



**DECIZIA
РЕШЕНИЕ**

№ _____

от _____ 2024 г.

Проект
Перевод

Об утверждении бизнес-плана
муниципального предприятия
„DIRECȚIA DE TROLEIBUZE DIN BĂLȚI” на 2024 год

На основании ст. 14 часть (3) Закона о местном публичном управлении № 436-XVI от 28.12.2006 г., ст. 2 часть (2) и ст. 9 часть (1) п. 1) Закона о государственном и муниципальном предприятиях № 246 от 23.11.2017 г., рассмотрев обращение управляющего муниципальным предприятием „DIRECȚIA DE TROLEIBUZE DIN BĂLȚI” № 300 от 22.07.2024, об утверждении бизнес-плана предприятия на 2024 год,-

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ:

1. Утвердить бизнес-план муниципального предприятия „DIRECȚIA DE TROLEIBUZE DIN BĂLȚI” на 2024 год согласно приложению.
2. Управляющему муниципальным предприятием „DIRECȚIA DE TROLEIBUZE DIN BĂLȚI” в течение I квартала года, следующего за отчётным периодом, представить Совету муниципия Бэлць отчёт о выполнении бизнес-плана предприятия на 2024 год.
3. Настоящее решение может быть оспорено в суде Бэлць (местонахождение: центр, ул. Хотинская, 43) в 30-дневный срок со дня сообщения, согласно положениям Административного кодекса Республики Молдова № 116/2018.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные консультативные комиссии по финансово-экономической деятельности, по муниципальному хозяйству, управлению имуществом и защите окружающей среды, по образованию, социально-культурной деятельности и здравоохранению.

Председательствующий на V
очередном заседании Совета
муниципия Бэлць

Контрассигнует:
Секретарь Совета муниципия Бэлць

Ирина Сердюк

АНКЕТА ПРЕДПРИЯТИЯ

МП "Троллейбусное управление Бэлць" уже на протяжении многих десятилетий обеспечивает жителей города услугами общественного транспорта, и на сегодняшний день является одним из крупных транспортных предприятий по перевозке пассажиров в муниципия Бэлць. В настоящее время целью предприятия является сохранение и развитие безопасного, доступного муниципального транспорта, осуществляющего регулярные городские перевозки. Сохранение экологически-чистого транспорта и увеличение численности подвижного состава и городских маршрутов.

МП «Троллейбусное управление Бэлць» (далее – МП БТУ) было создано в 1999 году по решению Бельцкого муниципального совета от 24.12.1998 года. Статус МП БТУ был зарегистрирован в Государственной регистрационной палате 21.06.1999 на основании решения Бельцкого муниципального совета № XIX от 25.03.1999. Новый статус предприятия (ф/к 1003602150123) был перерегистрирован в Государственной Регистрационной палате 06.06.2012 (на основании решения Муниципального совета Бэлць № 2/37 от 23.02.2012).

Разрешённые виды деятельности предприятия:

- 60.21.3 – перевозки троллейбусами;
- 60.21.9 – перевозки прочими видами транспорта, подчиняющегося расписанию;
- 60.23.0 – прочий пассажирский сухопутный транспорт;
- 60.24.0 – грузовой автодорожный транспорт;
- 63.21 – прочая вспомогательная деятельность сухопутного транспорта;
- 63.21.4 – услуги по хранению транспортных средств, принадлежащих гражданам;
- 63.40 – организация перевозок грузов;
- 63.40.2 – технический надзор на транспорте;
- 70.20.0 – сдача внаём собственного недвижимого имущества;
- 74.30 – технические испытания и анализы;
- 60.20 – городской и дорожный транспорт.

Источники образования прибыли - основная деятельность предприятия

Численность наёмных работников по состоянию на 31.12.2023 года – 303 единицы

Руководящие и контрольные органы предприятия

Согласно Закону № 246/2017 «О государственном и муниципальном предприятиях», руководящими органами муниципального предприятия являются:

- учредитель;
- административный совет;
- управляющий – исполнительный орган.

Учредителем МП «Троллейбусное управление Бэлць» выступает муниципальный совет, который определяет и утверждает финансовое обеспечение предприятия через муниципальный бюджет или иные источники финансирования, обеспечивая соблюдение установленных законодательством норм, а также эффективное использование муниципальных ресурсов.

Административный совет представляет интересы учредителя, выполняет функции надзора и мониторинга процесса принятия управленческих решений, представляет собой коллегиальный орган управления, который участвует в формулировании и утверждении стратегических целей и задач предприятия, направленных на обеспечение эффективного функционирования транспортной системы города и принимает важные управленческие решения, касающиеся операционной и финансовой деятельности предприятия, в соответствии с его целями и задачами.

Управляющий – исполнительный орган представлен в лице директора МП «Троллейбусное управление Бэлць» Максимчук Елена Владимировна, которая отвечает за проведение всех операций, связанных с обеспечением перевозок, техническим обслуживанием транспортных средств и управлением персоналом. Роль исполнительного органа заключается в текущем управлении предприятием в целях реализации стратегических обязательств и задач, указанных в бизнес-плане или других документах о деятельности предприятия.

Ревизионная комиссия МП "Троллейбусное управление Бэлць" - это орган, ответственный за независимую проверку и анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия с целью обеспечения ее эффективности, прозрачности и соответствия установленным законодательством и нормам.

Таким образом, руководящие органы определяют стратегическое направление и принимают ключевые управленческие решения, а контрольные органы обеспечивают контроль и надзор за исполнением этих решений, а также за финансово-хозяйственной деятельностью предприятия.

Производственный потенциал

- транспортные средства;
- контактная сеть;
- распределительные устройства;
- здания и сооружения;
- оборудование, механизмы и приспособления

Собственность

По состоянию на 01.01.2024 в состав предприятия входят троллейбусный парк, ремонтный цех, административное здание, медпункт, диспетчерские службы, технические подстанции, служба управления движением, автошкола, станция тестирования

автотранспорта – с численностью 303 штатных сотрудника различного рода профессий.

- Предприятие является хозяйствующим субъектом с правами юридического лица, созданным на базе муниципальной собственности и производящем отдельные виды работ и услуг для удовлетворения потребностей местного значения.

- Муниципальное имущество, переданное учредителем Предприятию, принадлежит ему на правах хозяйственного ведения.

- Источниками формирования имущества предприятия являются:

- денежные и материальные взносы Учредителя в уставной капитал;
- доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг и других видов деятельности;
- капитальные вложения и дотации из муниципального бюджета;
- переданное безвозмездно имущество;
- доходы, полученные от сдачи в аренду имущества или организации конкурсов, лотерей, других аналогичных мероприятий;
- безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования юридических и физических лиц;
- иные источники, не запрещённые действующим Законодательством.

- Уставной капитал предприятия составляет **5400,00** (пять тысяч четыреста) леев.

Структура МП «Троллейбусное управление Бэлць» является иерархичной линейно-функциональной. Положения по отделам содержат четкое определение задач, функций, обязанностей, прав и ответственности, а также подчиненность и взаимоотношения с другими отделами. При различных звеньях линейной структуры организованы соответствующие функциональные подразделения. Основная роль этих подразделений состоит в выполнении подготовительных операций по разработке проектов решений, которые вступают в силу только после их утверждения соответствующими линейными руководителями (директором предприятия, начальником цеха и т.д.).

ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В рамках реализации проекта Европейского Банка Реконструкции и Развития «Партнёрство в общественном транспорте для муниципального предприятия «Бэлцкое Троллейбусное Управление», для того чтобы закрепить за собой право прямого управления, Совет муниципия Бэлць и муниципальное предприятие «Бэлцкое Троллейбусное Управление» подписали 14 октября 2013 года Договор о предоставлении услуг общественного электрического транспорта в муниципии Бэлць, согласно которому муниципальное предприятие получило исключительное право на предоставление услуг общественного электротранспорта сроком на 11 лет.

25.11.2022 года был подписан новый «Договор о предоставлении услуг общественного электротранспорта в мун. Бэлць» между муниципальным советом мун. Бэлць и МП «Троллейбусное управление Бэлць», вступающий в силу с 01.01.2023 года действующий по 31.12.2031 года.

Согласно вступившему в силу с 1 января 2023 года Договору о предоставлении услуг общественного электрического транспорта в муниципии Бэлць, заключённого между Советом муниципия Бэлць и муниципальным предприятием «Бэлцкое Троллейбусное

Управление», Муниципий определяет сеть маршрутов и предоставляет Предприятию право на оказание услуг общественного электрического транспорта по данным маршрутам. Оказание услуг осуществляется на основании утверждённого объема транспортных услуг – годового заказа услуг.

- Объем услуг в леях определяется путем умножения фактического пробега транспортного парка Предприятия в машинно - километрах на исходный тариф в леях за один машинно-километр пробега, индексируемый согласно коэффициенту индексации.

- Расчёты за предоставление услуг общественного электрического транспорта осуществляются по тарифу за машинно – километр, посредством субсидий из муниципального бюджета, которые рассчитываются как разница между объемом услуг в леях, доходом Предприятия от реализации билетов и вне билетных доходов.

- Исходный тариф на один машинно – километр пробега отражает все расходы по предоставлению услуг и составляет 28,27 леев. Этот показатель ежегодно корректируется при помощи кумулятивного коэффициента индексации.

- С вступлением в силу Договора, Предприятие должно предоставлять услуги в строгом соответствии с ним и годовым заказом услуг, утвержденным Советом муниципия Бэлць. Кроме того Предприятие должно своевременно представлять ежемесячные, квартальные и годовые отчёты о выполнении условий Договора.

- В соответствии с Договором, Муниципий оставляет за собой исключительное право контроля над деятельностью Предприятия и принятие всех необходимых мер в случае неисполнения Договора.

- Экономические и финансовые параметры Договора обеспечивают Предприятию возможность возврата кредита и выполнение всех существующих обязательств по предоставлению транспортных услуг.

Структура электрического транспорта

По состоянию на 01.01.2024 года в ведении предприятия насчитывается 52 единицы электрического транспорта, со сроком нахождения в эксплуатации:

- до 2-х лет - 11 единиц;
- от 2 до 10 лет - 23 единицы;
- от 10,1 до 16 лет - 10 единиц;
- старше 16 лет - 8 единиц.

Маршрутная сеть

С 2023 года муниципальный электрический транспорт осуществляет перевозку пассажиров на 7-ми маршрутах муниципия:

- №1 «Аэропорт» - «Молодово»
- №2 «Аэропорт» - микрорайон «Дачия»
- № 2А Ж/Д вокзал - Ж/Д вокзал (круговой)
- № 2С Центр - Карачобану
- №3 «Аэропорт» - «Мясокомбинат»
- №4 «Гостеприимство» - микрорайон «Дачия»
- №6 «Северный вокзал» - микрорайон «Дачия» - «Мясокомбинат»

Эксплуатационная длина троллейбусной линии составляет 38,6 км, обслуживание проводится 4 тяговыми преобразовательными электрическими подстанциями общей мощностью 8420 кВт.

До принятия решения о внедрении единой интегрированной системы оплаты за проезд, предприятие сохранит существующий порядок по сбору выручки от реализации билетов при провозе пассажиров на основе:

- приобретения билетов на одну поездку у кондуктора в транспортном средстве;
- оплата разового проезда QR кодами;
- оплата разового проезда через терминал;
- приобретения месячных абонементов как кондуктора в транспортном средстве, так и месте их постоянной реализации – центральной диспетчерской.

Тарифы на проезд определяются решением Совета муниципия Бэлць на основе существующей методологии по предоставляемым предприятием расчётам. Систематическое корректирование тарифов позволит снизить субсидии из муниципального бюджета за оказанные транспортные услуги.

ФИНАНСОВАЯ ЧАСТЬ

Основным критерием оценки финансового положения предприятия является конечный результат за определённый промежуток времени.

Разработка финансовых прогнозов осуществляется в соответствии с принятым решением Административного Совета предприятия.

Обобщённые данные, приведенные в прилагаемых таблицах, свидетельствуют о стабильном состоянии предприятия. За основу приняты реальные показатели, учтены неизбежные риски.

Прогнозируемая программа предприятия на 2024 год

Годовой заказ услуг

Прогнозируемое количество графиков, интервалы движения и километраж приняты в соответствии с утверждённым решением Совета муниципия Бэлць № 10/5 от 25.10.2023 г. годовым заказом услуг общественного электрического транспорта и составляют:

Показатель	Ед. из.	№ и НАИМЕНОВАНИЕ МАРШРУТА							Всего
		1. Молодов о-Аэропорт	2. М-н Дачия-Аэропорт	2А. Ж/Д вокзал-Ж/Д вокзал (круговой)	2С. Центр-Карачобану	3. АО Басарабия Норд-Аэропорт	4. М-н Дачия-Гостеприимство («Теща»)	6. АО Басарабия Норд-М-н Дачия-Ж/Д вокзал	
Среднее количество графиков (троллейбусов):									
рабочие дни									
~ в основное время	ед.	5	8	3	1	14	5	2	38,0
~ в «пиковое» время	ед.	5+1	8	3	1	14	5	2	38,0+1,0
выходные дни									
~ в основное время	ед.	5	8	3	1	11	5	2	35,0
~ в «пиковое» время	ед.	5	8	3	1	11	5	2	35,0+0,0

Интервал движения:									
рабочие дни									
~ в основное время	ед.	12,0	8,0	14,0	40,0	5,0	17,0	42,0	
~ в «пиковое» время	ед.	12,0	8,0	14,0	40,0	5,0	17,0	42,0	
выходные дни									
~ в основное время	ед.	12,0	8,0	14,0	40,0	6,0	17,0	42,0	
~ в «пиковое» время	ед.	12,0	8,0	14,0	40,0	6,0	17,0	42,0	
Километраж - всего: (без нулевого пробега)	тыс.маш.км	348,6	567,4	249,5	64,2	947,3	405,2	144,7	2726,9

Объём пассажирских перевозок определён на основании анализа существующей ситуации на рынке транспортных услуг и прогноза пассажиропотока с учётом приоритетов развития общественного электрического транспорта в муниципии, устранения дублирования маршрутов разными видами транспорта, расширения сети инфраструктуры для электрического общественного транспорта, произведенного консультантами по проекту, и характеризуется следующими показателями:

Наименование	Ед. из.	2023 год		Прогноз на 2024 год	Отклонения:			
		прогноз	факт		прогноз на 2024 год к прогнозу 2023 года		Прогноз на 2024 год к факту 2023 года	
					в натуральном измерении	в %	в натуральном измерении	в %
Реализация билетов:								
- разовые	билето в	7856950	7519075	7708950	-148000	-1,9	189875	2,5
- общие абонементные месячные билеты		36000	20483	22000	-14000	-38,9	1517	7,4
- абонементные месячные билеты для школьников		22050	31264	29700	7650	34,7	-1564	-5,0
- абонементные месячные билеты для студентов		9000	10723	9900	900	10,0	-823	-7,7

- бесплатные билеты - льготная категория пассажиров		6070700	6717545	7270700	1200000	19,8	553155	8,2
Оценочное количество поездок на:								
- один общий абонементный месячный билет	поездок	50	50	50	0	0	0	0
- один абонементный месячный билет для школьников и студентов		50	50	50	0	0	0	0
Перевозка пассажиров - всего:	тыс. пас.							
из них по:								
- разовым билетам	тыс. пас.	7857,0	7519,1	7708,95	-148,05	-1,9	189,8	2,5
- общим абонементным месячным билетам		1800,0	1024,2	1100,0	-700,0	-38,9	75,8	7,4
- абонементным месячным билетам для школьников		1102,5	1563,2	1485,0	382,5	34,7	-78,2	-5,0
- абонементным месячным билетам для студентов		450,0	536,1	495,0	45,0	10,0	-41,1	-7,7
- бесплатным билетам - льготная категория пассажиров		6970,7	7485,5	7270,7	300,0	4,3	-214,8	-2,9
Стоимость разового билета		леев	5,0	5,0/4,0	4,0	-1,0	-20,0	-
Стоимость общего абонементного месячного билета	300,0		250/200	200,0	-100,0	-33,3	-	-
Стоимость абонементного месячного билета для школьников	100,0		100/80	80,0	-20,0	-20,0	-	-
Стоимость абонементного месячного билета для студентов	150,0		150/120	120,0	-30,0	-20,0	-	-

Финансовые прогнозы

Разработка финансовых прогнозов осуществлена на основе утверждённого Советом муниципия Бэлць годового заказа услуг общественного электрического транспорта на

2024 год – запланированного годового пробега и прочих параметров. Прогнозируемый объем услуг (доходы предприятия) рассчитан в соответствии с требованиями действующего Договора и составляет:

120501,7 тысяч леев

2726,9 тыс. км. * 44,19 леев = 120501,7 тыс. леев, где:

2726,9 тыс. км.- утверждённый годовой пробег троллейбусного парка, за минусом «О» пробега;

44,19 леев - тариф за один машино - километр пробега подвижного состава предприятия на маршрутах электрического транспорта муниципия.

Прогнозируемая структура доходов

Расчётный годовой доход предприятия в размере **120501,7** тыс. леев
определён из:

1. Доходов от реализации билетов всех видов в сумме **38799,8** тыс. леев,
из него:

- разовых билетов 30835,8 тыс. леев;
- общих абонементных месячных билетов 4400,0 тыс. леев;
- абонементных месячных билетов для школьников 2376,0 тыс. леев;
- абонементных месячных билетов для студентов 1188,0 тыс. леев.

2. Внебилетных доходов **1444,5** тыс. леев,

из них:

- доходы от аренды 864,5 тыс. леев;
- прочие доходы 580,0 тыс. леев.

3. Субвенции из муниципального бюджета 80257,4 тыс. леев.

Утвержденный лимит финансирования на 2024 год из муниципального бюджета для оплаты транспортных услуг составил 63361,0 тыс. леев, что на 16896,4 тыс леев меньше 80257,4 тыс. леев расчетных субвенций по запланированному заказу услуг.

ДИНАМИКА РОСТА ДОХОДОВ

Наименование	Ед. из.	2023 год		Прогноз на 2024 год	Отклонения:			
		прогноз	факт		прогноз 2024 года к прогнозу 2023 года		прогноз 2024 года к факту 2023 года	
					в натуральном измерении	в %	в натуральном измерении	в %
1. Доходы - всего (1.1. + 1.2 + 1.3)	тыс. леев	104497,5	104107,7	120501,7	16004,2	15,3	16394,0	
<i>1.1. Доходы от реализации билетов (VBmdl) - всего</i>	<i>тыс. леев</i>	53639,7	45711,0	38799,8	-14839,9	-27,7	-6911,2	
в том числе от реализации:								
1.1.1. ~ разовых билетов		39284,8	35793,5	30835,8	-8449,0	-21,5	-4957,7	
1.1.2. ~ общих абонементных месячных билетов	тыс. леев	10800,0	5556,1	4400,0	-6400,0	-59,3	-1156,1	
1.1.3. ~ абонементных месячных билетов для школьников		2205,0	2894,1	2376,0	171,0	7,8	-518,1	

1.1.4. ~ абонементных месячных билетов для студентов		1350,0	1467,4	1188,0	-162,0	-12,0	-279,4	
1.2. Внебилетные доходы (VAmdl) - всего	тыс. леев	1560,0	1939,7	1444,5	-115,5	-7,4	-495,2	
1.3. Субвенции из муниципального бюджета по запланированному Заказу Услуг 1. - (1.1. + 1.2.)	тыс. леев	49297,7	56457,0	80257,4	30959,7	62,8	23800,4	

Положительные отклонения по приведенным показателям обусловлены:

1. Субсидии из муниципального бюджета – увеличением размера тарифа за один машино – километр пробега подвижного состава на 2024 год.

Прогнозируемые расходы

Прогнозирование расходов для содержания основных средств в исправном состоянии, обеспечения нормальной жизнедеятельности предприятия и своевременных расчетов по существующим обязательствам произведено в соответствии с требованиями пункта 13.1 действующего Договора - общие расходы не должны превышать общий объем услуг – 120,5 млн. леев.

Показатели	Ед. изм.	Г о д ы:		Отклонения:
		2024 прогноз	2023 факт	прогноз 2024 к факту 2023
Расходы – всего с проектом ЕБРР:	тыс. леев	120501,7	96735,4	23766,3
в том числе на:				
<input type="checkbox"/> оплату труда всего персонала	тыс. леев	48974,5	42965,9	6008,6
из неё:				
~ штатного	тыс. леев	48296,9	42259,0	6037,9
~ несписочного		677,6	706,9	-29,3
<input type="checkbox"/> дополнительные затраты на рабочую силу		17318,3	10228,9	7089,4
из них:				
~ социальное страхование	тыс. леев	11753,9	10228,9	1525,0
~ талоны на питание		5564,4	0	5564,4
<input type="checkbox"/> электроэнергию – всего:		14516,2	14658,2	-142,0
<input type="checkbox"/> износ основных средств		1348,1	1251,6	96,5
<input type="checkbox"/> материалы (услуги), запчасти		11297,2	8898,5	2398,7
<input type="checkbox"/> ГСМ		800,0	532,8	267,2
<input type="checkbox"/> списание бланков билетов – всего		563,7	940,0	-376,3
<input type="checkbox"/> водоснабжение		72,9	106,7	-33,8

<input type="checkbox"/> отопление		14,4	0	14,4
<input type="checkbox"/> услуги банка		64,6	69,1	-4,5
<input type="checkbox"/> налоги и сборы – всего		117,0	124,0	-7,0
<input type="checkbox"/> связь		146,5	102,0	44,5
<input type="checkbox"/> вывоз мусора		41,8	69,7	-27,9
<input type="checkbox"/> страхование		1400,0	1428,4	-28,4
<input type="checkbox"/> охранные услуги		263,1	262,8	0,3
<input type="checkbox"/> прочие, в том числе резерв отпусков		8567,3	100,7	8466,6
<input type="checkbox"/> <i>расходы предприятия по проекту ЕБРР</i>		<i>14996,1</i>	<i>14996,1</i>	<i>0</i>

Расчётами по прогнозируемым расходам учтено:

1. Оплата труда работников принята в соответствии с государственными гарантиями в области оплаты труда:

- установленной государством минимальной заработной плате для первого квалификационного разряда в размере **5000** леев;
- государственным тарифам оплаты труда;
- доплатам и надбавкам компенсационного характера, гарантируемым Государством и регулируемым действующим законодательством.

Заработная плата рассчитана в соответствии с действующим Законом об оплате труда, на планируемую среднесписочную численность с учётом надбавки за трудовой стаж для всего персонала предприятия, имеющего право на получение этой выплаты и других специфических выплат, в том числе медицинских отпусков за счёт предприятия, материальной помощи к отпуску.

2. Дополнительные затраты на рабочую силу - отчисления в фонд государственного социального страхования в соответствии с Законом о бюджете государственного социального страхования.

3. Расход электроэнергии принят по средней величине последних лет, стоимость по действующему в настоящее время тарифу.

4. Материалы (услуги), запчасти (агрегаты), необходимые для содержания и ремонта основных средств - по действующим на данный момент ценам.

5. Прогнозирование расходов остальных статей произведено:

- на основании анализа фактических затрат предыдущего года;
- установленных Законом размеров налогов и сборов;
- заключенных договоров.

Перспективы развития предприятия

Руководством, административным советом МП «Троллейбусное управление Бэлць», муниципальным Советом мун. Бэлць постоянно рассматриваются и анализируются ключевые показатели деятельности организации в отношении будущих событий и ожиданий, которые представляют собой перспективные возможности развития, планируемые МП БТУ на 2023 год и последующие годы. С учетом экономической обстановки в целом в стране и в муниципия Бэлць перспектива развития предприятия на 2023 год оценивается, как умеренно оптимистичная, что связано с известными рисками и другими факторами, в результате влияния которых показатели деятельности могут отличаться от ожидаемых результатов.

На деятельность МП БТУ оказывают влияние факторы, характерные, как для отрасли в целом, в том числе, риск недобросовестной конкуренции, так и финансовые, предпринимательские, правовые, а также риски, связанные с политической и экономической ситуацией, как в стране, так и в регионе.

За последние три года производственной деятельности одним из основных факторов рисков является Чрезвычайное Положение в Республике Молдова, в связи с военным положением в соседней стране, что повлекло за собой сложности с логистикой, с организацией поставок специфических деталей, которые производятся в России, Украине, Беларуси, остро необходимые для поддержания основных средств в исправном состоянии. Все перечисленные риски привели к значительному росту цен на электроэнергию, товары, услуги, что является сильным ударом для МП «Троллейбусное управление Бэлць», так как расходы на электроэнергию, на большой ряд позиций и товаров используемых, в том числе, при организации и осуществлении пассажирских перевозок, например, на запасные части к эксплуатируемым троллейбусам, автошины, масла и т.д. – являются одними из основных видов расходов предприятия.

Несмотря на перечисленные факторы МП «Троллейбусное управление Бэлць» продолжит сохранять свои позиции на рынке транспортных услуг в муниципия Бэлць с сохранением, соответственно, кадрового потенциала отрасли

Цели, планы и задачи на следующий период управления

Дальнейшие перспективы развития МП «Троллейбусное управление Бэлць» зависят от сохранения его позиций на рынке транспортных услуг. Эти перспективы связаны прежде всего с продолжением и расширением пассажирских перевозок, улучшением качества и безопасности, обновлением подвижного состава через инвестиционные проекты, а также внедрением передовых технологий в перевозочный процесс. Важно сохранить высокую деловую репутацию предприятия. В соответствии с этим руководство определяет наиболее важные направления развития, корректируя их при необходимости в зависимости от экономической ситуации и конкурентного окружения на рынке автоперевозок. Это позволяет предприятию определить конкретные цели на следующий период управления.

МП «Троллейбусное управление Бэлць» в 2024 году ставит себе цели:

<ul style="list-style-type: none">▪ Ввод дуального образования – Обучение водителей троллейбусов и электронщиков на базе троллейбусного управления совместно с Профессиональной Школой №5, при поддержке GIZ (AgențiadeCooperareInternațională a Germaniei);
<ul style="list-style-type: none">▪ Повышение прозрачности и информативности деятельности;
<ul style="list-style-type: none">▪ Повышение уровня качества обслуживания населения в области транспорта, включая своевременность предоставления услуг, уменьшение временных интервалов движения и обеспечение безопасности дорожного движения, является основными факторами, определяющими успешную деятельность пассажирского транспорта;
<ul style="list-style-type: none">▪ Улучшение условий труда для сотрудников предприятия;
<ul style="list-style-type: none">▪ Замена въездных ворот и ремонт проходной и помещения;
<ul style="list-style-type: none">▪ Ремонт производственных и складных помещений;
<ul style="list-style-type: none">▪ Организация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности на дорогах, безопасности труда и техники, а также соблюдение требований в области транспортной безопасности, в соответствии с действующим законодательством;

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Расширение маршрутной сети в случае получения новых троллейбусов, согласно проекту ЕБРР (Европейский Банк Реконструкции и Развития);
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Приобретение служебной спецодежды для работников предприятия;
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Установка новых окон вместо старых;
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Плановый ремонт троллейбусов марки АКСМ (по примеру машины №2012 г.) в зависимости от финансовых и технических возможностей предприятия;
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Установка камер видеонаблюдения с целью снижения рисков преступлений в троллейбусах, борьбы с неоплатой за проезд, контроля дисциплины водителей и кондукторов, при условии получения положений;
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Открытие автошколы категории «F». Запуск учебного процесса;
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Благоустройство территории предприятия и тяговых подстанций;
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Приобретение спец – техники для осуществления ремонтных работ троллейбусов на линии;
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Плановые осмотры контактных и кабельных сетей;
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Проведение энергоаудита при поддержке GIZ, с будущей перспективой разработки и финансирования проектов энергоэффективности;
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Замена ворот в ремонтно-мастерских боксах;

На данный момент МП «Троллейбусное управление Бэлць» стремится совершенствовать и восполнять направления развития предприятия, что является важнейшей задачей, необходимой для повышения устойчивости, эффективности деятельности МП БТУ, а также обеспечить прозрачность своей деятельности в соответствии с применимыми в отношении муниципальных предприятий нормами и требованиями действующего законодательства.

ОБОСНОВАНИЕ
Муниципального Предприятия
«Троллейбусное Управление Бэлць»

*к проекту решения
«Об утверждении бизнес-плана
муниципального предприятия „Троллейбусное Управление Бэлць”
на 2024 год».*

Данный проект решения был разработан и подготовлен на основании ст. 14 часть (3) Закона о местном публичном управлении № 436-XVI от 28.12.2006 г., ст. 2 часть (2) и ст. 9 часть (1) п. 1) Закона о государственном и муниципальном предприятиях № 246 от 23.11.2017 г., рассмотрев обращение управляющего муниципального предприятия «Троллейбусное Управление Бэлць» № 300 от 22 июля 2024 года, об утверждении бизнес-плана предприятия на 2024 год. Функция учредителя муниципального предприятия осуществляется правомочным органом власти административно-территориальной единицы. Учредитель государственного предприятия и учредитель муниципального предприятия во взаимодействии с исполнительным органом осуществляют в пределах своих полномочий права по управлению предприятием посредством административного совета и управляющего.

Управляющий является единоличным исполнительным органом государственного/муниципального предприятия и осуществляет следующие полномочия, руководит деятельностью государственного/муниципального предприятия и обеспечивает его эффективное функционирование.

Исходя из вышеизложенного, «Троллейбусное управление» мун.Бэлць считает, что данный проект решения может быть вынесен на рассмотрение и принятие Советом мун.Бэлць

**Директор
МП «Троллейбусное Управление Бэлць»**



Максимчук Е.В.

AVIZ
referitor la proiectul de decizie a
Consiliului Local al Municipiului Bălți

**„Cu privire la aprobarea planului de afaceri
al Întreprinderii Municipale „Direcția de Troleibuze din Bălți”
pentru anul 2024”**

Inițiator proiect – Primarul mun. Bălți
Autor proiect – Î.M. „Direcția de Troleibuze din Bălți”

Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie și finalitățile urmărite:

1. Aprobarea planului de afaceri al Întreprinderii Municipale „Direcția de Troleibuze din Bălți” pentru anul 2024.
2. Demersul administratorului Întreprinderii Municipale „Direcția de Troleibuze din Bălți” nr. 300 din 22.07.2024 cu privire la aprobarea planului de afaceri al întreprinderii pentru anul 2024.

Principalele prevederi ale proiectului de decizie:

1. Aprobarea planului de afaceri al Întreprinderii Municipale „Direcția de Troleibuze din Bălți” pentru anul 2024.
2. Punerea în sarcina administratorului Întreprinderii Municipale „Direcția de Troleibuze din Bălți”, pe parcursul I trimestru al anului următor perioadei de gestiune, să prezinte Consiliului municipal Bălți un raport cu privire la executarea planului de afaceri al întreprinderii pentru anul 2024.

Cadrul normativ relevant pentru elaborarea proiectului de decizie:

Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, care la art. 14 alin. (3) prevede următoarele:

Articolul 14. Competențele de bază ale consiliilor locale ...

(3) Consiliul local realizează și alte competențe stabilite prin lege, prin statutul satului (comunei), orașului (municipiului) ori prin regulamentul consiliului.”.

Legea cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală nr. 246 din 23.11.2017, care la art. 2 alin. (2) și art. 9 alin. (1) lit. 1) prevede următoarele:

Articolul 2. Modul de fondare și înregistrare a întreprinderii de stat și a întreprinderii municipale ...

(2) Funcția de fondator al întreprinderii municipale este exercitată de autoritatea deliberativă a unității administrativ-teritoriale, iar în unitatea teritorială autonomă Găgăuzia – și de Comitetul executiv. ...

Articolul 9. Administratorul

(1) Administratorul reprezintă organul executiv unipersonal al întreprinderii de stat/municipale și are următoarele atribuții: ...

l) asigură elaborarea planului de afaceri și îl prezintă spre aprobare consiliului de administrație, în cazul întreprinderii de stat, sau fondatorului, în cazul întreprinderii municipale;”.

Constatări/obiecții:

Având în vedere complexitatea planului de afaceri și ținând cont de domeniile de reglementare (finanțe publice, transport, economie) Direcția juridică consideră că proiectul prezentat spre examinare consiliului local urmează a fi însoțit de avizul Direcției generale financiar-economice.

Având în vedere existența cadrului legislativ-normativ necesar pentru examinarea chestiunii în cauză, prezentul proiect de decizie **este recomandat** pentru examinare în cadrul Consiliului Local al Municipiului Bălți, ținând cont de constatările și obiecțiile din prezentul aviz.

Șef adjunct Direcție juridică



Oleg Leahu

24.07.2024

Republica Moldova
Primăria municipiului Bălți
Î.M „Direcția troleibuze”
3121 mun. Bălți, str. Decebal, 132
Contul de decontare Nr. 2251921392
la B.C. „Moldincombank” SA or.Bălți
Cod fiscal 1003602150123
Tel. Șeful direcției 7-49-82
Aprovizionare 7-49-76
Contabilitatea 7-13-60



Республика Молдова
Примэрия муниципия Бэлць
М.П. „Тролейбусное управление”
3121 г.Бэлць, ул. Дечебал, 132
Расчетный счет №2251921392
в А.К.Б „Молдинкомбанк” г.Бэлць
Фискальный код 1003602150123
Тел. Директор 7-49-82
Служба МТС 7-49-76
Бухгалтерия 7-13-60

Nr. 500
„22” iulie 2024

Primarului Municipiul Bălți
Alexandr Petkov
mun. Bălți, str. Independenței 1
Către Consiliul Municipal Bălți
mun. Bălți, str. Independenței 1

Remitem în adresa DVS proiectul de Decizie a **Consiliul Municipal Bălți** la proiectul de decizie „La aprobarea planului de afaceri întreprinderea municipală „Direcția de Troleibuze din Bălți” pentru 2024”, și solicităm examinarea acestei întrebări, în cadrul ședinței a Consiliului Municipal Bălți.

Anexa: Materialele necesare pentru examinare pe” ” file

Director
ÎM „Direcția de troleibuze Bălți”

Elena Maximciuc

ПРОГРАММА
муниципального предприятия «Бэлцкое Троллейбусное Управление»
на 2024 год

Наименование	Единица измерения	Факт 2022 года	2023 год			Отклонения 2023 года к 2022 году		Прогноз на 2024 год	Отклонения прогноза 2024 года к отчёту 2023 года	
			План	Отчёт	% выполнения плана	в натуральном измерении	в % измерении		в натуральном измерении	в % измерении
Инвентарное число пассажирских троллейбусов на конец года	единиц	52,8	52	52,0	100,0	-0,8	-1,5	53	1,0	1,9
- Среднедневной выпуск троллейбусов на линию:	единиц	38,7+1,2	35,9+0,7	37,8+0,7				37,1+0,5		
~ в основное время		38,7	35,9	37,8	105,3			37,1		
~ в "пиковое время"		1,2	0,7	0,7	100,0			0,5		
- в рабочий день:		38,8+1,7	37,0+2,0	38,1+1,0				38,0+0,8		
~ в основное время		38,8	37,0	38,1	102,8			38,0		
~ в "пиковое время"		1,7	2,0	1,0	50,0			0,8		
- в выходной день:		38,2+0,0	34,0+1,0	37,2+0,0				35,0+0,0		
~ в основное время		38,2	34,0	37,2	109,4			35,0		
~ в "пиковое время"		0,0	1,0	0,0	0,0			0,0		
- Коэффициент использования транспорта		к	0,73	0,70	0,73	103,3	-0,01	-0,9	0,71	0,0
- Оборот предприятия (доходы от продаж)	тыс. леев	76107,3	104497,4	104107,7	99,6	28000,43	36,8	120501,7	16394,0	15,7
- Производительность труда (выработка) на одного работающего	леев	262439	339277	377202	111,2	114763	43,7	382545	5343,3	1,4
- Рейсы	тыс. рейсов	349,9	349,9	357,8	102,3	7,9	2,3	358,5	0,7	0,2
- Время работы троллейбусов на линии	тыс. час.	188,2	186,1	188,3	101,2	0,1	0,1	189,9	1,6	0,8
- Время простоев троллейбусов на линии		2,6	3,2	3,6	112,5	1,0	38,5	3,2	-0,4	-11,1
- Головой пробег на один троллейбус	тыс. км.	72,6	77,9	74,0	95,0	1,5	2,0	76,1	2,1	2,8
- Пробег троллейбусного парка - всего	тыс. маш.-км.	2810,4	2799,8	2799,1	100,0	-11,3	-0,4	2823,0	23,9	0,9
в том числе:										
- для Заказа услуг (Qkm)	тыс. маш.-км.	2692,2	2698,1	2688,0	99,6	-4,2	-0,2	2726,9	38,9	1,4
- технический / нулевой пробег	маш.-км.	118,2	101,8	111,1	109,2	-7,1	-6,0	96,1	-15,0	-13,5

Наименование	Единица измерения	Факт 2022 года	2023 год			Отклонения 2023 года к 2022 году		Прогноз на 2024 год	Отклонения прогноза 2024 года к отчёту 2023 года	
			План	Отчёт	% выполнения плана	в натуральном измерении	в % измерении		в натуральном измерении	в % измерении
Исходный тариф на машино-км. (Pmdl)	леев	28,27	28,27	28,27	100,0	0,00	0,00	38,73	10,5	37,0
Коэффициент индексации (Ik)	коэфф.	1,000	1,370	1,370	100,0	0,37	37,00	1,141	-0,2	-16,7
Тариф на машино-км (Pmdl*Ik)	леев	28,27	38,73	38,73	100,0	10,46	37,00	44,19	5,5	14,1
Общий объем услуг (VSmdl), где (VSmdl = Qkm x Tmdl x Ik)	тыс. леев	76107,3	104497,4	104107,7	99,6	28000,4	36,8	120501,7	16394,0	15,7
- Потребляемая электроэнергия - всего	тыс. квт. час.	4983,7	5215,8	4823,1	92,5	-160,6	-3,2	5255,2	432,1	9,0
в том числе на:										
• технические нужды	тыс. квт. час.	411,7	445,1	371,4	83,4	-40,3	-9,8	445,1	73,7	19,8
• пассажирское движение		4559,8	4759,7	4443,0	93,3	-116,8	-2,6	4799,1	356,1	8,0
• прочие (диспетчерские, ЦДС)		12,2	11,0	8,7	79,1	-3,5	-28,7	11,0	2,3	26,4
- Потребляемая электроэнергия на 1 км. пробега троллейбуса	квт. час.	1,6	1,7	1,6	93,4	0,0	0,0	1,7	0,1	7,1
Показатели для расчета количества пассажиров										
Реализация билетов:										
- разовых (2 лея)	билетов	2210233	0	0	#ДЕЛ/0!	-2210233	-100,0	0	0	#ДЕЛ/0!
- разовых (3 лея)/(5 леев)		7533669	7856950	7519075	95,7	-14594	-0,2	7708950	189875	2,5
- общих абонементных месячных билетов (100 леев)		8327	0	0	#ДЕЛ/0!	-8327	-100,0	0	0	#ДЕЛ/0!
- общих абонементных месячных билетов (150 леев)/(300 леев)		14024	36000	20483	56,9	6459	46,1	22000	1517	7,4
- общих абонементных месячных билетов (250 леев)		3044	0	0	#ДЕЛ/0!	-3044	-100,0	0	0	#ДЕЛ/0!
- абонементных месячных билетов для школьников (40 леев)/(100 леев)		25063	22050	31264	141,8	6201	24,74	29700	-1564	-5,0
- абонементных месячных билетов для студентов (60 леев)/(150 леев)		2211	9000	10723	119,1	8512	385,0	9900	-823	-7,7
- без номинальной стоимости для льготной категории пассажиров		5985820	6070700	6717545	110,7	731725	12,2	7270700	553155	8,2

Наименование	Единица измерения	Факт 2022 года	2023 год			Отклонения 2023 года к 2022 году		Прогноз на 2024 год	Отклонения прогноза 2024 года к отчёту 2023 года		
			План	Отчёт	% выполнения плана	в натуральном измерении	в % измерении		в натуральном измерении	в % измерении	
- без номинальной стоимости для 1-4 классов	билетов	0	900000	768000	85,3	768000	#ДЕЛО!	0	-768000	-100,0	
Оценочное количество поездок на:											
- один общий абонементный месячный билет	поездок	50,0	50	50,0	100,0	0,0	0,0	50	0,0	0,0	
- один абонементный месячный билет для школьников и студентов		50,0	50	50,0	100,0	0,0	0,0	50	0,0	0,0	
Перевозка пассажиров - всего:	тыс. пас.	18363,2	18180,2	18128,1	99,7	-235,1	-1,3	18059,7	-68,4	-0,4	
из них:											
- с правом бесплатного проезда	тыс. пас.	5985,8	6970,7	7485,5	107,4	1499,7	25,1	7270,7	-214,8	-2,9	
- оплачиваемых проезд		12377,4	11209,5	10642,545	94,9	-1734,8	-14,0	10789,0	146,4	1,4	
в том числе по:											
- разовым билетам (2 лея)	тыс. пас.	2210,2	0,0	0,0	#ДЕЛО!	-2210,2	-100,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
- разовым билетам (3 лея)/(5 леев)		7533,7	7857,0	7519,1	95,7	-14,6	-0,2	7708,95	189,9	2,5	
- общим абонементным месячным билетам (100 леев)		416,35	0,00	0,00	#ДЕЛО!	-416,4	-100,0	0,00	0,0	#ДЕЛО!	
- общим абонементным месячным билетам (150 леев)/(300 леев)		701,20	1800,0	1024,15	56,9	323,0	46,1	1100,0	75,8	7,4	
- общим абонементным месячным билетам (250 леев)		152,20	0,00	0,00	#ДЕЛО!	-152,2	-100,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
- абонементным месячным билетам для школьников (40 леев)/(100 леев)		1253,15	1102,50	1563,20	141,8	310,1	24,74	1485,00	-78,2	-5,0	
- абонементным месячным билетам для студентов (60 леев)/(150 леев)		110,55	450,0	536,12	119,1	425,6	385,0	495,0	-41,1	-7,7	
Пассажиропоток на один троллейбус		474,1	506,1	479,3	94,7	5,2	1,1	486,6	7,3	1,5	
Цена разового билета		леев	2,0/3,0	5,00	5,0/4,0	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	4,00	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Цена общего абонементного месячного билета		леев	100/150/250	300,00	250/200	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	200,00	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

Наименование	Единица измерения	Факт 2022 года	2023 год			Отклонения 2023 года к 2022 году		Прогноз на 2024 год	Отклонения прогноза 2024 года к отчёту 2023 года	
			План	Отчёт	% выполнения плана	в натуральном измерении	в % измерении		в натуральном измерении	в % измерении
Цена абонементного месячного билета для школьников	леев	40,00	100,00	100/80	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	80,00	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Цена абонементного месячного билета для студентов	леев	60,00	150,00	150/120	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	120,00	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Количество разовых билетов, реализованных за:										
1 час работы троллейбуса	билетов	51,77	42,22	39,93	94,6	-11,84	-22,9	40,59	0,7	1,7
1 км. пробега троллейбуса		3,62	2,91	2,80	96,1	-0,82	-22,7	2,83	0,0	1,1
Среднестатистическая численность работников - всего	человек	315	350	302	86,3	-13,0	-4,1	358	56,0	18,5
в том числе:										
• рабочих	человек	173	193	244	126,4	71,0	41,0	288	44,0	18,0
• служащих		142	157	58	36,9	-84,0	-59,2	70	12,0	20,7
~ из них АУП		15	15	13	86,7	-2,0	-13,3	15	2,0	15,4
Среднестатистическая численность работников, принимаемая для исчисления средней заработной платы - всего	человек	290	308	276	89,6	-14	-4,8	315	39,0	14,1
в том числе:										
• рабочих	человек	161	171	220	128,7	59	36,6	253	33,0	15,0
• служащих		129	137	56	40,9	-73	-56,6	62	6,0	10,7
~ из них АУП		14	15	13	86,7	-1	-7,1	14	1,0	7,7
Среднемесячная заработная плата 1 работника:	леев	9743	11422	12473	109,2	2730	28,0	12308	-164,7	-1,3
в том числе:										
• рабочего	леев	10511	11974	12603	105,3	2092	19,9	12100	-502,6	-4,0
• служащего		8786	10734	11963	111,5	3177	36,2	13157	1194,3	10,0
~ из них АУП		12323	14882	13851	93,1	1528	12,4	16604	2753,2	19,9

Наименование	Единица измерения	Факт 2022 года	2023 год			Отклонения 2023 года к 2022 году		Прогноз на 2024 год	Отклонения прогноза 2024 года к отчёту 2023 года		
			План	Отчёт	% выполнения плана	в натуральном измерении	в % измерении		в натуральном измерении	в % измерении	
Доля внебилетных доходов в общих доходах - всего:	%	2,11	1,49	1,86	124,8	-0,3	-11,9	1,20	-0,7	-35,7	
Доля субсидий в общих доходах - всего:		56,03	47,18	54,23	115,0	-1,8	-3,2	66,60	12,4	22,8	
Доходы - всего: (1.+ 2.+ 3.)	тыс.лев	76107,3	104497,45	104107,7	99,6	28000,4	36,8	120501,7	16394,0	15,7	
1. Доходы от реализации билетов (VBmdl) - всего	тыс.лев	31853,95	53639,75	45711,03	85,2	13857,1	43,5	38799,80	-6911,2	-15,1	
в том числе от реализации:											
1.1. - разовых билетов (2 лев)	тыс.лев	4420,47	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!	-4420,5	-100,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
1.1. - разовых билетов (3 лев)/(5 лев)		22601,01	39284,8	35793,46	91,1	13192,5	58,4	30835,8	-4957,7	-13,9	
1.2. - общих абонементных месячных билетов (100 лев)		832,7	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	-832,7	-100,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
1.2. - общих абонементных месячных билетов (150 лев)/(300 лев)		2103,6	10800,0	5556,1	51,4	3452,5	164,1	4400,0	-1156,1	-20,8	
1.2. - общих абонементных месячных билетов (250 лев)		761,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	-761,0	-100,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
1.3. - абонементных месячных билетов для школьников (40 лев)/(100 лев)		1002,5	2205,0	2894,1	131,3	1891,6	188,7	2376,0	-518,1	-17,9	
1.4. - абонементных месячных билетов для студентов (60 лев)/(150 лев)		132,66	1350,0	1467,39	108,7	1334,7	1006,13	1188,0	-279,4	-19,0	
2. Внебилетные доходы (VAmdd) - всего		тыс.лев	1608,8	1560,0	1939,7	124,3	330,9	20,6	1444,5	-495,2	-25,5
в том числе:											
2.1. - доходы от ЦДС		тыс.лев	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
2.2. - доходы от аренды	1032,2		1000,0	1346,8	134,7	314,6	30,5	864,5	-482,3	-35,8	
2.3. - прочие доходы	576,6		560,0	592,9	105,9	16,3	2,8	580,0	-12,9	-2,2	
2.4. - износ основных средств, полученных за счет гранта	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	

Наименование	Единица измерения	Факт 2022 года	2023 год			Отклонения 2023 года к 2022 году		Прогноз на 2024 год	Отклонения прогноза 2024 года к отчёту 2023 года	
			План	Отчёт	% выполнения плана	в натуральном измерении	в % измерении		в натуральном измерении	в % измерении
3. Субвенции из муниципального бюджета по запланированному заказу услуг	тыс.лев	42644,6	49297,7	56457,0	114,5	13812,4	32,4	80257,4	23800,4	42,2
3.1. Субвенции, утвержденные в муниципальном бюджете		43881,0	47920,0	46935,9	97,9	3054,9	7,0	63661,0	16725,2	35,6
3.2. Недостаточная сумма субвенций		1377,7	9521,1	691,1	9521,1	#ДЕЛ/0!	16596,4	7075,3	74,3	
Расходы - всего с проектом ЕБРР:	тыс.лев	81839,4	104497,4	96735,4	92,6	14896,0	18,2	120501,7	23766,3	24,6
в том числе на:										
- оплату труда всего персонала	тыс.лев	35289,8	44583,9	42965,9	96,4	7676,1	21,8	48974,5	6008,6	14,0
в том числе:										
- неспического	тыс.лев	586,5	677,6	706,9	104,3	120,4	20,5	677,6	-29,3	-4,1
- штатного		34703,3	43906,3	42259,0	96,2	7555,7	21,8	48296,9	6037,9	14,3
		33906,6	42215,9	41310,8	97,9	7404,2	21,8	46525,8	5215,0	12,6
из него:										
• рабочих	тыс.лев	20524,1	25553,5	33775,8	132,2	13251,7	64,6	38327,4	4551,6	13,5
• служащих		20306,4	24569,7	33271,8	135,4	12965,4	63,8	36736,8	3465,0	10,4
		14179,2	18352,8	8483,2	46,2	-5696,0	-40,2	9969,5	1486,3	17,5
		13600,2	17646,2	8039,0	45,6	-5561,2	-40,9	9789,0	1750,0	21,8
- в том числе ЛУП		2184,4	2826,3	2270,0	80,3	85,6	3,9	2936,3	666,3	29,4
		2070,2	2678,7	2160,7	80,7	90,5	4,4	2789,5	628,8	29,1
из оплаты труда - всего:										
- оплата медицинских отпусков за счёт предприятия	тыс.лев	427,9	486,0	479,7	98,7	51,8	12,1	489,0	9,3	1,9
- оплата дней отдыха донорам		23,8	25,0	41,9	167,6	18,1	76,1	35,0	-6,9	-16,5
- материальная помощь к отпуску		248,8	250,0	229,3	91,7	-19,5	-7,8	250,0	20,7	9,0
- дополнительные затраты на рабочую силу, всего:		7564,6	10583,5	10228,9	96,6	2664,3	35,2	17318,3	7089,4	69,3
из них:										
- социальное страхование	тыс.лев	7564,6	10583,5	10228,9	96,6	2664,3	35,2	11753,9	1525,0	14,9

Наименование	Единица измерения	Факт 2022 года	2023 год			Отклонения 2023 года к 2022 году		Прогноз на 2024 год	Отклонения прогноза 2024 года к отчёту 2023 года	
			План	Отчёт	% выполнения плана	в натуральном измерении	в % измерении		в натуральном измерении	в % измерении
- талоны на питание	тыс. леев	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	5564,4	5564,4	#ДЕЛ/0!
- электроэнергию	тыс. леев	13880,5	18475,7	14658,2	79,3	777,7	5,6	14516,2	-142,0	-1,0
из неё на:										
• технические нужды	тыс. леев	1151,1	1575,7	1145,0	72,7	-6,1	-0,5	1228,5	83,5	7,3
• пассажирское движение		12686,7	16849,3	13476,2	80,0	789,5	6,2	13245,5	-230,7	-1,7
• прочие (диспетчерские, ЦДС)		42,7	50,7	37,0	73,0	-5,7	-13,3	42,2	5,2	14,2
- износ основных средств		1348,1	1348,1	1251,6	92,8	-96,5	-7,2	1348,1	96,5	7,7
- услуги банка	тыс. леев	64,6	64,6	69,1	107,0	4,5	7,0	64,6	-4,5	-6,5
- водоснабжение	тыс. леев	72,9	72,9	106,7	146,4	33,8	46,4	72,9	-33,8	-31,7
	куб. м	2569,0	2569,0	3763,0	146,5	1194,0	46,5	2569,0	-1194,0	-31,7
- отопление	тыс. леев	36,4	56,1	0,0	0,0	-36,4	-100,0	56,1	56,1	#ДЕЛ/0!
	кВт.ч	14,4	14,4	0,0	0,0	-14,4	-100,0	14,4	14,4	#ДЕЛ/0!
- налоги и сборы - всего:	тыс. леев	117,0	117,0	124,0	106,0	7,0	6,0	117,0	-7,0	-5,6
в том числе:										
- сбор на благоустройство	тыс. леев	31,6	31,6	35,4	112,0	3,8	12,0	31,6	-3,8	-10,7
- налог на недвижимость		41,8	41,8	41,7	99,8	-0,1	-0,2	41,8	0,1	0,2
- экологический сбор		6,5	6,5	0,0	0,0	-6,5	-100,0	6,5	6,5	#ДЕЛ/0!
- дорожный сбор		21,4	21,4	19,9	93,0	-1,5	-7,0	21,4	1,5	7,5
- сбор за размещение рекламы	тыс. леев	15,7	15,7	27,0	172,0	11,3	72,0	15,7	-11,3	-41,9
- связь	тыс. леев	88,2	146,5	102,0	69,6	13,8	15,6	146,5	44,5	43,6
- материалы, запчасти	тыс. леев	6918,0	9000,0	8898,5	98,9	1980,5	28,6	11297,2	2398,7	27,0
- ГСМ	тыс. леев	498,4	800,0	532,8	66,6	34,4	6,9	800,0	267,2	50,2
- вывоз мусора	тыс. леев	41,8	41,8	69,7	166,7	27,9	66,7	41,8	-27,9	-40,0
- списание бланков билетов	тыс. леев	490,3	585,4	940,0	160,6	449,7	91,7	563,7	-376,3	-40,0
в том числе:										
- рулонные билеты для платной категории	тыс. леев	274,1	121,8	291,7	239,5	17,6	6,4	119,5	-172,2	-59,0
- билеты для бесплатной категории	тыс. леев	52,3	52,8	114,4	216,6	62,1	118,7	63,3	-51,1	-44,7

Наименование	Единица измерения	Факт 2022 года	2023 год			Отклонения 2023 года к 2022 году		Прогноз на 2024 год	Отклонения прогноза 2024 года к отчёту 2023 года	
			План	Отчёт	% выполнения плана	в натуральном измерении	в % измерении		в натуральном измерении	в % измерении
- абонементные месячные билеты	тыс. леев	163,9	410,8	533,9	130,0	370,0	225,7	380,9	-153,0	-28,7
- страхование	тыс. леев	1174,0	1400,0	1428,4	102,0	254,4	21,7	1400,0	-28,4	-2,0
- охранные услуги		263,1	263,1	262,8	99,9	-0,3	-0,1	263,1	0,3	0,1
- прочие, в том числе резерв отпусков		204,7	2802,8	100,7	3,6	-104,0	-50,8	8525,5	8424,8	8366,2
- пособие по сокращению штатной численности		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
- расходы Предприятия без проекта ЕБРР	тыс. леев	6805,4	9034,4	81739,3	90,5	13686,9	20,1	105505,6	23766,3	29,1
в том числе:										
- общие и административные расходы	тыс. леев	6004,9	6004,9	6052,8	100,8	47,9	0,8	6052,8	0,0	0,0
- расходы предприятия по проекту ЕБРР	тыс. леев	13787,0	14156,0	14996,1	105,9	1209,1	8,8	14996,1	0,0	0,0
из них:										
- износ новых активов	тыс. леев	11156,0	11156,0	11084,0	99,4	-72,0	-0,6	11084,0	0,0	0,0
- дефицит бюджета по выплате кредита		0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
- % по кредиту		2631,0	2900,0	3912,1	134,9	1281,1	48,7	3912,1	0,0	0,0
- другие затраты по кредиту	тыс. леев	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Себестоимость разового проезда	леев	4,46	5,75	5,34	92,8	0,9	19,7	6,67	1,3	25,0
Средний тариф разового проезда	леев	2,87	5,18	3,88	74,8	1,00	34,9	4,57	0,7	18,0
Финансовый результат										
• прибыль (убытки)	тыс. леев	-5732,1	0,0	7372,3	#ДЕЛ/0!	13104,4	-228,6	0,0		
• дефицит бюджета, связанный с включением износа по основным средствам, полученным за счёт гранта		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Директор _____ Е. Максимчук
 Главный бухгалтер _____ И. Зубалок