Федеральное агентство по образованию

Саратовский государственный технический университет

Кафедра «Экономика и управление

на автомобильном транспорте»

ТРАНСПОРТНО-ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Пояснительная записка к курсовому проекту

Выполнил: Родионова М.С.

Саратов 2010

# Реферат

Курсовой проект содержит 45 страниц, 31 таблицу, презентацию по результатам работы.

Объект разработки – автотранспортное предприятие, выполняющее пригородные грузовые перевозки автомобилем-самосвалом ЗИЛ-ММЗ-554.

Цель проектирования – повышение эффективности работы предприятия, обеспечение его инновационного развития.

Результат проектирования – расчет опорной производственной программы предприятия, определение финансовых результатов производственной деятельности АТП, разработка организационно-технических мероприятий, направленных на повышение эффективности работы предприятия и достижения поставленных целей, расчет проектируемой производной программы для предприятия.

# Введение

Планирование является важнейшим инструментом управления. Деятельность любого хозяйствующего субъекта так или иначе основывается на планах руководства по достижению поставленных целей, на детально разработанной программе действий по получению полезного эффекта.

# Ценность планирования заключается не столько в документе, называемом планом финансово-хозяйственной деятельности, сколько в анализе учитываемых в процессе планирования факторов, в спектре альтернатив и возможностей предприятия, открывающемся в ходе данного процесса, возможности оценки рисков осуществляемой деятельности и перспектив предприятия и отрасли в целом. В условиях постоянно меняющейся мировой экономики, неустойчивости, кризисных падений и взлетов экономик планирование приобретает первостепенную роль. Так как предприятие, не имеющее четкого плана действий в различных ситуациях, не учитывающее экономические риски деятельности на данном рынке заранее обречено на крах.

# В условиях кризиса автотранспортные предприятия переживают «не лучшие времена». В данном курсовом проекте сделана попытка проанализировать возможные пути поддержания конкурентоспособности и прибыльности предприятия, возможности создания «фундамента» для устойчивости предприятия в сложных кризисных условиях. Сделана попытка разработки оптимальной стратегии поведения автотранспортного предприятия в 2010 году.

# Транспотно-финансовый план

## 

## Задание

1. Разработать опорный вариант организации грузового АТП и определить соответствующие ему технико-экономические показатели работы в базовом году.

Исходные данные

(базовый вариант)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Марка автомобиля | ЗИЛ-ММЗ-554М |
| 2. Ожидаемое количество автомобилей на начало года, ед. | 43 |
| 3. Марка прицепа | ГКБ-819 |
| 4. Ожидаемое количество прицепов на начало года, ед. | 8 |
| 5. Поступление автомобилей в 1, 2, 3, 4 кв. года соответственно, ед. | 2 |
| 6. Выбытие автомобилей в 1, 2, 3, 4 кв. года соответственно, ед. | 6 |
| 7. Выполненный объем перевозок грузов в базовом году, тыс. тонн (Qт) | 99 |
| 8. Объем грузов 1, 2, 3, 4 классов в общем объеме (YQ) соответственно, % | 1 - 55  2 - 20  3 - 12  4 - 12 |
| 9. Среднее расстояние перевозки тонны грузов 1, 2, 3, 4 классов (l) соответственно, км | 1 - 63  2 - 27  3 - 10  4 - 7 |
| 10. Среднее время нахождения автомобилей в наряде (Тн), час | 8,1 |
| 11. Среднее время простоя под погрузкой-разгрузкой на ездку (tп-р), час | 0,15 |
| 12. Средняя техническая скорость (vт), км/час | 31,3 |
| 13. Коэффициент использования пробега автомобилей () | 0,463 |
| 14. Средний выпуск автомобилей в праздничные и выходные дни, ед. | 18 |
| 15. Планируемое количество капитальных ремонтов автомобилей (Nкр) | 10 |
| 16. Пробег автомобилей в городе и за городом в общем пробеге, % | 42  35,20,3 |

2. Разработать транспортно-финансовый план АТП на 2010 год, позволяющий достичь указанных целей в ожидаемых условиях

Цель: Обеспечить инновационное развитие АТП

Ожидаемые условия:

Снижение спроса на рынке АТУ в 2010 году на 40%, увеличение цен на материальные ресурсы на 10%, а цен на потребительском рынке на 20%.

## Техническая характеристика подвижного состава

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | ЗИЛ ММЗ 554 | ГКБ 819 |
| 1. Тип подвижного состава | самосвал | прицеп |
| 2. Грузоподъемность, т | 5,5 | 5 |
| 3. Допустимая масса прицепа, т | 8 | - |
| 4. Собственная масса, т | 5,125 | 3,05 |
| 5. Число колес, ед. | 6+1 | 4+1 |
| 6. Размер автомобильных шин | 260-508Р | 260-508Р |
| 7. Автомобильное топливо | бензин | - |
| 8. Заправочные объемы, л; рекомендуемые эксплуатационные материалы:  система охлаждения двигателя  система смазки двигателя  воздушный фильтр  картер рулевого механизма  картер коробки передач  картер ведущего моста |  |  |
| 26 | - |
| 8,5 | - |
| 0,63 | - |
| 3,2 | - |
| 5,1 | - |
| 12 | - |
| 9. Базовый автомобиль | ЗИЛ 130 | ЗИЛ 130 |
| 10. Мощность двигателя, л.с. | 150 |  |

## Распределение автомобилей по пробегу с начала эксплуатации (опорный вариант)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пробег с начала эксплуатации, в долях пробега до капремонта | Кол-во автомобилей на начало года,  (А) ед. | Восстановительная стоимость,  млн. руб. | | Коэффициенты  К4′=1,058  K4=1,054 | | | |
| одного автомобиля | всех автомобилей | К4′ | K4 | A∙К4′ | A∙К4 |
| 0-0,25 | 3 | 1,5 | 4,5 | 0,7 | 0,4 | 2,1 | 1,2 |
| 0,25-0,5 | 10 | 1,2 | 12 | 0,7 | 0,7 | 7 | 7 |
| 0,5-0,75 | 5 | 1 | 5 | 1,0 | 1,0 | 5 | 5 |
| 0,75-1,0 | 11 | 0,8 | 8,8 | 1,2 | 1,2 | 13,2 | 13,2 |
| 1,0-1,25 | 7 | 0,6 | 4,3 | 1,3 | 1,3 | 9,1 | 9,1 |
| 1,25-1,5 | 7 | 0,5 | 3,5 | 1,3 | 1,4 | 9,1 | 9,8 |
| 1,5-1,75 | 0 | - | - | 1,3 | 1,6 | 0 | 0 |
| 1,75-2,0 | 0 | - | -- | 1,3 | 1,9 | 0 | 0 |
| Свыше 2 | 0 | - | - | 1,3 | 2,1 | 0 | 0 |
| Итого | 43 | X | 38,1 | X | X | 45,5 | 45,3 |

## Распределение автомобилей по пробегу с начала эксплуатации (проектируемый вариант)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пробег с начала эксплуатации, в долях пробега до капремонта | Кол-во автомобилей на начало года,  (А) ед. | Восстановительная стоимость,  млн. руб. | | Коэффициенты  К4′=1,049  K4=1,018 | | | |
| одного автомобиля | всех автомобилей | К4′ | K4 | A∙К4′ | A∙К4 |
| 0-0,25 | 3 | 1,5 | 4,5 | 0,7 | 0,4 | 2,1 | 1,2 |
| 0,25-0,5 | 10 | 1,2 | 12 | 0,7 | 0,7 | 7 | 7 |
| 0,5-0,75 | 5 | 1 | 5 | 1,0 | 1,0 | 5 | 5 |
| 0,75-1,0 | 11 | 0,8 | 8,8 | 1,2 | 1,2 | 13,2 | 13,2 |
| 1,0-1,25 | 7 | 0,6 | 4,3 | 1,3 | 1,3 | 9,1 | 9,1 |
| 1,25-1,5 | 3 | 0,5 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 4,5 | 4,2 |
| 1,5-1,75 | 0 | - | - | 1,3 | 1,6 | 0 | 0 |
| 1,75-2,0 | 0 | - | -- | 1,3 | 1,9 | 0 | 0 |
| Свыше 2 | 0 | - | - | 1,3 | 2,1 | 0 | 0 |
| Итого | 39 | X | 34,1 | X | X | 40,9 | 39,7 |

## Характеристика предприятия и условий эксплуатации подвижного состава

Грузовое АТП расположено в населенном пункте г.Саратов

Предназначено в основном для осуществления грузовых сдельных перевозок различных видов грузов, климат средний значительной агрессивности зимних условий.

Тип рельефа местности - Равнина.

Покрытие дорог (III)

Предприятие занимает земельный участок пл. 24Га кв. метров и владеет основными фондами:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Виды основных фондов | Стоимость в ценах | |
| Базового года, тыс. руб. | Планового года, тыс. руб. |
| 1. Здания и сооружения | 10 000 | 10 000 |
| 2. Технологическое оборудование | 17 200 | 14 000 |
| 3. Коммерческие транспортные средства | 38 100 | 34 100 |
| 4. Некоммерческий транспорт | 1 000 | 1 000 |
| Итого | 32 010 | 28 410 |

Здания 3 этажные, каркасные с армированными колоннами и железобетонными перекрытиями.

Техническая характеристика зданий:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Здания | Площадь, кв. м. | Объем, куб. м. |
| 1. Административные | 250 | 625 |
| 2. Производственные цехи | 240 | 1080 |
| 3. Зона ТО и ремонта автомобилей | 1085 | 6510 |
| 4. Теплая стоянка | 700 | 2100 |
| Итого | 2275 | 10315 |

Наличие некоммерческого автотранспорта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип автомобиля | Марка | Кол-во | Использование за день | |
| Пробег, км | Время, час. |
| Седан | Mazda R3 | 1 | 45 | 5 |
| Седан | Лада 2110 | 2 | 120 | 6 |

## Автомобиле-дни в хозяйстве в 2009 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | В целом за год | В т.ч. по кварталам | | | |
| 1 |  |  | 1 |
| 1. Количество календарных дней (Дк) | 365 | 90 | 91 | 92 | 92 |
| 2. Поступление автомобилей (Ап) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3. Выбытие автомобилей (Ав) | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 4. Количество автомобилей на начало года (Анач) | 43 | 43 | 42 | 40 | 40 |
| 5. Автомобиле-дни в хозяйстве, находящихся в списках АТП на начало планового периода (АДнач=Анач\*Дк) | 15052 | 3870 | 3822 | 3680 | 3680 |
| 6. Автомобиле-дни в хозяйстве поступающих автомобилей в квартале ( | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 |
| 7. Автомобиле-дни в хозяйстве выбывающих автомобилей в квартале ( | 273 | 45 | 182 | 0 | 46 |
| 8. Автомобиле-дни в хозяйстве (АДх=АДнач+АДп-АДв) | 14315 | 3825 | 3826 | 3680 | 3542 |

## Автомобиле-дни в хозяйстве в 2010 году

| Показатели | В целом за год | В т.ч. по кварталам | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Количество календарных дней (Дк) | 365 | 90 | 91 | 92 | 92 |
| 2. Поступление автомобилей (Ап) | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 3. Выбытие автомобилей (Ав) | 25 | 15 | 5 | 5 | 0 |
| 4. Количество автомобилей на начало года (Анач) | 39 | 39 | 25 | 22 | 18 |
| 5. Автомобиле-дни в хозяйстве, находящихся в списках АТП на начало планового периода (АДнач=Анач\*Дк) | 9465 | 3510 | 2275 | 2024 | 1656 |
| 6. Автомобиле-дни в хозяйстве поступающих автомобилей в квартале ( | 428 | 42 | 85 | 43 | 258 |
| 7. Автомобиле-дни в хозяйстве выбывающих автомобилей в квартале ( | 1133 | 675 | 227,5 | 230 | 0 |
| 8. Автомобиле-дни в хозяйстве (АДх=АДнач+АДп-АДв) | 8761 | 2877 | 2133 | 1837 | 1914 |

Использование автомобилей и прицепов (опорный вариант)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид груза | Расстояние перевозки (), км | Класс груза | Коэф-т использования грузоподъемности ( | Объем, т  () | Возможный объем, т ( | Грузооборот, ткм () | Возможный грузооборот, ткм ( |
| Бобы и бобовые в мешках | 48 | 1 | 1 | 22000 | 22000 | 1056000 | 1056000 |
| Гажа (землистый гипс) | 41 | 1 | 1 | 18000 | 16000 | 656000 | 656000 |
| Дрова всяких пород дерева | 56 | 1 | 1 | 10000 | 8000 | 448000 | 448000 |
| Мусор разный | 145 | 1 | 1 | 9000 | 9000 | 1305000 | 1305000 |
| Войлок технический (асбестовый, шлаковый и др.) в свертках и кипах | 40 | 2 | 0,9 | 11000 | 12222 | 440000 | 488889 |
| Жмыхи | 15 | 2 | 0,95 | 4000 | 4211 | 60000 | 63158 |
| Бахчевые культуры (арбузы, дыни, тыквы), навалом | 8 | 2 | 0,86 | 5000 | 5814 | 40000 | 46512 |
| Деревья, кусты, саженцы | 15 | 3 | 0,6 | 7000 | 11667 | 105000 | 175000 |
| Дрань кровельная и штукатурная | 3 | 3 | 0,7 | 5000 | 7143 | 15000 | 21429 |
| Изделия жестяные | 8 | 4 | 0,5 | 6000 | 12000 | 48000 | 96000 |
| Лен - волокно прессованный непрессованный | 6 | 4 | 0,45 | 6000 | 13333 | 36000 | 80000 |
| Итого |  |  |  | 99000 | 121390 | 4209000 | 4435987 |
|  | | | |  |  |  |  |

Использование автомобилей и прицепов (проектируемый вариант)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид груза | Расстояние перевозки (), км | Класс груза | Коэф-т использования грузоподъемности ( | Объем, т  () | Возможный объем, т ( | Грузооборот, ткм () | Возможный грузооборот, ткм ( |
| Бобы и бобовые в мешках | 48 | 1 | 1 | 22000 | 22000 | 1056000 | 1056000 |
| Гажа (землистый гипс) | 41 | 1 | 1 | 18000 | 18000 | 738000 | 738000 |
| Дрова всяких пород дерева | 56 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | 560000 | 560000 |
| Мусор разный | 145 | 1 | 1 | 9000 | 9000 | 1305000 | 1305000 |
| Войлок технический (асбестовый, шлаковый и др.) в свертках и кипах | 40 | 2 | 0,965 | 11000 | 11399 | 440000 | 455959 |
| Жмыхи | 15 | 2 | 0,98 | 4000 | 4082 | 60000 | 61224 |
| Бахчевые культуры (арбузы, дыни, тыквы), навалом | 8 | 2 | 0,894 | 5000 | 5593 | 40000 | 44743 |
| Деревья, кусты, саженцы | 15 | 3 | 0,754 | 3000 | 3979 | 45000 | 59682 |
| Дрань кровельная и штукатурная | 3 | 3 | 0,768 | 5000 | 6510 | 15000 | 19531 |
| Изделия жестяные | 8 | 4 | 0,5 | 2040 | 4080 | 16320 | 32640 |
| Лен - волокно прессованный непрессованный | 6 | 4 | 0,49 | 6000 | 12245 | 36000 | 73469 |
| Итого |  |  |  | 95040 | 111710 | 4311320 | 4406248 |
|  | | | |  |  |  |  |

### Таблица 1 – План перевозок грузов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид груза | l (км) | Класс груза | Опорный | | Проектируемый | |
| Объем (т) | Грузооборот (ткм) | Объем (т) | Грузооборот (ткм) |
| Бобы и бобовые в мешках | 48 | 1 | 22,000 | 1,056,000 | 22000 | 1056000 |
| Гажа (землистый гипс) | 41 | 1 | 16,000 | 656,000 | 18000 | 738000 |
| Дрова всяких пород дерева | 56 | 1 | 8,000 | 448,000 | 10000 | 560000 |
| Мусор разный | 145 | 1 | 9,000 | 1,305,000 | 9000 | 1305000 |
| Войлок технический (асбестовый, шлаковый и др.) в свертках и кипах | 40 | 2 | 11,000 | 440,000 | 11000 | 440000 |
| Жмыхи | 15 | 2 | 4,000 | 60,000 | 4000 | 60000 |
| Бахчевые культуры (арбузы, дыни, тыквы), навалом | 8 | 2 | 5,000 | 40,000 | 5000 | 40000 |
| Деревья, кусты, саженцы | 15 | 3 | 7,000 | 105,000 | 3000 | 45000 |
| Дрань кровельная и штукатурная | 3 | 3 | 5,000 | 15,000 | 5000 | 15000 |
| Изделия жестяные | 8 | 4 | 6,000 | 48,000 | 2040 | 16320 |
| Лен - волокно прессованный непрессованный | 6 | 4 | 6,000 | 36,000 | 6000 | 36000 |
| Итого | - | - | 99000 | 4,209,000 | 95040 | 4311320 |

### 

### Таблица 2 – Производственная программа по эксплуатации грузовых сдельных автомобилей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | | Усл. обозначения | | Формула | Варианты | | | | | | | | | |
| опорный | | | | проектируемый | | | | | |
| по АТП | | в т.ч. по | | по АТП | | в т.ч. по | | | |
| автом. | прицеп | авт | | прицеп | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | |
| Производственная база | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Автомобиле-дни в хозяйстве, а-д | | АДх | п. 2.1. | | 14315 | | 14315 | 2920 | 8761 | | 8761 | | 2920 | |
| 2. Среднесписочное количество автомобилей, ед | | Асс | АДх/Дк | | 39,2 | | 39,2 | 8 | 24 | | 24 | | 8 | |
| 3. Средняя грузоподъемность, т | | q | задание | | 5,5 | | 5,5 | 5 | 5,5 | | 5,5 | | 5 | |
| 4. Общая грузоподъемность автомобилей, т | | qобщ | Асс\*q | | 215,7 | | 215,7 | 40 | 132 | | 132 | | 40 | |
| Технико-эксплуатационные показатели | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Ср. расстояние перевозки, км | | lcр | п. 2.2. | | | 42,5 | 42,0 | 48 | 42,3 | | 41,7 | | 48 | |
| 6. Коэффициент использования грузоподъемности статический | | с | п. 2.2. | | | 0,816 | 0,741 | 1 | 0,841 | | 0,815 | | 1 | |
| 7. Коэффициент использования грузоподъемности динамический | | д | п. 2.2. | | | 0,949 | 0,851 | 1 | 1,077 | | 0,961 | | 1 | |
| 8. Средняя длина ездки с грузом, км | | lге | п. 2.2. | | | 36,5 | 36,5 | 48 | 31,8 | | 31,8 | | 48 | |
| 9. Средняя техническая скорость, км/ч | | vт | задание | | | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 40 | | 40 | | 40 | |
| 10. Коэффициент использования пробега | |  | задание | | | 0,463 | 0,463 | 0,5 | 0,463 | | 0,463 | | 0,5 | |
| 11. Среднее время нахождения в наряде | | Тн | задание | | | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | | 8,1 | | 8,1 | |
| 12. Среднее время простоя под п-р, ч | | tп-р | задание | | | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | | 0,15 | | 0,15 | |
| 13. Эксплуатационная скорость, км/ч | | vэ | vт\*lге/(lге+vт\*\*tп-р) | | | 29,5 | 29,5 | 29,8 | 37,0 | | 37,0 | | 37,6 | |
| 14. Ср. суточный пробег, км | | lсс | Тн\*vэ | | | 237,1 | 327,1 | 241,7 | 299,5 | | 299,5 | | 304,9 | |
| 15. Коэффициент технической готовности | | т | п. 2.3. | | | 0,664 | 0,628 | 0,938 | 0,768 | | 0,768 | | 0,963 | |
| 16. Коэффициент использования парка | | и | п. 2.4. | | | 0,336 | 0,372 | 0,223 | 0,595 | | 0,595 | | 0,176 | |
| 17. Автомобиле-дни в работе, а-д | АДраб | | АДх\*и | | | 5326 | 5326 | 650 | | 5211 | | 5211 | | 515 | |
| 18. Автомобиле-дни в ремонте, а-д | АДрем | | АДх\*(1-т) | | | 2737 | 2737 | 180 | | 2034 | | 2034 | | 108 | |
| 19. Общий пробег, км | Lобщ | | АДраб\*lcc | | | 1741994 | 1741994 | 157091 | | 1560671 | | 1560671 | | 157091 | |
| 20. Общий пробег с грузом, км | Lгр | | Lобщ\* | | | 806543 | 806543 | 78546 | | 722591 | | 722591 | | 78546 | |
| 21. Количество ездок с грузом, ед. | nе | | Lгр/lге | | | 22071 | 22071 | 1636 | | 21303 | | 21303 | | 1636 | |
| 22. Автомобиле-часы в движении, ч | АЧдв | | Lобщ/vт | | | 55655 | 55655 | 5019 | | 39017 | | 39017 | | 3927 | |
| 23. Автомобиле-часы простоя под погрузкой-разгрузкой, ч | АЧп-р | | nе\*tп-р | | | 3311 | 3311 | 246 | | 3195 | | 3195 | | 245 | |
| 24. Выработка среднесуточная:- в тоннах, т | WQ | | Qт/АДраб | | | 18,7 | 16,9 | 13,8 | | 18,7 | | 16,5 | | 17,5 | |
| - в тонно-километрах, ткм | WP | | Рткм/АДраб | | | 785,5 | 709,2 | 664,7 | | 785,5 | | 744,4 | | 838,6 | |
| 25. Возможный объем перевозок, т | Qвозм | | nе\*q | | | 121390 | 121390 | 9000 | | 117168 | | 117168 | | 9000 | |
| 26. возможный грузооборот, ткм | Pвозм | | Lгр\*q | | | 4435987 | 4435987 | 432000 | | 4406248 | | 3974248 | | 432000 | |

Таблица 4 – Производственная программа по техническому обслуживанию и текущему ремонту подвижного состава АТП

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Усл. обознач. | Формула | Опорный | | | Проектируемый | | |
| по АТП | В том числе по | | по АТП | В том числе по | |
| Автомоб. | прицеп | Автомоб. | прицеп |
| 1 Количество технических обслуживаний:  ЕО, ед.  ТО-2, ед.  СО, ед.  ТО-1, ед. | NЕО | Lобщ/lЕО |  | 1469 | 130 |  | 734 | 116 |
| NТО-2 | Lобщ/lТО-2 |  | 188 | 17 |  | 168 | 17 |
| NСО | nсо\*Асс |  | 78 | 16 |  | 48 | 16 |
| NТО-1 | (Lобщ/lТО-1)-NТО-2 |  | 563 | 51 |  | 504 | 51 |
| 2 Трудоемкость технических обслуживаний:  ЕО, ч-ч  ТО-1, ч-ч  ТО-2, ч-ч  СО, ч-ч | ТЕО | NЕО\*tЕО | 1208 | 1176 | 32 | 616 | 587 | 29 |
| ТТО-1 | NТО-1\*tТО-1 | 2372 | 2327 | 46 | 2130 | 2084 | 46 |
| ТТО-2 | NТО-2\*tТО-2 | 3087 | 3002 | 85 | 2774 | 2690 | 85 |
| ТСО | NСО\*tСО | 267 | 251 | 16 | 170 | 154 | 16 |
| 3 Трудоемкость текущего ремонта, ч-ч | Ттр | Lобщ\*10-3\*tТР | 7082 | 6862 | 220 | 6367 | 6147 | 220 |
| 4 Всего трудоемкость ТО и текущего ремонта, ч-ч | ТТОиТР | Тi | 14016 | 13617 | 399 | 12058 | 11663 | 395 |
| 5 Трудоемкость подсобно-вспомогательных работ, ч-ч | Тп-в | ТТоиТР\*tп-в/100 | 3504 | 3404 | 100 | 3015 | 2916 | 99 |
| 6 Общая трудоемкость, ч-ч | Т | ТТоиТР+Тп-в | 17520 | 17022 | 498 | 15073 | 14578 | 494 |

Таблица 5 – Потребность в автомобильном топливе

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Усл. обозн. | Формула | Варианты | |
| Опорный | Проектир. |
| 1 Расход топлива по нормам |  |  |  |  |
| Всего, л. | Бн | Бi | 720557 | 635048 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| на пробег порожних автомобилей | Бпр | Lобщ\*n1/100 | 644538 | 577448 |
| на буксировку прицепов | Ббукс | п. 5.1. | 4887 | 5376 |
| на транспортировку грузов | БТР | Рткм\*n3/100 | 71132 | 52224 |
| на простой с работающим двигателем | Бдв | АЧхх\*n4 |  |  |
| на работу спецоборудования | Бобор | АЧобор\*n5 |  |  |
| на ездку (для самосвалов) | Безд | nе\*n6 |  |  |
| 2 Дополнительный расход топлива всего, л  в том числе: | Б | Бi | 88665 | 67950 |
| в зимних условиях | Б3 | п. 5 | 36028 | 31752 |
| на обкатку новых и капитально-отремонтированных автомобилей | Бобк | Бн\*Уобк\*Нобк/100 | 396 | 635 |
| в сложных дорожных условиях | Бсд | Бн\*Усд\*Нсд/100 | 52240 | 35563 |
| на почасовую работу | Бчас | Бн\*Учас\*Нчас/100 |  |  |
| 3 Снижение расхода топлива за городом по дорогам с твердым покрытием, л. | Бзг | п. 5 | 37829 | 33340 |
| 4 Расход топлива с учетом надбавок и скидок, л. | Битог | Бн+Б-Бзг | 771392 | 669658 |
| 5 Внутригаражный расход, л | Бвг | Битог\*Нвг/100 | 3857 | 2679 |
| 6 Ожидаемая экономия топлива |  | п. 5.4. | 0 | 100851 |
| в объемном выражении, л | Бэк | (Битог+Бвг)\*Э/100 |
| в стоимостном выражении, руб. | S | Бэк\*Цт | 0 | 1996840 |
| 7 Потребность в топливе, л | Б | Битог+Бвг-Бэк | 775249 | 571486 |
| 8 Стоимость потребного топлива в ценах: базисного года, руб. | Sт’ | Б\*Цт | 13954484 | 10286754 |
| планового года, тыс. руб. | Sт | Sт’\*Кт\*10-3 |  | 11315 |

Таблица 6 – Потребность в смазочных и других эксплуатационных материалах

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Усл. обозн. | Формула | Варианты | |
| Опорный | Проектир. |
| 1 Расход моторного масла всего, л  в том числе: | ММ | Б\*nмм/100 | 18606 | 13716 |
|  | п. 6.1. |  |  |
|  |  |  |  |
| 2 Расход трансмиссионного масла всего, л  в том числе: | ТМ | Б\*nтм/100 | 2326 | 1714 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 3 Расход консистентной смазки всего, кг  в том числе: | КС | Б\*nкс/100 | 1550 | 1143 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 4 Расход спец. масла всего  в том числе: | СМ | Б\*nсм/100 | 775 | 571 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 5 Расход керосина, л | КР | Б\*nкр/100 | 3876 | 2857 |
| 6 Расход обтирочных материалов, кг | ОМ | Асс\*nом | 941 | 576 |
| 7 Стоимость моторного масла, руб. | Sмм | ММ\*Цмм | 1116359 | 822940 |
| 8 Стоимость трансмиссионных масел, руб. | Sтм | ТМ\*Цтм | 189316 | 139557 |
| 9 Стоимость консистентных смазок, руб. | Sкс | КС\*Цкс | 404680 | 298316 |
| 10 Стоимость спец. масел, руб. | Sсм | СМ\*Цсм | 116287 | 85723 |
| 11 Стоимость керосина, руб. | Sкр | КР\*Цкр | 73649 | 54291 |
| 12 Стоимость обтирочных материалов, руб. | Sом | ОМ\*Цом | 16934 | 10368 |
| 13 Стоимость проч. эксплуатационных Материалов, руб. | Sпр | Асс\*nпр | 39200 | 24000 |
| 14 Общая стоимость смазочных и др. эксплуатационных материалов  в ценах базисного года, руб.  в ценах планового года, тыс. руб. | Sм’ | Si | 1956425 | 1435195 |
| Sм | Sм’\*Км\*10-3 |  | 1579 |

Таблица 7 – Потребность в автомобильных шинах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Усл. обозн. | Формула | Варианты | | | | | |
| опорный | | | проектируемый | | |
| по АТП | В том числе по | | по АТП | В том числе по | |
| автомоб. | прицеп | автомоб. | прицеп |
| 1 Ожидаемый пробег шин восстановленных методом наложения протектора, тыс. км. | Lв | п. 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Потребность в новых автошинах, всего, ед. | Nш | п. 7 | 130 | 123 | 7 | 112 | 91 | 6 |
| 3 Стоимоcть новых шин в ценах базового года, руб. | Sшн | Nш\*Цш | 689000 | 651711 | 39180 | 593600 | 481838 | 32333 |
| 4 Сумма отчислений на восстановление износа и ремонта шин, руб. |  |  |  | 653971 | 38965 |  | 586508 | 38965 |
| Sотч | п.7.3. |
| 5 Плата за восстановление шин наложением протектора, руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sшв | Nшв\*Цшв |
| 6 Экономия средств от перепробега шин, руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 69451 | 56375 | 3783 |
| Sэн | п. 7.4. |
| 7 Экономия средств от пробега восстановленных шин, руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sэв | п. 7.4. |
| 8 Премия работникам за экономию средств по автошинам, руб. | Sпр | (Sэн\*Пшн+Sэв\*Пшв)/100 | 0 | 0 | 0 | 34726 | 28188 | 1891 |
| 9 Затраты по автомобильным шинам в ценах: | Sш’ | Sшн+Sшв+Sпр | 689000 | 651711 | 39180 | 628326 | 510026 | 34225 |
| базисного года, руб. |
| планового года, тыс. руб. | Sш | Sш’\*Кш\*10-3 |  |  |  | 691,16 | 561,03 | 37,65 |

Таблица 8 – Потребность в запасных частях и ремонтных материалах длят автомобильного парка

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Усл. обозн. | Формула | Варианты | |
| опорный | проектир. |
| 1 Запасные части для ремонта автомобилей. | Sзпч | п. 8 | 868972 | 780124 |
| 2 Запасные части для ремонта специального оборудования | Sзпч.со |  | 0 | 0 |
| 3 Снижение затрат на запасные части, руб | ∆Sзпч |  | 0 | 0 |
| 4 Ремонтные материалы для ТО и текущего ремонта автомобилей, руб. | Sрм | п. 8 | 1303458 | 1170185 |
| 5 Ремонтные материалы для специального оборудования, руб | Sрм.со |  | 0 | 0 |
| 6 Снижение затрат на ремонтные материалы, руб | ∆Sрм |  | 0 | 0 |
| 7 Всего затраты на запасные части и ремонтные материалы в ценах  базисного года, руб.  планового года, тыс. руб. | S’ТОиТР | Sзпч+Sрм-∆S | 2172430 | 1950309 |
| SТОиТР | S’ТоиТР\*Кзпч\*10-3 |  | 2145 |

Таблица 9 – План материального обеспечения АТП

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Материальные ресурсы | Варианты | |
| опорный | проектир. |
| 1 Автомобильное топливо, тыс. л | 775249 | 596222 |
| 2 Масло для автомобильного двигателя , тыс. л | 18606,0 | 14309,3 |
| 3 Трансмиссионное масло, тыс. л | 2325,7 | 1788,7 |
| 4 Консистентная смазка, тонн | 1550,5 | 1192,4 |
| 5 Специальное масло, тыс. л | 775,2 | 596,2 |
| 6 Автомобильные шины новые, ед. | 123,00 | 95,00 |
| 7 Автомобильные шины новые, ед. | 7,00 | 7,00 |
| 8 Запасные части, тыс. руб. | 868972 | 780124 |
| 9 Ремонтные материалы, тыс. руб. | 1303458 | 1170185 |

Таблица 10 – Потребность в собственных оборотных средствах (производственные запасы материальных ресурсов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Годовой расход (S)  (в руб.) | | Норма запаса (d)  (в дн.) | | Производственный запас (S\*d)/365 (руб.) | |
| опорный | проектир. | опорный | проектир. | опорный | проектир. |
| Автомобильное топливо | 13954000 | 10286754 | 3 | 7 | 114690 | 197280 |
| Смазочные и др. эксплуатационные материалы | 1956425 | 1435195 | 30 | 45 | 160802 | 176942 |
| Автомобильные шины | 689000 | 628326 | 365 | 365 | 689000 | 628326 |
| Запасные части | 868972 | 780124 | 30 | 45 | 71422 | 96180 |
| Ремонтные материалы | 1303458 | 1170185 | 30 | 45 | 107134 | 144269 |
| Итого | 18771855 | 14300584 |  |  | 1143048 | 1242997 |

Таблица 11 – Среднесписочная численность водителей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Усл. обозн. | Формула | Варианты | |
| опорный | проектир. |
| 1 Часы подготовительно-заключительных работ, ч | Чп-з |  | 2264,9 | 2159,5 |
| 2 Часы участия в ТО-2, ч | ЧТО-2 |  | 3000,9 | 2688,5 |
| 3 Годовая программа водителей, ч | Чвод |  | 48860,0 | 47060,3 |
| 4 Среднесписочная численность водителей, всего, чел.  в том числе: 1 класса чел  2 класса чел  3 класса чел |  |  | 27 | 24 |
|  | Задать самостоятельно | 10 | 11 |
|  | 8 | 10 |
|  | 9 | 3 |

Таблица 12 – Среднесписочная численность ремонтных рабочих

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Усл. обозн. | Формула | Варианты | |
| опорный | проектир |
| 1 Трудоемкость ТО-2, выполняемая водителями, ч-ч | ТТО-2 |  | 328 | 269 |
| 2 Трудоемкость подсобно-вспомогательных работ выполняемая рем. рабочими, ч-ч | Тп-в | п.11.2 | 1453 | 1357 |
| 3 Общая трудоемкость работ выполняемая рем. рабочими, ч-ч | Трр | ТТоиТР-ТТО2+Тп-в | 14844 | 13146 |
| Среднесписочная численность рем. рабочих, всего, чел.  в том числе: 1 разряда, чел  2 разряда, чел  3 разряда, чел  4 разряда, чел  5 разряда, чел  6 разряда, чел | Nрр |  | 9 | 7 |
| N1 | задать самостоятельно | 2 | 1 |
| N2 | 1 | 1 |
| N3 | 1 | 0 |
| N4 | 1 | 1 |
| N5 | 1 | 0 |
| N6 | 3 | 4 |
| 5 Средний тарифный коэфф. рабочих | Краб | 12 | 1,391 | 1,509 |
| 6 Ср. тарифный коэфф. работ | КТОиТР | - //- | 1,206 | 1,206 |
| 7 Ср. разряд рабочих | Rраб | - //- | 4,267 | 4,638 |
| 8 Ср. разряд работ | РТОиТР | - //- | 3,040 | 3,037 |

Таблица 13 – Среднесписочная численность вспомогательных рабочих

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Усл. обозн. | Формула | Варианты | |
| опорный | проектир. |
| 1 Трудоемкость подсобно-вспомогат. работ, выполняемая спец. рабочими ч-ч | Тср | Тп-в-Тп-в | 1289 | 1659 |
| 2 Среднесписочная численность вспомогат. рабочих, всего, чел.  в том числе:  - слесарей по ремонту оборудования  - рабочих транспортной группы  - кладовщиков промеж, складов  - уборщиков произв. помещений  - водителей  - перегонщиков  - инструментальщиков | Nп-в | (Тср\*100)/Пп-в\*  \*Фп-в\*Кп-в | 1 | 1 |
| Nро | Рассчитать или задать самостоятельно | 1 | 1 |
| Nтр |  |  |
| Nкл |  |  |
| Nуб |  |  |
| Nвод |  |  |
| Nвп |  |  |
| Nинст |  |  |

Таблица 14 – Среднесписочная численность обслуживающего персонала

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Усл. обозн. | Формула | Варианты | |
| опорный | проектир. |
| Среднесписочная численность обслуживающего персонала, всего, чел.  в том числе:  водителей автобусов  водителей легковой обслуги  водители груз, автом. хозобслуживан.  слесари-сантехники, чел.  электрики-силовики  сторожа (вахтеры)  уборщики (дворники) | Nобсл | Ni | 4 | 6 |
| Na | задать  самостоятельно | 1 |  |
| Nл | 1 |  |
| Nг |  |  |
| Nc |  |  |
| Nэ |  |  |
| Nст | 1 | 5 |
| Nуб | 1 | 1 |

Таблица 15 – Нормативная численность ИТР и служащих

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Усл. обозн. | Формула | Варианты | |
| опорный | проектир |
| 1 Нормативная численность ИГР и служащих, всего, чел.  в том числе по функциям управления  - общее руководство  - технико-экономическое планирование  - труд и зарплата  - бухучет и финансы  - материально-техническое снабжение  - комплектование и подготовка кадров  - делопроизводство и хозобслуживание  эксплуатационная служба  - техническая служба | Nитр | п. 14.1. | 8 | 7 |
| N1 |  | 1,2 | 1,179 |
| N2 |  | 0,76 | 0,76 |
| N3 |  | 1 | 0,618 |
| N4 |  | 1,4 | 1,507 |
| N5 |  | 0,57 | 0,415 |
| N6 |  | 0,27 | 0,3 |
| N7 |  | 0,46 | 0,41 |
| N8 |  | 1,37 | 1,225 |
| N9 |  | 1,17 | 1,17 |

Таблица 16 – Штатное расписание ИТР и служащих

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отделы, службы, должности | | опорный | | | проектируемый | | | |
| кол-во  чел | месяч.  оклад  (тыс.руб.) | год. фонд (тыс.руб) | кол-во  чел | месяч.  оклад (тыс.руб) | год.фонд  тыс. руб. | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Руководство | | | | | | | | |
| Директор | | 1 | 35 | 420 | 1 | 35 | 420 | |
| Планово-Экономический отдел | | | | | | | | |
| Экономист | | 1 | 18 | 216 | 1 | 18 | 216 | |
| Бухгалтерия | | | | | | | | |
| Бухгалтер | | 1 | 21 | 252 | 1 | 21 | 252 | |
| Отдел кадров | | | | | | | | |
| Кадровик | | 1 | 18 | 216 | 1 | 18 | 216 | |
| Отдел МТС | | | | | | | | |
| Снабженец | | 1 | 15 | 180 | 1 | 15 | 180 | |
| Делопроизводство и хозобслуживание | | | | | | | | |
| Делопроизводитель | | 1 | 9 | 108 | 0 | 0 | 0 | |
| Эксплуатационная служба | | | | | | | | |
| Инженер по эксплуатации | | 1 | 15 | 180 | 1 | 15 | 180 | |
| Техническая служба | | | | | | | | |
| Диспетчер | | 1 | 12 | 144 | 1 | 12 | 144 | |
| Итого | | 8 | 153 | 1836 | 7 | 134 | 1608 | |
| Премия, тыс. руб. |  | | 30,6 | 367,2 |  | 20,1 | 241,2 |
| Доплата за совм. обязан. |  | | - | - |  | - | - |
| Выплата по районной коэф. |  | | - | - |  | - | - |
| Всего фонд з/платы по ставкам: |  | |  |  |  |  |  |
| - базисного года (тыс. руб.) |  | |  | 2203,2 |  |  | 1849,2 |
| планового года (тыс. руб.) |  | |  |  |  |  | 2313 |

Таблица 17 – Фонд зарплаты водителей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Усл. обозн. | Формула | Варианты | |
| опорный | проектир. |
| 1 Общее нормативное время выполнения годового объема, чел. | НЧ |  | 48768 | 41290 |
| 2 Зарплата по тарифу, руб. | Sт | п. 17.1. | 1950728 | 1651611 |
| 3 Премия за выполн. заданий, руб. | Sпр | Sт\*Упр/100 | 390146 | 247742 |
| 4 Надбавка за классность, руб. | Sкл | АЧнСв(0,25У1+0,1У2) | 5140872 | 6015247 |
| 5 Доплаты всего, руб.  в том числе:  - за раб. во 2-ю и 3-ю см.  - за работу в праздники  - за экспедицию груза  - за участие а погр.-разгр.  - за бригадирство  - за сверхурочную работу | Sд | Sдi | 43040 | 393040 |
| S2,3 | АЧ2,3СвП2,3/100 |  |  |
| Sпразд | АЧпрСвПпр/100 | 7040 | 7040 |
| Sэкс | АЧэксСвПэкс/100 |  | 320000 |
| Sп-р | АЧп-рСвПп-р/100 |  | 46000 |
| Sбр | NбрСбр12 | 36000 | 20000 |
| Sсу | п. 17.2. |  |  |
| 6 Зарплата за участие в ТО-2 | SТО2 | ЧТО2Св | 120034 | 107540 |
| Итого | Sитог | Sт+Sпр+Sкл+Sд+SТО2 | 7644820 | 8385180 |
| 7 Выплата по район, коэфф., руб. | Sрк | Sитог(кр-1) |  |  |
| 8 Основная зарплата, руб. | Sосн | Sитог+Sрк | 7644820 | 8385180 |
| 9 Дополнительная зарплата, руб. | Sдоп | п. 17.3. | 764482 | 788207 |
| 1 0 Фонд зарплаты по ставкам:  базисного года, руб.  планового года, руб. | ФЗПв’ | Sосн+Sдоп | 8409302 | 9173387 |
| ФЗПв | ФЗПв’\*кзпл\*10-3 |  | 9345 |

Таблица 18 – Фонд заработной платы ремонтных рабочих

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Усл. обозн. | Формула | Варианты | |
| опорный | проект. |
| 1 Зарплата по тарифу, руб. | Sт | п. 18.1. | 484975 | 396812 |
| 2 Премия за выполнение задания, руб. | Sпр | SтУпр/100 | 218239 | 138884 |
| 3 Доплата всего  в том числе:  - за работу во 2-ю и 3-ю см.  - за работу в праздники, руб.  - за вредные условия труда, руб.  - за бригадирство, руб.  - за сверхурочную работу, руб. | Sд | Sдi | 37628 | 35860 |
| S2,3 | Ч2,3СчасП2,3/100 | 27328 | 25560 |
| Sпразд | ЧпрСчасПпр/100 | 3600 | 3600 |
| Sвред | ЧврСчасПвр/100 | 6700 | 6700 |
| Sбр | NбрСбр12 | 0 | 0 |
| Sсу | п. 18.2 | 0 | 0 |
| Итого, руб. | Sитог | Sт+Sпр+Sд | 740842 | 571557 |
| 4 Выплата по район, коэфф., руб. | Sрк | Sитог(кр-1) | 0 | 0 |
| 5 Основная зарплата, руб. | Sосн | Sитог+Sрк | 740842 | 571557 |
| 6 Дополнит, зарплата, руб. | Sдоп | Sосн+Пдоп/100 | 74084 | 114311 |
| 7 Фонд зарплаты по ставкам:  - базисного года, руб.  - планового года, тыс. руб. | ФЗПрр’ | Sосн+Sдоп | 814926 | 685868 |
| ФЗПрр | ФЗПрр’кзпл\*10-3 |  | 869.3 |

Таблица 19 – План по труду и зарплате

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Усл. обозн. | Формула | Варианты | |
| опорный | проект. |
| Среднесписочная численность работников, всего, чел  в том числе:  - водителей  - ремонтных рабочих  - вспомогательных рабочих  - обслуживающего персонала  - ИТР и служащих | N | Ni | 49 | 47 |
| Nвод | табл. 11 | 27 | 25 |
| Nрр | табл. 12 | 9 | 8 |
| Nп-в | табл. 13 | 1 | 1 |
| Nобсл | табл. 14 | 4 | 6 |
| NИТР | табл. 16 | 8 | 7 |
| Фонд зарплаты, всего, тыс. руб. в том числе:  – водителей  - ремонтных рабочих  - вспомогательных рабочих  - обслуживающего персонала  - ИТР и служащих | ФЗП | ФЗПi | 11823,4 | 13188,7 |
| ФЗПв | табл. 17 | 8409,3 | 9345 |
| ФЗПрр | табл. 18 | 814,9 | 869,3 |
| ФЗПп-в | Sп-в\*Nп-в\*12 | 84 | 100,8 |
| ФЗПобсл | Sобсл\*Nобсл\*12 | 312 | 561,60 |
| ФЗПИТР | табл. 16 | 2203,2 | 2313 |
| Среднемесячная зарплата по предприятию, тыс.руб.в том числе:  – водителей  - ремонтных рабочих  - вспомогательных рабочих  - обслуживающего персонала  - ИТР и служащих | S | ФЗП/(N\*12) | 20,11 | 23,38 |
| Sв | ФЗПв/(Nв\*12) | 25,95 | 31,15 |
| Sрр | ФЗПрр/(Nрр\*12) | 7,5 | 9 |
| Sп-в | задать самим | 7 | 8,4 |
| Sобсл | 6,5 | 7,8 |
| SИТР | ФЗПИТР/(NИТР\*12) | 22,95 | 27,54 |
| Производительность труда по предприятию, тыс. руб.  в том числе:  водителей, тыс. руб.  ремонтных рабочих, тыс. км | ω | В/N | 991 | 1217,66 |
| ω в | (Втр+Вэкс+Вп-р)/Nв | 1798 | 1905,20 |
| ω рр | Lобщ/Nрр\*1000 | 194 | 195,08 |
| 5 Рост средней зарплаты по АТП, % | ΔS | п. 19 |  | 16,29 |
| 6 Рост производительности труда, % | Δω | п. 19 | - | 22,91 |

Таблица 20 – Смета накладных расходов (опорный вариант)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | | Всего тыс. руб. | В том числе по элементам | | | | | | | |
| МЗ | | ОТ | | ОС | АФ | ПЗ | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | |
| 1.Административно-управленческие | |  |  | |  | |  |  |  | |
| 1 Зарплата работников аппарата управления | | 2018 |  | | 2018 | |  |  |  | |
| 2 Отчисление на соц. нужды | | 525 |  | |  | | 525 |  |  | |
| 3 Служебные командировки работников аппарата управления | | 0 |  | |  | |  |  |  | |
| 4 Содержание служебного легкового транспорта и компенсации за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей | | 100 |  | |  | |  |  | 100 | |
| 5Оплата консультационных, информационных и аудиторских услуг | | 50 |  | |  | |  |  | 50 | |
| 6 Оплата услуг банка по выдаче работникам предприятия зарплаты | | 150 |  | |  | |  |  | 150 | |
| 7 Оплата услуг по управлению производством, осуществляемых сторонними организациями | | 0 |  | |  | |  |  | 0 | |
| 8 Представительские расходы, связанные с коммерческой деятельностью | | 100 |  | |  | |  |  | 100 | |
| 9 Расходы на проведение заседаний правления и ревизионной комиссии предприятия | | 40 |  | |  | |  |  | 40 | |
| 10 Расходы на содержание охраны | | 200 |  | |  | |  |  | 200 | |
| 11 Канцелярские и типографские расходы | | 80 |  | |  | |  |  | 80 | |
| 12 Оплата услуг связи и вычислительных центров | | 60 |  | |  | |  |  | 60 | |
| 13 Содержание зданий и технических средств административного характера | | 80 |  | |  | |  |  | 80 | |
| 14 Текущий и капитальный ремонт зданий и технических средств | | 40 |  | |  | |  |  | 40 | |
| 15 Амортизационные отчисления на полное восстановление этих объектов | | 0 |  | |  | |  |  | 0 | |
| Итого расходов на управление | | 3443 |  | | 2018 | | 525 |  | 900 | |
| 2.Общепроизводственные расходы | |  |  | |  | |  |  |  | |
| 1 Зарплата производственно-линейного  персонала | | 559,4 |  | | 559,4 | |  |  |  | |
| 2 Зарплата вспомогательных рабочих и обслуживающего персонала | | 648 |  | | 648 | |  |  |  | |
| 3 Зарплата учеников, а также оплата квалифицированных работников привлекаемых для подготовки и повышения квалификации работников руководства практикой студентов | |  |  | |  | |  |  |  | |
| 4 Выплаты работникам, высвобождаемым с предприятия в связи с сокращением  штатов | |  |  | |  | |  |  |  | |
| 5 Отчисления на соц. нужды (по п.1, 2,3,4) | | 314 |  | |  | | 314 |  |  | |
| Расходы на охрану труда и защиту окружающей среды | | 30 |  | |  | |  |  | 30 | |
|  | 2 | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 |
| 7 Платежи за предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ |  | | |  |  |  | |  | |  |
| 8 Амортизационные отчисления на полное восстановление основных производственных (кроме коммерческого транспорта) фондов | 1970 | | |  |  |  | | 1970 | |  |
| 9 Отчисления в фонд капитального ремонта основных производственных фондов | 1772 | | |  |  |  | |  | | 1772 |
| 10 Текущий ремонт и содержание производственных помещений и территорий | 150 | | |  |  |  | |  | | 150 |
| 11 Износ и ремонт малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря | 60 | | |  |  |  | |  | | 60 |
| 12 Приобретение электроэнергии на производственные и хоз. нужды | 594 | | | 594 |  |  | |  | |  |
| 13 То же тепловой энергии | 458 | | | 458 |  |  | |  | |  |
| 14 Затраты на водоснабжение | 47 | | | 47 |  |  | |  | |  |
| 15 Содержание автомобилей хоз-техобслуживания | 60 | | |  |  |  | |  | | 60 |
| 16 Бланки эксплуатационной, технической и производственно документации | 40 | | |  |  |  | |  | | 40 |
| 17 Расходы по организации набора, подготовке и повышению квалификации кадров | 10 | | |  |  |  | |  | | 10 |
| 18 Расходы по изобретательству и рационализации | 35 | | |  |  |  | |  | | 35 |
| 19 Расходы на пожарную и сторожевую охрану | 80 | | |  |  |  | |  | | 80 |
| 20 Затраты, связанные со сбытом траспортно-экспедиционных услуг |  | | |  |  |  | |  | |  |
| Итого общепроизводственных расходов | 6827,4 | | | 1099 | 1207,4 | 314 | | 1970 | | 2237 |
| Всего административно-управленческих и общепроизводственных расходов в ценах | | | | | | | | | | |
| - базового года (тыс. руб.) | 10270,4 | | | 1099 | 3225,4 | 839 | | 1970 | | 3137 |
| 3.Налоговые сборы |  | | |  |  |  | |  | |  |
| Налоги, сборы и платежи, всего в том числе:  - транспортный налог (nлс\*Асс\*Nлс )  (в зависимости от транспортного средства) | 262 | | |  |  |  | |  | | 262 |
| - земельный налог (nзн∙Sуч) | 105 | | |  |  |  | |  | | 105 |
| 4.Автострахование | 187,2 | | |  |  |  | |  | | 187,2 |
| Итого платежей и налогов | 554,2 | | |  |  |  | |  | | 554,2 |
| Всего накладных расходов | 10824,6 | | | 1099 | 3225,4 | 839 | | 1970 | | 3691,2 |

Таблица 21 – Смета накладных расходов (проектируемый вариант)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Всего тыс. руб. | | | | В том числе по элементам | | | | | | | | |
| МЗ | | | ОТ | | ОС | АФ | ПЗ | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | 4 | | 5 | 6 | 7 | |
| 1.Административно-управленческие |  | | | |  | | |  | |  |  |  | |
| 1 Зарплата работников аппарата управления | 1830 | | | |  | | | 1830 | |  |  |  | |
| 2 Отчисление на соц. нужды | 476 | | | |  | | |  | | 476 |  |  | |
| 3 Служебные командировки работников аппарата управления | 0 | | | |  | | |  | |  |  |  | |
| 4 Содержание служебного легкового транспорта и компенсации за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей | 120 | | | |  | | |  | |  |  | 120 | |
| 5Оплата консультационных, информационных и аудиторских услуг |  | | | |  | | |  | |  |  | 0 | |
| 6 Оплата услуг банка по выдаче работникам предприятия зарплаты | 170 | | | |  | | |  | |  |  | 170 | |
| 7 Оплата услуг по управлению производством, осуществляемых сторонними организациями | 0 | | | |  | | |  | |  |  | 0 | |
| 8 Представительские расходы, связанные с коммерческой деятельностью | 100 | | | |  | | |  | |  |  | 100 | |
| 9 Расходы на проведение заседаний правления и ревизионной комиссии предприятия | 40 | | | |  | | |  | |  |  | 40 | |
| 10 Расходы на содержание охраны | 180 | | | |  | | |  | |  |  | 180 | |
| 11 Канцелярские и типографские расходы | 100 | | | |  | | |  | |  |  | 100 | |
| 12 Оплата услуг связи и вычислительных центров | 70 | | | |  | | |  | |  |  | 70 | |
| 13 Содержание зданий и технических средств административного характера | 65 | | | |  | | |  | |  |  | 65 | |
| 14 Текущий и капитальный ремонт зданий и технических средств |  | | | |  | | |  | |  |  |  | |
| 15 Амортизационные отчисления на полное восстановление этих объектов |  | | | |  | | |  | |  |  |  | |
| Итого расходов на управление | 3151 | | | |  | | | 1830 | | 476 |  | 845 | |
| 2.Общепроизводственные расходы |  | | | |  | | |  | |  |  |  | |
| 1 Зарплата производственно-линейного  персонала | 389 | | | |  | | | 389 | |  |  |  | |
| 2 Зарплата вспомогательных рабочих и обслуживающего персонала | 562 | | | |  | | | 562 | |  |  |  | |
| 3 Зарплата учеников, а также оплата квалифицированных работников привлекаемых для подготовки и повышения квалификации работников руководства практикой студентов |  | | | |  | | |  | |  |  |  | |
| 4 Выплаты работникам, высвобождаемым с предприятия в связи с сокращением штатов | 243 | | | |  | | | 243 | |  |  |  | |
| 5 Отчисления на соц. нужды (по п.1, 2,3,4) | 201 | | | |  | | |  | | 201 |  |  | |
| 6 Расходы на охрану труда и защиту окружающей среды | 20 | | | |  | | |  | |  |  | 20 | |
| 7 Платежи за предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ | |  | | | |  |  | |  | |  | |  |
| 8 Амортизационные отчисления на полное восстановление основных производственных (кроме коммерческого транспорта) фондов | | 1650 | | | |  |  | |  | | 1650 | |  |
| 9 Отчисления в фонд капитального ремонта основных производственных фондов | | 1200 | | | |  |  | |  | |  | | 1200 |
| 10 Текущий ремонт и содержание производственных помещений и территорий | |  | | | |  |  | |  | |  | |  |
| 11 Износ и ремонт малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря | | 55 | | | |  |  | |  | |  | | 55 |
| 12 Приобретение электроэнергии на производственные и хоз. нужды | | 713 | | | | 713 |  | |  | |  | |  |
| 13 То же тепловой энергии | | 550 | | | | 550 |  | |  | |  | |  |
| 14 Затраты на водоснабжение | | 56 | | | | 56 |  | |  | |  | |  |
| 15 Содержание автомобилей хозтехобслуживания | | 72 | | | |  |  | |  | |  | | 72 |
| 16 Бланки эксплуатационной, технической и производственно документации | | 58 | | | |  |  | |  | |  | | 58 |
| 17 Расходы по организации набора, подготовке и повышению квалификации кадров | | 11 | | | |  |  | |  | |  | | 11 |
| 18 Расходы по изобретательству и рационализации | |  | | | |  |  | |  | |  | |  |
| 19 Расходы на пожарную и сторожевую охрану | | 91 | | | |  |  | |  | |  | | 91 |
| 20 Затраты, связанные со сбытом траспортно-экспидиционных услуг | |  | | | |  |  | |  | |  | |  |
| Итого общепроизводственных расходов | | 5650,23 | | | | 1319 | 973 | | 201 | | 1650 | | 1507 |
| Всего административно-управленческих и общепроизводственных расходов в ценах | | | | | | | | | | | | | |
| - базового года (тыс. руб.) | | | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| - планового года (тыс. руб.) | | | | 8801,28 | | 1319 | 2803,2 | | 676,9 | | 1650 | | 2352 |
| Увеличение расходов в плановом году (раз) | | | | 1,167 | | 0,833 | 1,151 | | 1,240 | | 1,194 | | 1,334 |
| 3.Налоговые сборы | | | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| Налоги, сборы и платежи, всего в том числе:  - транспортный налог (nлс\*Асс\*Nлс )  (в зависимости от транспортного средства) | | | | 240 | |  |  | |  | |  | | 240 |
| - земельный налог (nзн∙Sуч) | | | | 96 | |  |  | |  | |  | | 96 |
| 4.Автострахование | | | | 127,2 | |  |  | |  | |  | | 127,2 |
| Итого платежей и налогов | | | | 463,2 | |  |  | |  | |  | | 463,2 |
| Всего накладных расходов в ценах и тарифных ставках планового года (тыс. руб.) | | | 9264,48 | | | 1319 | 2803,2 | | 676,9 | | 1650 | | 2815,2 |

Примечание: МЗ - материальные затраты; ОТ - оплата труда; ОС - отчисления на соц. нужды; АФ - амортизационные отчисления на полное восстановление; ПЗ - прочие затраты.

# 

# Таблица 22 – Калькуляция себестоимости автомобильных сдельных перевозок

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статьи и элементы затрат | опорный | | | | | | проектируемый | | | | | |
| Полная сб/ст | | на 1 ткм (руб.) | на 1 км (руб) | на 1 час (руб.) | на 1 руб. выручки (коп.) | Полная сб/ст | | на 1 ткм (руб.) | На 1 км (руб) | на 1 час (руб.) | на 1 руб. выручки (коп.) |
| тыс. руб. | в % к общ.  сумме | тыс. руб. | в % к общей сумме |
| Статьи  1 Зарплата водителей с начислениями на социальные нужды | 10595 | 23,1 | 2,72 | 6,08 | 0,23 | 19,5 | 13409 | 29,5 | 3,11 | 8,59 | 0,32 | 28 |
| 2 Автомобильное топливо | 13954 | 30,5 | 3,58 | 8,01 | 0,30 | 25,6 | 10287 | 22,7 | 2,39 | 6,59 | 0,24 | 21 |
| 3 Смазочные и др. экспл. и матер. | 1956 | 4,3 | 0,50 | 1,12 | 0,04 | 3,6 | 1956 | 4,3 | 0,45 | 1,25 | 0,05 | 4 |
| 4 ТО и ремонт подвижного состава | 4181 | 9,1 | 1,07 | 2,40 | 0,09 | 7,7 | 6596 | 14,5 | 1,53 | 4,23 | 0,16 | 14 |
| 5 Восстановление износа и ремонт шин | 689 | 1,5 | 0,18 | 0,40 | 0,01 | 1,3 | 689 | 1,5 | 0,16 | 0,44 | 0,02 | 1 |
| 6 Амортизация подвижного состава на полное восстановление подвижного состава | 4107 | 9,0 | 1,05 | 2,36 | 0,09 | 7,5 | 3755 | 8,3 | 0,87 | 2,41 | 0,09 | 8 |
| 7 Накладные расходы | 10291 | 22,5 | 2,64 | 5,91 | 0,22 | 18,9 | 8708 | 19,2 | 2,02 | 5,58 | 0,21 | 18 |
| Итого | 45773 | 100,0 | 11,75 | 26,28 | 1,00 | 84,1 | 45400 | 100,0 | 10,53 | 29,09 | 1,08 | 94 |
| Элементы  1 Материальные затраты (МЗ) | 19870 | 43,4 | 5,10 | 11,41 | 0,43 | 36,5 | 16344 | 36,0 | 3,79 | 10,47 | 0,39 | 34 |
| 2 Затраты на оплату труда (ОТ) | 11801 | 25,8 | 3,03 | 6,77 | 0,26 | 21,7 | 14032 | 30,9 | 3,25 | 8,99 | 0,33 | 29 |
| 3 Отчисления на социальные нужды (ОС) | 3207 | 7,0 | 0,82 | 1,84 | 0,07 | 5,9 | 3599 | 7,9 | 0,83 | 2,31 | 0,09 | 7 |
| 4 Амортизация основных фондов (АФ) | 6077 | 13,3 | 1,56 | 3,49 | 0,13 | 11,2 | 5306 | 11,7 | 1,23 | 3,40 | 0,13 | 11 |
| 5 Прочие затраты (ПЗ) | 4818 | 10,5 | 1,24 | 2,77 | 0,10 | 8,9 | 6119 | 13,5 | 1,42 | 3,92 | 0,14 | 13 |
| Итого | 45773 | 100,0 | 11,75 | 26,28 | 1,00 | 84,1 | 45400 | 100,0 | 10,53 | 29,09 | 1,08 | 94 |

Таблица 24 – Калькуляция себестоимости погрузо-разгрузочных работ и экспедиционных услуг

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статьи и элементы затрат | опорный | | | | проектируемый | | | |
| полная себестоимость | | на 1 час (руб.) | на 1 руб. выручки (коп.) | полная себестоимость | | на 1 час (руб.) | на 1 руб. выручки (коп.) |
| тыс. руб. | в % к общей  сумме | тыс. руб. | в % к  общей сумме |
| Погрузо-разгрузочные работы | | | | | | | | |
| 1 Материальные затраты (МЗ) |  | | | |  |  |  |  |
| 2 Затраты на оплату труда (ОТ) | 46 | 31 | 16,00 | 20 |
| 3 Отчисления на социальные нужды (ОС) | 11,96 | 8 | 4,16 | 5.2 |
| 4 Амортизация основных фондов (АФ) |  |  |  |  |
| 5 Прочие затраты (ПЗ) | 92,64 | 62 | 32,22 | 40,3 |
| Итого | 150,60 |  | 52,38 | 65,5 |
| Экспедиционные услуги | | | | | | | | |
| 1 Материальные затраты (МЗ) |  | | | |  |  |  |  |
| 2 Затраты на оплату труда (ОТ) | 320 | 29 | 16 | 20 |
| 3 Отчисления на социальные нужды (ОС) | 83,2 | 8 | 4.16 | 5,2 |
| 4 Амортизация основных фондов (АФ) |  |  |  |  |
| 5 Прочие затраты (ПЗ) | 703 | 63 | 35 | 43,9 |
| Итого | 866,42 |  | 55.31 | 69,2 |

Таблица 25 – Годовая выручка за перевозку грузов и транспортно-экспедиционные услуги

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Усл. обоз. | Формула | Варианты | | |
| Опорный | Проект. |
| 1 Выручка по тарифам, всего (тыс. руб) в том числе:  по сдельным тарифам  по повременным тарифам | Вт | Вi |  |  |
| Всд | п. 3.1. | 48542 | 45800 |
| Вповр | п. 3.3. |  |  |
| 2 Надбавка за спец. подвижной состав, руб. | Вспс | Вт\*Нспс/100 |  |  |
| Итого выручка за перевозки, тыс. руб. | Втр | Вг+Вспс | 48542 | 45800 |
| 3 Выручка за экспедирование грузов, тыс. руб. | Вэкс | п. 3.4. |  | 1600 |
| 4 Выручка за участие в погрузо-разгрузочных работах, тыс. руб. | Вп-р | п. 3.4. |  | 287,5 |
| Итого за транспортировку, экспедирование и погрузку, руб. | Витог | Втр+Вэкс+Вп-р | 48542 | 47687,5 |
| 5 Выручка за сдачу площадей в аренду | Варендн |  |  | 9600 |
| 6 Всего годовая выручка в ценах  базового года, тыс. руб.  планового года, тыс. руб. | В’ | Витог+Впояс |  |  |
| В | В’\*Кц\*10-3 |  | 57287,55 |

Таблица 26 – Финансовый результат коммерческой деятельности предприятия

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Усл. обозн | Формула | Варианты | |
| опорный | проектир. |
| 1. Грузовые перевозки сдельные  1 Выручка от перевозок, тыс. руб. | Втр | табл. 24 | 48542,6 | 45800,0 |
| 2 Средняя доходная ставка, руб/час. | dтр | Втр\*10-3/АЧн | 1125,3 | 1085,0 |
| 3 Затраты на перевозку, тыс. руб. | Зтр | Табл. 22 | 45773,0 | 45400,0 |
| 4 Себестоимость, руб/час | Стр | Зтр\*10-3/АЧн | 1175,3 | 1075,5 |
| 4.1 Себестоимость, руб/ткм | Сткм |  | 11,8 | 10,5 |
| 5 Доля затрат в выручке, % | Утр | Зтр\*100/Втр | 94,3 | 99,1 |
| 6 Прибыль (+), убытки (-), тыс. руб. | Птр | Втр-Зтр | 2769,6 | 400,0 |
| 2. Экспедирование грузов  1 Выручка, тыс. руб. | Вэкс | табл. 24 |  | 1600,0 |
| 2 Затраты, тыс. руб. | Зэкс | табл. 23  j.З |  | 1106,2 |
| 3 Доля затрат в выручке, % | Уэкс | Зэкс\*100/Вэкс |  | 69,1 |
| 4 Прибыль (+), убытки (-), тыс. руб. | Пэкс | Вэкс-Зэкс |  | 493,8 |
| 3. Погрузка – разгрузка  1 Выручка, тыс. руб. | Вп-р | табл. 24 |  | 230,0 |
| 2 Затраты, тыс. руб. | Зп-р | табл. 23 |  | 150,6 |
| 3 Доля затрат в выручке, % | Уп-р | Зп-р\*100/Вп-р |  | 65,5 |
| 4 Прибыль (+), убытки (-), тыс. руб. | Пп-р | Вп-р-Зп-р |  | 79,4 |
| 4. Организация платной стоянки |  |  |  |  |
| 1 Выручка, тыс. руб. | Вст | Тст\*Nкл |  | 9600 |
| 2 Затраты, тыс. руб. | Зст |  |  | 1000 |
| 3 Доля затрат в выручке, % | Уст | Зст\*100/ Вст |  | 10,4 |
| 4 Прибыль (+), убытки (-), тыс. руб. | Пст | Вст- Зст |  | 8600 |
| 4. По всей деятельности  1 Выручка от всех видов услуг, тыс. руб. | В | Вi | 48542,6 | 57230,0 |
| 2 Затраты на всю деятельность, тыс. руб. | З | Зi | 45773,0 | 47656,8 |
| 3 Доля затрат в выручке, % | У | З\*100/В | 94,3 | 83,3 |
| 4 Прибыль (+), убытки (-), тыс. руб. | П | В-З | 2769,6 | 9573,2 |
| 5 Уровень рентабельности, % | R | П100/З | 6,1 | 20,1 |
| 6 Налоги и сборы, относимые на финансовый результат (кроме налога на прибыль и НДС), тыс, руб. | Sн | п.26 | 102,4 | 90,9 |
| 8 Налогооблагаемая прибыль, тыс. руб. | Пно | п.26 | 2667,2 | 9482,3 |
| 7 НДС | SНДС | 0.18\*В-0,18МЗ | 5161,1 | 7179,5 |
| 9 Налог на прибыль, тыс. руб. | Sприб | Пнр\*Нприб | 533,4 | 1896,5 |
| 10 Прибыль остающаяся в распоряжении предприятия, тыс. руб. | ПАТП | П-Sн-Sприб | 2133,7 | 7585,8 |
| 11 То же к балансовой прибыли, % | ПАТП | ПАТП\*100/П | 77,0 | 79,2 |
| 12 Налоги и платежи за счет прибыли в распоряжен. предпр. тыс. руб. | S12 | п.26 |  |  |
| 13 Прибыль, направляемая на развитие предприятия, тыс. руб. | Прп | (ПАТП-S12)\*Урп | 1080,2 | 6551,5 |
| 14 Прибыль, направляемая на соц. нужды и материальные поощрения, тыс. руб. | Пмп | (ПАТП-S12)\*Умп | 1053,5 | 1034,3 |
| 15 Прибыль, направляемая в финансовый резерв, тыс. руб. | Пфр | ПАТП-S12-Прп-Пмп | - | 0 |

Таблица 27 – Источники финансирования организационно-технических мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Объем инвестиций всего, тыс. руб. | Источники финансирования, тыс. руб. | | | | |
| Прибыль оставшаяся в АТП | Амортизационные отчисления на восстановление | Ремонтный фонд | Выручка от продажи ОФ | Кредит |
| Введение новой системы расчетов с покупателями | 1480 | 480 |  |  | 1000 |  |
| Введение новой услуги погрузки-разгрузки грузов водителями | 380 | 380 |  |  |  |  |
| Введение новой услуги экспедирования грузов | 600 | 600 |  |  |  |  |
| Установка GPS-ГЛОНАСС | 550 |  |  | 550 |  |  |
| Проведение рекламной акции | 300 | 300 |  |  |  |  |
| Наращивание бортов | 80 |  |  | 80 |  |  |
| Покупка нового подв. состава | 10 000 | 4 791,5 | 5 208,5 |  |  |  |
| Всего | 13 390 | 6 551,5 | 5 208,5 | 630 | 1000 | - |

# Таблица 28 – Финансовый план (опорный вариант)

|  |
| --- |
| Показатели |
| опорный |
| 1. Доходы и поступления  1 Прибыль остающаяся в распоряжении предприятия | 2769,6 |
| 2 Амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов | 6077 |
| 3 Отчисления в фонд кап. ремонта | 2898 |
| 4 Выручка от продажи основных фондов |  |
| 5 Избыток оборотных средств |  |
| 6 Кредиты банков |  |
| 7 Остаток средств в фондах и финансовом резерве на начало года |  |
| Всего доходов и поступлений | 11744,6 |
| 2.Расходы и отчисления  1 Создание, модернизация производственных мощностей | 3500 |
| 2 Создание новых и совершенств, применяемых технологий | 500 |
| 3 Финансирование исследовательских работ | 100 |
| 4 Пополнение собственных оборотных средств |  |
| 5 Финансир. кап. ремонта основных фондов | 5000 |
| 6 Средства, направляемые на соц. нужды | 800 |
| 7 Премирование работников по итогам года | 200,5 |
| 8 Единовременные пособия и поощрения | 53 |
| 9 Выплаты дивидендов акционерам | 800 |
| 10 Погашение кредитов | 350 |
| 11 Платежи и налоги за счет прибыли, оставшейся в АТП | - |
| Всего расходов и отчислений | 11303,5 |
| Профицит (+) / дефицит (-) источников финансирования | 441,1 |

# Таблица 29 – Финансовый план (проектируемый вариант)

|  |
| --- |
| Показатели |
| проектируемый |
| 1. Доходы и поступления  1 Прибыль остающаяся в распоряжении предприятия | 7585,8 |
| 2 Амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов | 5306 |
| 3 Отчисления в фонд кап. ремонта | 3475 |
| 4 Выручка от продажи основных фондов | 9000 |
| 5 Избыток оборотных средств | 0 |
| 6 Кредиты банков | 0 |
| 7 Остаток средств в фондах и финансовом резерве на начало года | 441,1 |
| Всего доходов и поступлений | 25366,8 |
| 2.Расходы и отчисления  1 Введение системы экспедирования грузов | 600 |
| 2 Введение системы погрузки/разгрузки | 380 |
| 4 Установка на борта автомобилей GPS-ГЛОНАСС навигаторов | 550 |
| 5 Проведение рекламной акции | 300 |
| 6 Пополнение собственных оборотных средств | 1480 |
| 7 Финансирование капитального ремонта основных средств | 7000 |
| 8 Обновление парка подвижного состава | 10000 |
| 9 Средства направляемые на социальные нужды и материальные поощрения работников | 1034,3 |
| 10 Выплата дивидендов акционерам | 3000 |
| 11 Погашение кредитов | 450 |
| 12 Премиальные работникам по итогам года | 450 |
| 13 Наращивание бортов | 80 |
| Всего расходов и отчислений | 24234,3 |
| Профицит (+) / дефицит (-) источников финансирования | 42,5 |

# 

# Таблица 30 – План организационно-технических мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок внедрения | Показатель | | Плановый эффект, тыс. руб. | | Условно-годовой эффект,  тыс. руб. | | Инвестиции, тыс. руб. | Срок окупаемости (мес., год) |
| На который влияет мероприятие | Изменение показателя | Экономический | Коммерческий | Экономический | Коммерческий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Падение спроса на 40% | 01.01 | Q | ↓40% | -2454 | -2969 | -2454 | -2945 | - |  |
| Увеличение цен на материальные ресурсы на 10% | 01.02 | МЗ | ↑10% | -1486 | -1798 | -1362 | -1498 |  |  |
| Увеличение тарифной ставки водителей | 01.01 | d | ↑ в 1.06 раз | -1179,36 | -1427 | -1179 | -1415 |  |  |
| Увеличение тарифной ставки ремонтных рабочих | 01.05 | d | ↑ в 1.27 раз | -68,42 | -83 | -40 | -28 |  |  |
| Увеличение тарифной ставки работников ИТР | 01.05 | d | ↑ в 1.25 раз | -138,35 | -167 | -81 | -56 |  |  |
| Увеличение тарифной ставки вспомогательных рабочих | 01.05 | d | ↑ в 1.2 раз | -335,7 | -406 | -196 | -137 |  |  |
| Экспедирование грузов | 01.02 | Q | ↑10%\*10/12 | 1460 | 1767 | 1338 | 1472 | 600 | 0,5 |
| Погрузка-разгрузка грузов | 01.02 | Q | ↑5%\*10/12 | 1678 | 2030 | 1538 | 1692 | 380 | 1,5 |
| Введение новой системы расчетов с покупателями | 01.02 | Q | ↑10%\*11/12 | 712 | 862 | 653 | 718 | 1480 | 2,5 |
| Установка GPS-ГЛОНАСС | 01.03 | Vт | ↑до 40км/ч | 1395 | 1688 | 1046 | 785 | 550 | 0,7 |
| Проведение рекламной акции | 01.03-01.08 | Q | ↑15%\*10/12 | 1869 | 2261 | 1402 | 1262 | 300 | 0,3 |
| Наращивание бортов | 01.02 | γс | ↑до 0,85 | 1544 | 1868 | 1415 | 1557 | 80 | 0,2 |
| Покупка нового ПС | 01.02-01.08 | Асс, Q | ↑10%\*11/12, 10 ед. | 697 | 843 | 581 | 484 | 10 000 | 7,2 |
| Итого: |  |  |  | 3693 | 4469 | 2661 | 1891 | 13390 |  |

# 

# Описание мероприятий

* В связи с экономическим кризисом объем перевозок снизился на 40%.
* Рост цен на материальные ресурсы на 10% вызван общей экономически нестабильной обстановкой в стране и мире.
* По причине повышения цен на потребительские товары было принято решение повысить заработную плату в среднем на 20%.
* Так как объем перевозок снизился, во избежание простоя автомобилей и для вывода из строя морально и физически устаревшего подвижного состава руководством организации решено продать часть подвижного состава (58% парка - 18 автомобилей)
* В целях увеличения спроса на услуги, оказываемые предприятием принято решение об увеличении ассортимента оказываемых услуг. Так, предприятие в 2010 году начало предоставлять услуги погрузки и разгрузки грузов, осуществляемые непосредственно водителем автомобиля, а также введение системы экспедирования грузов.
* В связи с уменьшение трудоемкости ряда работ принято решение о сокращении штата работников с выплатами компенсации в течение трех месяцев по ТК РФ.
* Для привлечения клиентуры решено ввести новую систему расчетов – по факту оказания услуги, что наиболее точно соответствует сложившимся рыночным отношениям.
* Для укрепления конкурентоспособности предприятия на рынке, повышения качества оказания услуг, экономии материальных ресурсов, а также для повышения дисциплины водителей на автомобили фирмы решено поставить приборы GPS-ГЛОНАСС навигации, стоимостью 15 тысяч рублей на каждый автомобиль, а также пульт диспетчера в офисе компании за 50 тысяч рублей.
* Для привлечения новой и удержания старой клиентуры на предприятии решено закупить новый подвижной состав.
* Руководством предприятия предложено проведение рекламной акции на радио и размещение рекламных объявлений в сети Интернет.
* На предприятии должна быт разработана система мотивации работников, к перепробегу шин, к повышению отдачи подвижного состава, к увеличению пробега в технически исправном состоянии, для повышения производительности труда в целом.
* Для увеличения коэффициента использования грузоподъемности до 0,85 с 0,816 реализовано мероприятие по наращиванию бортов автомобиля.
* Для увеличения выручки на предприятии будут сдаваться свободные площади в цехах и часть стоянки, площадью в 16 000 м2 по цене 600 руб.месяц за м2.

# Заключение

Итоговые выводы о деятельности предприятия в целом, выводы насколько целесообразны его структура и размер, как полно используются его возможности можно сделать только по конечным результатам его деятельности за определенный период – по сумме прибыли и по уровню рентабельности.

В курсовом проекте был рассчитан годовой план деятельности автотранспортного предприятии для 2009 и 2010 года. В проектируемом году было достигнуто превышение роста производительности труда над ростом заработной платы, что говорит об экстенсивном пути развития предприятия. После внедрения запланированных мероприятий были значительно сокращены материальные затраты предприятия, повышены технико-эксплуатационные показатели использования парка автомобилей, а также повышена общая эффективность предприятия, мотивации работников, дисциплина и имидж предприятии в глазах существующих и потенциальных потребителей. Была произведена значительная диверсификация деятельности.

Цель обеспечения инновационного развития предприятия и поддержания его конкурентоспособности в 2010 году была достигнута. Проведенные мероприятия можно считать действенными и эффективными.

# Литература

1. Автотранспортные средства. – изд.4-е.-М.:ПРИОР, 2002.
2. Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов №1072. М.:1996
3. Инструкция по калькуляции затрат по статьям себестоимости на автомобильном транспороте. – М.: 1994.
4. Ашмарин О.Д. Внутрифирменное планирование в системе управления предприятием: на примере автотранспорт. предприятий Республики Чувашия : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Ашмарин Олег Дмитриевич. – М., 2002. - 152 c.
5. Организация, планирование и управление автотранспортными предприятиями: [учебник для вузов по спец. "Экономика и орг. автомобил. трансп." / Н.Ф. Билибина, М.П. Улицкий, А.Б. Миротин и др.] ; под ред. Л.А. Бронштейна, К.А. Савченко-Бельского. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 1986. - 360 с. : ил.
6. Бачурин А.А. Анализ производственно-хозяйственной деятельности автотранспортных организаций : [учеб. пос.] / А.А. Бачурин ; под ред. З.И. Аксеновой. - 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2007. - 313 с. - Библиогр.: с. 310-311.
7. Саломатина Е.С. Стратегическое планирование предпринимательской деятельности грузовых автотранспортных организаций: теорет. и метод. аспекты: дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Саломатина Екатерина Сергеевна. – М., 2006. - 175 с.: ил.
8. Башкатова Е.И. Планирование работы автотранспортного предприятия: программир. обучение: [учеб. пособие] / Е.И. Башкатова, Т.А. Здерева, Ю.С. Стельмаховский. – Киев: Выща шк., 1988. – 286 с. – Библиогр.: с. 285.
9. Геронимус Б.Л. Экономико-математические методы в планировании на автомобильном транспорте: [учебник] / Б.Л. Геронимус, Л.В. Царфин. – М.: Транспорт, 1988. – 191 с. – Библиогр.: с. 190.
10. Билибина Н.Ф. Организация, планирование и управление автотранспортными предприятиями : [учеб. для вузов по специальности "Экономика и орг. автомобил. трансп." / Н.Ф. Билибина, М.П. Улицкий, А.Б. Миротин и др.] ; ред.: Л.А. Бронштейн, К.А. Савченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 1986. – 359 с. : ил.

# Приложение 1

# Справочно-нормативная информация

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п | Показатели | Усл. обозн. | | Варианты | | |
| опорн. | проект. | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | |
| 1. 1 | Количество календарных дней в году, дн. | | Дк | 365 | | 365 | |
| 1. 2 | Количество рабочих дней в году предприятия в соответствии с принятым режимом рабочей недели, дн. | | Дрг | 360 | | 360 | |
|  | Продолжительность простоя автомобиля в капитальном ремонте, дн. | | dкр | 15 | | 15 | |
|  | Коэффициент, учитывающий простой автомобилей в исправном состоянии в рабочие дни | |  | 0,763 | | 0,512 | |
|  | Продолжительность простоя автомобилей в ТО-2 и текущем ремонте на 1000 км пробега, дн. | | dаТО-2иТР | 1990 | | 1990 | |
|  | Продолжительность простоя прицепов в ТО-2 и текущем ремонте на 1000 км пробега, дн. | | dпрТО-2иТР | 86 | | 86 | |
|  | Коэф. Увеличения продолжительности простоя в ТО-2 и ремонте по организационным и техническим условиям АТП | | Кd | 2 | | 2 | |
|  | Грузоподъемность автомобиля, т | | qа | 5,5 | | 5,5 | |
|  | Грузоподъемность прицепа, т | | qпр | 5 | | 5 | |
|  | Годовая выручка за перевозку по сдельным тарифам в базовом году, руб. | | Всд | - | | - | |
|  | То же по тарифам за повременное пользование автомобилями, руб. | | Вповр | - | | - | |
|  | Надбавка к тарифам спец. Подвижной состав, % | | Нспс | - | | - | |
|  | Поясной поправочный коэффициент к тарифам | | Кпояс | - | | - | |
|  | Тариф за экспедирование к стоимости перевозки в базовом году, % | | Тэкс | - | | 300 | |
|  | Тариф за участие в погрузке-разгрузке к стоимости перевозки, % | | Тп-р | - | | 150 | |
|  | Увеличение стоимости перевозки и др. услуг в плановом по отношению к базовому году | | Кц | - | | 0,96 | |
|  | Периодичность ЕО подвижного состава, км | | lЕО | 1185 | | 2126 | |
|  | Периодичность ТО-2, км | | lто2 | 12000 | | 12000 | |
|  | Периодичность ТО-1, км | | lто1 | 3000 | | 3000 | |
|  | Удельная трудоемкость ЕО автомобиля, ч-ч | | tЕО | 0,8 | | 0,8 | |
|  | То же ТО-2, ч-ч | | tТО2 | 16,008 | | 16,008 | |
|  | То же ТО-1, ч-ч | | tТО1 | 4,135 | | 4,135 | |
|  | Удельная трудоемкость ЕО прицепа, ч-ч | | tЕО | 0,25 | | 0,25 | |
|  | То же ТО-2, ч-ч | | tТО2 | 5,0 | | 5,0 | |
|  | Тоже ТО-1, ч-ч | | tТО1 | 0,9 | | 0,9 | |
|  | Удельная трудоемкость ТР автомобиля (на 1000 км), ч-ч | | tТР | 3,939 | | 3,939 | |
|  | То же прицепа, ч-ч | | tТР | 1,4 | | 1,4 | |
|  | Удельная трудоемкость СО к трудоемкости ТО-2, % | | tCО | 20 | | 20 | |
|  | Трудоекость подсобно-вспомогательных работ, % | | tп-в | 26 | | 26 | |
|  | Норма расхода топлива на 100 км пробега, л | | n1 | 37 | | 37 | |
|  | Норма расхода на 1 т собственного веса прицепа, л | | n2 | 1,2 | | 1,2 | |
|  | Собственный вес прицепа, т | | Gпр | 3,05 | | 3,05 | |
|  | Норма расхода на 100 ткм трансп. работы, л | | n3 | - | | - | |
|  | Норма рахода на 1 ч. работы двиг. на холостом ходу, л | | n4 | - | | - | |
|  | Автомобиле часы простоя с работающим двигателем, ч | | АЧхх | - | | - | |
|  | Норма расхода на 1 ч. работы оборудования, л | | n5 | - | | - | |
|  | Автомобиле-часы работы спец. оборудования, л | | АЧобор | - | | - | |
|  | Норма расхода на ездку (для самосвала), л | | n6 | - | | - | |
|  | Надбавка к нормам при работе зимой, % | | H3 | 10 | | 10 | |
|  | Доля пробега автомобиля в зимний период | | У3 | 0,5 | | 0,5 | |
|  | Надбавка на обкатку новых и капитально отремонтированных автомобилей, % | | Нобк | 5 | | 5 | |
|  | Доля пробега новых и кап. Рем. Автомобилей в общем пробеге | | Уобк | 0,011 | | 0,02 | |
|  | Надбавка при работе в сложных дорожных условиях, % | | Нсд | 29 | | 0,28 | |
|  | Доля пробега автомобилей в сложных дорожных условиях | | Усд | 0,25 | | 0,2 | |
|  | Надбавка при почасовой работе, % | | Нчас | - | | - | |
|  | Доля пробега автомобилей с почасовой оплатой | | Учас | - | | - | |
|  | Снижение норм расхода при работе за городом, % | | Сзг | 15 | | 17 | |
|  | Доля пробега автомобилей за городом по дорогам с твердым покрытием | | Узг | 0,35 | | 0,33 | |
|  | Норма внутригаражного расхода топлива, % | | Нвг | 0,5 | | 0,4 | |
|  | Ожидаемая экономия топлива, % | | Э |  | | 15 | |
|  | Цена 1 литра топлива в базовом году, руб. | | Цт | 18 | |  | |
|  | Увеличение цены на топливо в плановом году по сравнению с базовым | | Кт | 1 | | 1,1 | |
|  | Норма расхода моторного масла, на 100 л. топлива, л. | | nмм | 2,4 | | 2,4 | |
|  | Норма расхода трансмиссионного масла, на 100 л. топлива, л. | | nтм | 0,3 | | 0,3 | |
|  | Норма расхода консистентных смазок, на 100 л. топлива, кг | | nкс | 0,2 | | 0,2 | |
|  | Норма расхода специальных масел, на 100 л. топлива, л. | | ncм | 0,1 | | 0,1 | |
|  | Норма расхода керосина, на 100 л. топлива, л. | | nкр | 0,5 | | 0,5 | |
|  | Норма расхода обтирочных материалов на 1 автомобиль в год, кг | | nом | 24 | | 24 | |
|  | То же прочих эксплуатационных материалов в ценах базового года, руб. | | nпр | 1000 | | 1000 | |
|  | Средн. цена 1 литра моторного масла в базовом году, руб. | | Цмм | 60 | | 60 | |
|  | То же 1 литра трансмиссионных масел, руб. | | Цтм | 81,4 | | 81,4 | |
|  | То же 1 кг консистентных смазок, руб. | | Цкс | 261,8 | | 261,8 | |
|  | То же 1 литра специальных масел, руб. | | Цсм | 150 | | 150 | |
|  | Цена 1 литра керосина, руб. | | Цкр | 16 | | 16 | |
|  | Цена 1 кг обтирочных материалов, руб. | | Цом | 18 | | 18 | |
|  | Среднее увеличение цен на смазочные и др. эксплуатационные материалы в плановом году по сравнению с базовым | | Ксм | 1 | | 1,1 | |
|  | Планируемое кол-во шин, подлежащих восстановлению методом наложения протектора размером \_\_\_, ед. | | Nшв | 0 | | 0 | |
|  | То же шин размером \_\_\_, ед. | | Nшв | 0 | | 0 | |
|  | Средний пробег до списания наваренных шин размером \_\_, тыс. км | | lшв | 0 | | 0 | |
|  | То же размером \_\_, тыс. км | | lшв | 0 | | 0 | |
|  | Кол-во колес на автомобиле, ед. | | nш | 6 | | 6 | |
|  | То же на прицепе, ед. | | nш | 4 | | 4 | |
|  | Цена в базовом году новых шин ……………, руб. | | Цш | 5300 | |  | |
|  | То же шины ……………., руб. | | Цш | 5300 | |  | |
|  | Норма пробега шин на автомобиле, тыс. км | | lш | 83,64 | | 89,5 | |
|  | То же на прицепе, тыс. км | | lш | 83,64 | | 89,5 | |
|  | Норма отчислений на восстановление износа и ремонт на 1000 шин размером …………………, % | | m | 1,17 | | 1,17 | |
|  | То же автошин ……………….., % | | m | - | | - | |
|  | Цена наварки протектора на шину ……………., руб. | | Цшв | - | | - | |
|  | То же на шину ………….., руб. | | Цшв | - | | - | |
|  | Ожидаемый пробег сверх нормы шины …….., тыс. км | | lш | - | | - | |
|  | То же шины ……….., тыс. км | | lш | - | | - | |
|  | Ожидаемый пробег снимаемой на наварку протектора шины, ………. | | lшв | - | | - | |
|  | То же ……………, тыс. км | | lшв | - | | - | |
|  | Размер премии за перепробег новых шин, % | | Пшн | - | | 50 | |
|  | Размер премии за пробег восстановленных шин, % | | Пшн | - | | - | |
|  | Ср. увеличение цен на новые и восстановленные шины в плановом году по отношению к базовому | | Кшн | 1 | | 1,1 | |
|  | Норма расхода запчастей на 1000 км пробега автомобиля в ценах базового года, руб. | | nзпч | 529 | | - | |
|  | То же для прицепа, руб. | | nзпч | 105,8 | | - | |
|  | Норма расхода рем. материалов на 1000 км пробега автомобиля, руб. | | nрм | 750 | | - | |
|  | То же для прицепа, руб. | | nрм | 150 | | - | |
|  | Ср. увеличение цен на запчасти и рем. материалы в плановом году по сравнению с базовым, руб. | | Кзпч | 1 | | 1,1 | |
|  | Кол-во дней простоя автомобиля в ТО-2, дн. | | dТО2 | 2 | | 2 | |
|  | Среднее кол-во водителей участвующих в ТО-2 на 1 автом., чел | | nвод | 1 | | 1 | |
|  | Продолжительность рабочей смены в зоне ТО-2, час. | | tАРМ | 8 | | 8 | |
|  | Годовой фонд рабочего времени водителя, час. | | Фвод | 1712 | | 1712 | |
|  | Коэф. переработки годового фонда рабочего времени | | Кв | 1 | | 1 | |
|  | Удельная трудоемкость операций ТО-2 выполняемая водителями, ч-ч | | tТО2 | 2,5 | | 2,5 | |
|  | Доля трудоемкости подсобно-вспомогательных работ, выполняемой рем. рабочими | | Урр | 0,45 | | 0,45 | |
|  | Процент выполнения норм времени рем. рабочими, % | | Прр | 100 | | 100 | |
|  | Годовой фонд рабочего времени, рем. рабочего, час. | | Фрр | 1708 | | 1708 | |
|  | Коэф. переработки годового фонда рабочего времени | | Крр | 1 | | 1 | |
|  | Процент выполнения нормы времени вспомогат. рабочими, % | | Пп-в | 100 | | 100 | |
|  | Годовой фонд раб. времени вспомогат. рабочего, час | | Фп-в | 1708 | | 1708 | |
|  | Коэф. переработки годового фонда рабочего времени | | Кп-в | 1 | | 1 | |
|  | Среднесписочная численность обслуживающего персонала, чел. | | Nобс | 4 | | 3 | |
|  | Среднесписочная численность ИТР и служащих по штатному расписанию, чел. | | Nитр | 8 | | 7 | |
|  | Зарплата по тарифу ИТР и служащих по ставкам базового года, руб. | | Sт | 2203,2 | | 1849,2 | |
|  | Размер премии ИТР к зарплате по тарифу, % | | Упр | 22 | | 20 | |
|  | Доплата за совмещение обязанностей должностных лиц в период их отпуска, руб. | | Sсв | 0 | | 0 | |
|  | Увеличение зарплаты ИТР в плановом году по отношению к базовому | | Кзпл | 1 | | 1,2 | |
|  | Районный коэф. к зарплате | | Кр | 1 | | 1 | |
| 1. .. | Расчетная норма пробега автомобиля в час, км | | vн | 38 | | 40 | |
|  | Нормат. время простоя под погр.-разгр. на весь объем, час. | | НЧп-р | 0,95 | | 0,95 | |
|  | Среднечасовая тарифная ставка водителя в базовом году, руб./час | | Св | 40 | | 38 | |
|  | Размер премии водителей к зарплате по тарифу, % | | Упр | 20 | | 15 | |
|  | Автомобиле-часы в наряде во 2-ю смену, ч | | АЧ2 | 0 | | 0 | |
|  | То же в 3-ю смену, ч | | АЧ3 | 0 | | 0 | |
|  | Размер доплаты за работу во 2-ю смену, % | | П2 | 0 | | 0 | |
|  | Размер доплаты за работу во 3-ю смену, % | | П3 | 0 | | 0 | |
|  | Размер доплаты за работу в праздники, % | | Ппразд | 100 | | 100 | |
|  | Автомобиле часы в наряде при перевозке экспедируемых грузов, ч | | АЧэкс | 0 | | 20000 | |
|  | Размер доплаты водителю за экспедирование, % | | Пэкс | 0 | | 40 | |
|  | Автомобиле-часы в наряде при перевозке грузов, в погрузке-разгрузке которых участвуют водители, ч | | АЧп,р | 0 | | 2875 | |
|  | Размер доплаты водителям за участие в погрузке-разгрузке, % | | Пп,р | 0 | | 40 | |
|  | Кол-во бригад водителей, ед. | | Nбр | 1 | | 1 | |
|  | Средний размер доплаты бригадиру в месяц, руб. | | Сбр | 3000 | | 3000 | |
|  | Размер доплаты за первые 2 часа сверхурочн. работы ежедневно | | Псу1 | 0,5 | | 0,5 | |
|  | То же за сверхурочное время свыше 2-х часов ежедневно | | Псу2 | 1 | | 1 | |
|  | Процент дополнительной зарплаты, % | | Пдоп | 17,5 | | 17,5 | |
|  | Увеличение тарифных ставок водителей в плановом году по сравнению с бозовым | | Кзпл | 1 | | 1,2 | |
|  | Общая трудоемкость сдельных работ по ТО и ремонту, ч-ч | | Тед | 14016 | | 12058 | |
|  | Часовая тарифная ставка рем. рабочего 1-го разряда в базовом году, руб. | | С1 | 30 | |  | |
|  | Ср. кол-во дней явок на работу 1-го рем. рабочего, дн. | | Дяв | 214 | | 214 | |
|  | Размер премии рем. рабочих к зарплате по тарифу, % | | Упр | 45 | | 45 | |
|  | Человеко-часы работы во 2-ю смену, ч-ч | | Ч2 | 3416 | | 3416 | |
|  | То же в 3-ю смену, ч-ч | | Ч3 | 1708 | | 1708 | |
|  | Размер доплаты за работу во 2-ю смену, % | | П2 | 20 | | 20 | |
|  | То же за работу в 3-ю смену, % | | П3 | 20 | | 20 | |
|  | Человеко-часы в праздники, ч-ч | | Чпразд | 120 | | 120 | |
|  | Размер доплаты за работу в праздники, % | | Ппразд | 100 | | 100 | |
|  | Человеко-часы работы во вредных усл., ч-ч | | Чвред | 20 | | 20 | |
|  | Размер доплаты за вредные условия, % | | Пв-р | 50 | | 50 | |
|  | Кол-во бригад рем. рабочих в мес., руб. | | Nбр | 0 | | 0 | |
|  | Ср. размер доплаты бригадиру в мес., руб. | | Сбр | 0 | | 0 | |
|  | Процент дополнительной зарплаты, % | | Пдоп | 10 | | 10 | |
|  | Среднемесячная зарплата вспомогательных рабочих в базовом году, руб. | | Sп-в | 7000 | |  | |
|  | То же обслуживающего персонала, руб. | | Sобсл | 6500 | |  | |
|  | Среднее увеличение зарплаты ремонтных работников в плановом году по сравнению с базовым | | Кзпл | 1 | | 1,2 | |
|  | Амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов (кроме коммерческого транспорта) в ценах в баз. году, тыс. руб. | | АФ | 1970 | | 1650 | |
|  | Отчисления в фонд кап. ремонта основных фондов (кроме коммерческого транспорта), тыс. руб | |  | 1772 | | 1200 | |
|  | Расход электроэнергии за год, тыс. квт.ч | | W | 140 | | 100 | |
|  | Тариф за 1 квт.ч. в базовом году., руб. | | Тквт | 1,09 | |  | |
|  | Мощность установленных электродвигателей, квт. | | Nуст | - | |  | |
|  | Тариф за 1 квт. установленной мощности, руб. | | Тквт-ч | - | |  | |
|  | Тариф за 1 гигакалорию тепла в базовом году, руб. | | Тгкал | 1000 | |  | |
|  | Объем отапливаемых помещений м3 | | v | 10315 | | 9760 | |
|  | Тариф за 1 м3 технической воды, руб. | | Твт | 30 | |  | |
|  | Тариф за 1 м3 бытовой воды, руб. | | Твб | 20 | |  | |
|  | Увеличение материальных затрат в накладных расходах в плановом году, раз | | Кмз | 1 | | 1,2 | |
|  | Увеличение прочих накладных расходов в плановом году (кроме статей Ш гр.), раз | | Кпроч | 1 | | 0,9 | |
|  | Налоги включенные в смету накладных расходов по условиям планового года, тыс. руб. | | Syc | 367 | | 336 | |
|  | Выплаты работникам, высвобождаемым с предприятия в связи с сокращением штатов, тыс. руб. | |  | 1 | | 202 | |
|  | Оплата процентов по кредитам в пределах ставки, установленной законодательством, тыс. руб. | |  | 0 | | 0 | |
|  | Платежи по обязательному страхованию имущества предприятия и отдельных категорий работников, тыс. руб. | |  | 0 | | 0 | |
|  | Затраты по увеличению спроса на транспортно-экспедиционные услуги и др. виды работ, тыс. руб. | |  | - | | - | |
|  | Размер отчислений на соц. нужды по ЕСН, % | | Псс | 26 | | 26 | |
|  | Балансовая цена автомобиля в баз. году, руб. | | Ца | 800000 | | 800000 | |
|  | Балансовая цена прицепа в базовом году, руб. | | Цпр | 300000 | | 300000 | |
|  | Среднее увеличение цен автомобилей и прицепов в плановом году, раз | | К | - | | - | |
|  | Норма амортизационных отчислений на полное восстановление автомобилей на 1000 км, % | | b | 0,01 | | 0,01 | |
|  | То же на год, % | | b | 4 | | 4 | |
|  | Норма отчислений на кап. ремонт автомобилей на 1000 км, % | | a |  | |  | |
|  | То же на год, % | | a |  | |  | |
|  | Норма отчислений на полное восстановление прицепа на 1000 км, % | | b |  | |  | |
|  | То же на капитальный ремонт, % | | a |  | |  | |
|  | Налоги и сборы, относимые на финансовый результат (кроме налога на прибыль), тыс. руб. | | Sн |  | |  | |
|  | Ставка налога на прибыль, %/100 | | Нприб | 20 | | 20 | |
|  | Среднее увеличение стоимости зданий и оборудования в плановом году | | КАФ | - | | - | |
| 180 | Стоимость капитального ремонта одного автомобиля на АРЗ, тыс. руб. | | Цкр | 300 | | 300 | |

### Приложение 2

### Расчет чистого дисконтированного дохода по планируемым мероприятиям по организации экспедирования

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шаг расчета  МЕСЯЦ | Эффект условно годовой | | (i+r/100)n | Дисконтированный эффект | ЧДД |
| Базовый год | В прогнозируемых ценах |
| 1 | 102,25 | 102,90 | 1,010 | 101,936 | -498,1 |
| 2 | 102,25 | 103,56 | 1,019 | 101,623 | -396,4 |
| 3 | 102,25 | 104,23 | 1,029 | 101,311 | -295,1 |
| 4 | 102,25 | 104,89 | 1,039 | 101,000 | -194,1 |
| 5 | 102,25 | 105,56 | 1,048 | 100,690 | -93,4 |
| 6 | 102,25 | 106,24 | 1,058 | 100,380 | 6,9 |
| 7 | 102,25 | 106,92 | 1,068 | 100,072 | 107,0 |

По обновлению парка подвижного состава

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шаг расчета  ГОД | Эффект условно годовой | | (i+r/100)n | Дисконтированный эффект | ЧДД |
| Базовый год | В прогнозируемых ценах |
| 1 | 1394 | 1505,5 | 1,012 | 1487,7 | -8512,3 |
| 2 | 1394 | 1626,0 | 1,024 | 1587,6 | -6924,7 |
| 3 | 1394 | 1756,0 | 1,036 | 1694,3 | -5230,4 |
| 4 | 1394 | 1896,5 | 1,049 | 1808,2 | -3422,2 |
| 5 | 1394 | 2048,2 | 1,061 | 1929,7 | -1492,6 |
| 6 | 1394 | 2212,1 | 1,074 | 2059,3 | 566,7 |
| 7 | 1394 | 2389,1 | 1,087 | 2197,7 | 2764,4 |