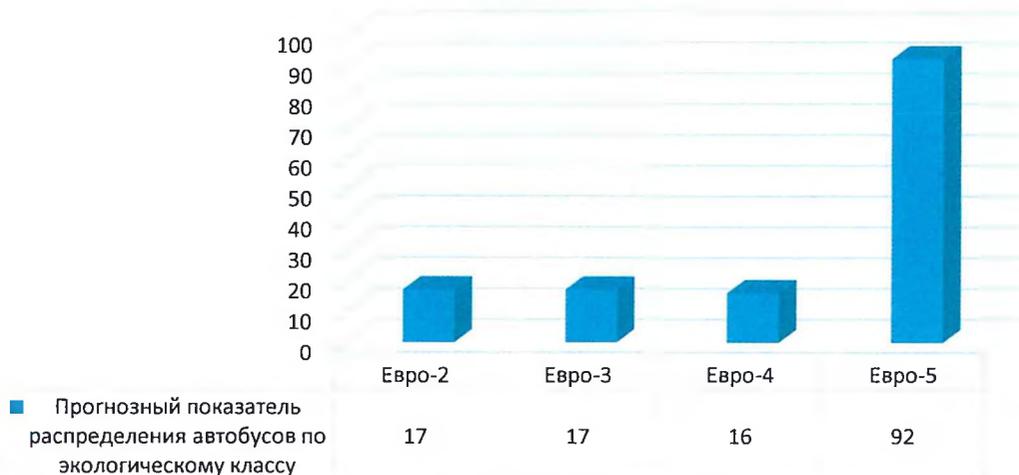
5. Общие выводы, обоснование возможности, необходимости и целесообразности реализации бизнес-плана

Указанные основные плановые показатели эффективности и их потенциальный рост в условиях оказания государственной поддержки АО «СПОПАТ» в рамках Муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года" обусловлены общим положительным эффектом для перевозки пассажиров по регулируемым маршрутам, а именно:

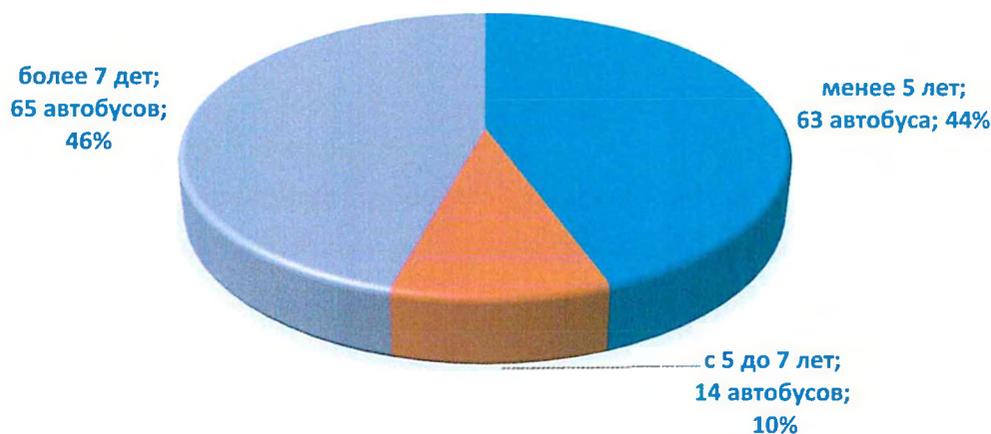
- достаточная база производственного оборудования;
- наличие производственных площадей;
- опыт пассажирских перевозок;
- основной состав профильных специалистов;
- заключенные Муниципальные контракты на перевозку пассажиров по городским маршрутам;
- востребованность пассажирских перевозок со стороны жителей и гостей города

В данном разделе для оценки эффективности бизнес-плана приводятся показатели, характеризующие целесообразность проекта и его эффективность.

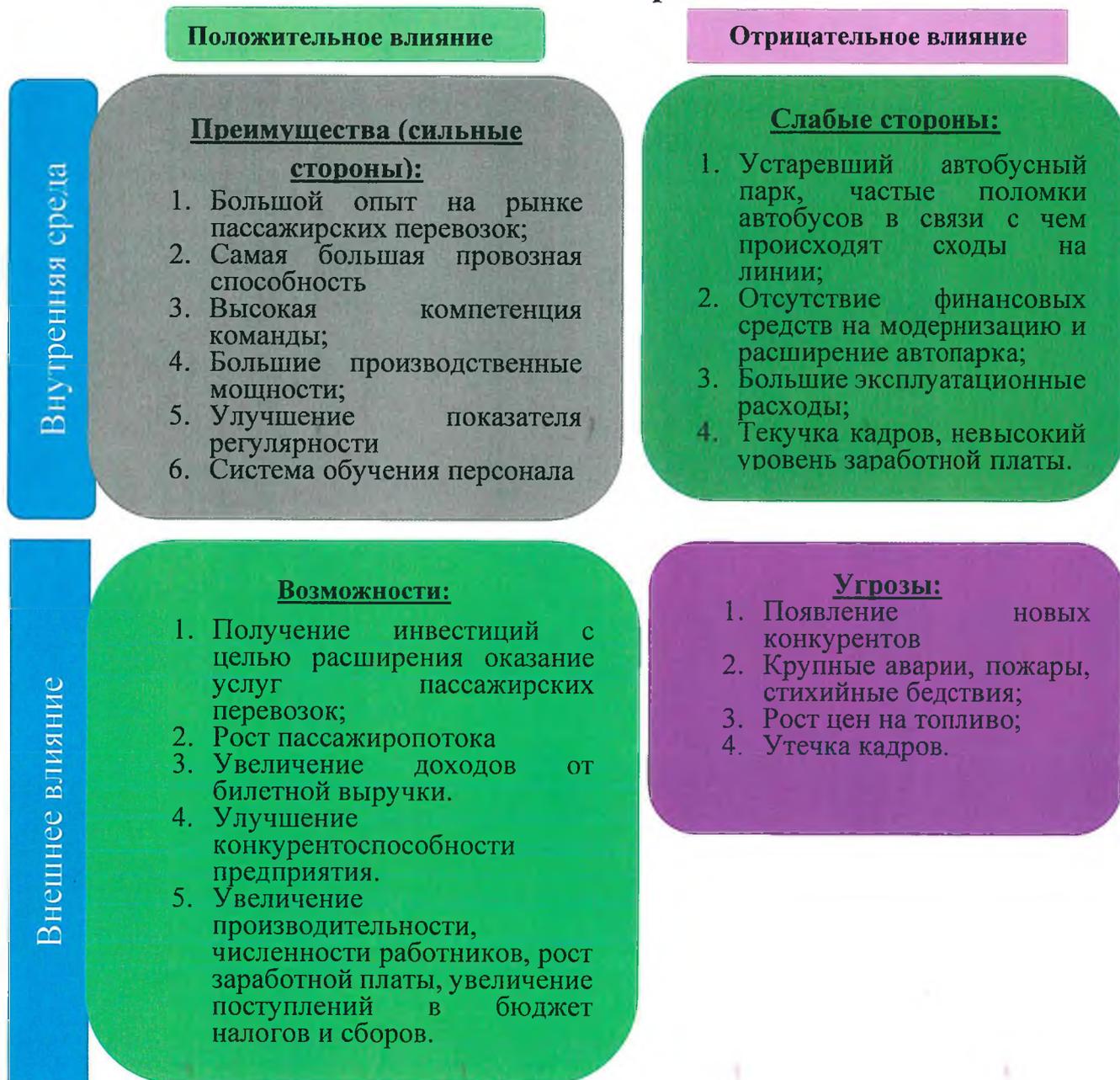
Прогнозный показатель распределения автобусов по экологическому классу



СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОБУСОВ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ИНВЕСТИЦИЙ



SWOT-анализ проекта



Достижение показателей в 2024 году	Значение
Количество автобусов со сроком эксплуатации менее 5 лет/	Более 28 %
Количество автобусов класса Евро-5	55%
Плановое количество перевезенных пассажиров	700 тыс.чел.
Прогнозный доход	86 536 144,94 руб.
Прибыль	1 360 811,65 руб.
Рентабельность, %	1,5%

Генеральный директор АО «СПОПАТ»

К.С. Киселёв