

Исполнение финансового плана за 2012 год

п/п	Наименования показателей и статей затрат	Ед. изм.	2012	
			план	факт
1.	Натуральные показатели			
	Объем транспортной работы	тыс. ваг-км	203 004	205 157
2.	Всего доходов от основной деятельности, в том числе:	тыс. руб.	17 761 710	17 885 942
2.1.	Доходы от перевозки пассажиров	тыс. руб.	14 967 000	15 091 232
2.2.	Субсидия из бюджета Санкт-Петербурга на осуществление перевозки граждан по регулируемому тарифу	тыс. руб.	2 794 710	2 794 710
3.	Всего расходов по основной деятельности, в том числе:	тыс. руб.	19 056 562	19 181 104
3.1.	Расходы и отчисления по перевозке пассажиров	тыс. руб.	18 892 484	19 023 460
	в том числе:			
	Материальные затраты	"	3 958 165	3 948 376
	в т.ч. Электроэнергия	"	1 622 000	1 595 774
	Затраты на оплату труда	"	5 828 383	5 826 768
	Страховые взносы	"	1 563 093	1 530 711
	Амортизация	"	1 979 463	1 961 437
	Прочие расходы	"	5 563 380	5 756 168
	в т.ч. Расходы на ремонт	"	3 417 190	3 582 365
3.2.	Расходы на социальные нужды коллектива	тыс. руб.	164 078	157 644
4.	Итого убыток от основной деятельности	тыс. руб.	-1 294 852	-1 295 162
5.	Источники покрытия убытков - всего:	тыс. руб.	1 005 491	1 012 557
	в том числе:			
5.1.	Прибыль от прочих видов деятельности	"	805 673	815 666
	в том числе:			
	сдача в аренду и обслуживание рекламоносителей	"	300 188	316 851
	сдача в аренду и обслуживание нежилого фонда	"	393 155	396 867
	прочие виды	"	112 330	101 948
5.2.	Прочая прибыль	"	199 818	196 891
6.	Налоги	"	97 616	102 411
7.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	"	-386 977	-385 016