

Отчет за финансовото състояние към 30 Септември 2021 г.

Активи	30 Септемри 2021 хил. лв.	31 декември 2020 хил. лв.
<b>Активи</b>		
<b>Нетекущи активи</b>		
Имоти, машини и съоръжения	299 599	242 621
Нематериални активи	17	22
Дългосрочни вземания	87	39
<b>Нетекущи активи</b>	<b>299 703</b>	<b>242 682</b>
<b>Текущи активи</b>		
Материални запаси	11 013	10 531
Търговски и други вземания	8 460	20 847
Вземания от свързани лица	1 538	8 939
Пари и парични еквиваленти	1 357	1 084
<b>Текущи активи</b>	<b>22 368</b>	<b>41 401</b>
<b>Общо активи</b>	<b>322 071</b>	<b>284 083</b>

Съставил: \_\_\_\_\_

/Веселка Иванова/

Дата: 22.10.2021г.

\_\_\_\_\_ Изпълнителен директор:

\_\_\_\_\_ Евгений Ганчев/



## Отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	0 Септември 2021 хил. лв.	31 декември 2020 хил. лв.
<b>Собствен капитал</b>		
Акционерен капитал	10 431	9 605
Други резерви	21 548	22 927
Преоценъчен резерв	58 013	59 745
Резерв от преоценки по планове с дефинирани доходи	(7 299)	(7 299)
Натрупана загуба	(10 879)	(7 878)
<b>Общо собствен капитал</b>	<b>71 814</b>	<b>77 100</b>
<b>Пасиви</b>		
<b>Нетекучи</b>		
Финансиране за оперативната дейност и нетекучи активи	185 685	147 412
Пенсионни задължения към персонала	9 836	8 403
Получени заеми – нетекуча част	14 410	16 331
Дългосрочни задължения към свързани лица	-	-
Отсрочени данъчни пасиви	2 507	2 507
Други финансови пасиви	-	-
<b>Нетекучи пасиви</b>	<b>212 438</b>	<b>174 653</b>
<b>Текущи</b>		
Финансиране за оперативната дейност и нетекучи активи	3 342	8 517
Пенсионни и други задължения към персонала	4 125	6 820
Търговски и други задължения	26 158	11 884
Пасиви по договори с клиенти	-	14
Задължения към свързани лица	-	-
Данъчни задължения	438	313
Получени заеми – текуща част	959	1 755
Други финансови пасиви	2 797	3 027
<b>Текущи пасиви</b>	<b>37 819</b>	<b>32 330</b>
<b>Общо пасиви</b>	<b>250 257</b>	<b>206 983</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>	<b>322 071</b>	<b>284 083</b>

Съставил: \_\_\_\_\_

/Веселка Иванова/

Изпълнител: \_\_\_\_\_

/Евгений Ганчев/

Дата: 22.10.2021г.



# Отчет за печалбата или загубата към 30 Септември 2021 г.

	09.2021 хил. лв.	09.2020 хил. лв.
Приходи от продажби	30 594	43 227
Други приходи	1 334	1 104
Приходи от финансиране	32 667	15 115
Загуба от продажба на нетекущи активи	-	-
Разходи за материали	(11 532)	(9 968)
Разходи за външни услуги	(4 711)	(4 009)
Разходи за персонала	(41 081)	(37 332)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	(13 788)	(12 132)
Себестойност на продадени стоки и други текущи активи	(205)	(116)
Промени в наличностите на материали собствено производство	258	150
Придобиване на машини и съоръжения по стопански начин	1 448	1 427
Разходи от последващи оценки на активи	-	-
Други разходи	(889)	(1104)
<b>Загуба от оперативна дейност</b>	<b>(5 905)</b>	<b>(3 638)</b>
Финансови разходи	(207)	(243)
Финансови приходи	-	-
<b>Загуба преди данъци</b>	<b>(6 112)</b>	<b>(3 881)</b>
Приходи от данъци върху дохода	-	-
<b>Загуба за годината</b>	<b>(6 112)</b>	<b>(3 881)</b>

Съставил: \_\_\_\_\_

/Веселка Иванова/

Дата: 22.10.2021г.

Изпълнител: \_\_\_\_\_

/Евгений Ганчев/





# Отчет за всеобхватния доход към 30 Септември 2021 г.

	09.2021 хил. лв.	09.2020 хил. лв.
Загуба за годината	(6 112)	(3 881)
<b>Друга всеобхватна загуба:</b>		
<b>Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата:</b>		
Преоценки на нефинансови активи	-	-
Преоценки на задълженията по планове с дефинирани доходи	-	-
Данък върху дохода, отнасящ се до компонентите на другия всеобхватен доход	-	-
<b>Общо всеобхватна загуба за годината</b>	<b>(6 112)</b>	<b>(3 881)</b>

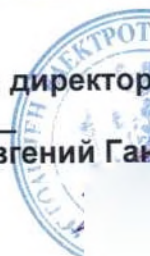
Съставил: \_\_\_\_\_

/Веселка Иванова/

Дата: 22.10.2021 г.

Изпълнителен директор

/Евгений Ганчев/



## Отчет за паричните потоци към 30 Септември 2021г.

	09.2021 хил. лв.	09.2020 хил. лв.
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от финансиране	24 813	8 849
Постъпления от клиенти	48 652	50 598
Плащания към доставчици	(20 453)	(16 106)
Плащания към застрахователи, нетно	(535)	(1 061)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(39 292)	(35 724)
Плащания по лихви и комисионни по депозитни сметки	-	-
Плащания за други данъци	(4 729)	(6 579)
Други парични потоци от оперативна дейност, нетно	(388)	2 375
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>8 068</b>	<b>2 352</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(45 804)	(35 278)
Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност	40 902	32 732
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>(4 902)</b>	<b>(2 546)</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Плащания по получени заеми	(2 717)	(1 755)
Плащания на лихви по заеми	(130)	(155)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(2 847)</b>	<b>(1 910)</b>
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>	<b>319</b>	<b>(2 104)</b>
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	1 125	4 062
<b>Пари и парични еквиваленти в края на периода</b>	<b>1 444</b>	<b>1 958</b>

Съставил: \_\_\_\_\_

/Веселка Иванова/

Дата: 22.10.2021г.

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_

/Евгений Ганчев/



# Отчет за промените в собствения капитал към 30 Септември 2021 г.

Всички суми са представени в хил. лв.	Акционерен капитал	Други резерви	Преоценъчен резерв	Резерв от преоценки по планове с дефинирани доходи	Натрупана загуба/неразпределена печалба	Общо собствен капитал
<b>Салдо към 1 януари 2021 г.</b>	9 605	22 927	59 745	(7 299)	(7 878)	77 100
Загуба за годината	-	-	-	-	-	-
Друга всеобхватна загуба	-	-	-	-	(6 112)	(6 112)
Данък върху дохода, отнасящ се до компонентите на другия всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-
Преоценка на нефинансови активи	-	-	-	-	-	-
Данък върху преоценката на нефинансови активи	-	-	-	-	-	-
<b>Общо всеобхватна загуба за годината</b>	-	-	-	-	(6 112)	(6 112)
Увеличение на капитала	826	-	-	-	-	826
Прехвърляне на преоценка в натрупан резултат	-	(1 379)	(1 732)	-	3 111	-
<b>Салдо към 30 Септември 2021 г.</b>	<b>10 431</b>	<b>21 548</b>	<b>58 013</b>	<b>(7 299)</b>	<b>(10 879)</b>	<b>71 814</b>

Съставил: \_\_\_\_\_

/Веселка Иванова/

Дата: 22.10.2021г.



Изпълнителен директор:

/Евгений Ганчев/



**ОТЧЕТ**  
**за**  
**ДЕЙНОСТТА**  
**за**  
**ПЕРИОДА**  
**01.01.2021 г. - 30.09.2021 г.**



## СЪДЪРЖАНИЕ

Съдържание.....	2
Списък на фигурите и таблиците.....	4
ВЪВЕДЕНИЕ.....	5
Част първа: Анализ на финансовото и икономическо състояние на „Столичен електротранспорт“, ЕАД.....	6
1.1.    Обобщен сравнителен анализ на основните финансови показатели .....	6
1.2.    Анализ на основните финансови показатели .....	7
1.2.1.    Приходи от основна дейност .....	7
1.2.2.    Разходи за основна дейност .....	8
1.2.3.    Финансов резултат .....	9
1.3.    Анализ на дейността и основните икономически показатели .....	10
1.3.1.    Подвижен състав, експлоатационна и ремонтна дейност .....	10
Основни технико-икономически показатели.....	11
1.3.2.Транспортна инфраструктура.....	12
Токоизправителни станции /ТИС/ .....	12
Контактно-кабелна мрежа .....	12
1.3.3.Трудови ресурси.....	13
1.3.4. Разход на електроенергия .....	15
Част втора: Изпълнение на мероприятията, включени в Бизнес плана за 2021 г. Анализ и оценка на степента на изпълнение .....	17
2.1.    Изпълнение на финансовите показатели на Бизнес плана за 2021 г.....	17
2.2.    Изпълнение на транспортната задача.....	18
2.3.    Технически обслужвания и ремонти .....	20
2.4.    Обновяване на подвижния състав.....	203
Рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови ТМ и ТБ трасета .....	24
Част трета: Съществуващи проблеми и мерки за тяхното отстраняване.....	25
3.1.    Аварии: причини и мерки.....	25
3.1.1.    Анализ на аварията.....	25
3.1.2.    Мерки за предотвратяване на аварията .....	28
3.2.    Безопасност на движението и ПТП.....	31
3.2.1.Инциденти и ПТП.....	31
3.2.2.Мерки за предотвратяване на ПТП .....	32
3.3.Недостиг на водачи .....	33
3.3.1.Параметри на недостига на водачи .....	33
3.3.2.Мерки за преодоляване недостига на персонал.....	33



Списък на приложенията:

Приложение № 1 - Разпределение на електрическия подвижен състав /ЕПС/ по тип ТМ, инвентарни номера и депа

Приложение № 2 - Справка за възрастта на ЕПС - трамваи и тролейбуси

Приложение № 3 - Справка за възрастта на ЕПС - електробуси

Приложение № 4, съдържащо:

Таблица 1 - Приходи на "Столичен електротранспорт" ЕАД

Таблица 2.1. - Променливи разходи на "Столичен електротранспорт" ЕАД

Таблица 2.2. - Постоянни разходи на "Столичен електротранспорт" ЕАД

Таблица 3 - Бизнес план на "Столичен електротранспорт" ЕАД

Таблица 4 - Показатели за изпълнение на дейността по ОПП

Приложение № 5 - Справка за действителния и приведен пробег

Приложение № 6 - Отчет за извършени технически обслужвания на ЕПС

Приложение № 7 - Разпределение на ЕПС по изминат експлоатационен пробег

Приложение № 8 - Справка за потребностите от основни ремонти на ЕПС

Приложение № 9 - Справка за реализарана продукция от под. "Трамкар"

Приложение № 10 - Справка за аварията над 10 мин.

Приложение № 10.1. - Справка за аварията над 10 мин. по вина

Приложение № 11 - Сравнителна таблица за аварията и повредите по ККМ, ТИС и релсов път

Приложение № 12.1. - Сведение за прибрани и подменени трамвайни мотриси

Приложение № 12.2. - Сведение за прибрани и подменени тролейбуси

Приложение № 13 - Справка за ремонти по РП след 01.01.2021 г.

## СПИСЪК НА ФИГУРИТЕ И ТАБЛИЦИТЕ

Таблицы	страницы
Табл. 1: Основни финансови и икономически показатели	5
Табл. 2: Основни тенденции при показателите за финансово състояние	5
Табл. 3: Приходи от основна дейност.	6
Табл. 4: Разходи за основна дейност	7
Табл. 5: Подвижен състав на трамвайните и тролейбусни депа	9
Табл. 6: Спрял от движение подвижен състав	9
Табл. 7: Коефициент на техническа готовност на подвижния състав	10
Табл. 8: Коефициент на използване на парка	10
Табл. 9: Основни трудови ресурси	12
Табл. 10: Динамика на работните места в „Столичен електротранспорт“. ЕАД	12
Табл. 11: Структура на brutната средномесечна заплата за деветмесечието на 2020 г. и 2021 г.	13
Табл. 12: Средномесечен доход на едно лице от персонала през първите шест месеца	14
Табл. 13: Закупена електроенергия	14
Табл. 14: Разпределение на електроенергията	15
Табл. 15: Специфичен разход на електроенергия	15
Табл. 16: Изпълнение на основните финансови показатели на Бизнес плана към 30.09.2021 г.	16
Табл. 17: Извършени курсове по разписание	17
Табл. 18: Сравнителните данни за неизвършените и нередовни курсове през първо полугодие на 2021 г. и 2020 г.	18
Табл. 19: Технически обслужвания	19
Табл.20: Извършени ремонти на трамваи и тролейбуси	20
Табл. 21: Ремонтирани колооси	20
Табл.22: Ремонт на двигатели	21
Табл. 23: Брой аварии и времетраене	23
Табл. 24: Основни, текущи и планови ремонти на специализирани автомобили	28
Табл. 25: Регистрирани ПТП	29
Графика 1: Брой аварии през първото полугодие на 2021 и 2020 г.	24
Графика 2: Средна продължителност на аварияте	24
Графика 3: Общ брой и средна продължителност на аварияте на ТИС и ККМ	26
Графика 4: Относителен дял на прибраните и подменени коли на линия	27

## ВЪВЕДЕНИЕ

---

Настоящият отчет е изготвен в изпълнение на **чл. 20, ал. 5** от *Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала* и в съответствие с договорите за възлагане на управлението на членовете на Съвета на директорите.

Отчетът съдържа информация за цялостната дейност на дружеството, включително анализ на финансово-икономическото състояние, степента на изпълнение на показателите и мероприятията, заложи в бизнес-плана за 2021 г. и друга информация.

„Столичен електротранспорт“ е еднолично акционерно дружество, учредено за неопределен срок и вписано в Търговския регистър по ф. д. №17649/1997 г на Софийски градски съд с ЕИК: 121683785. Едноличен собственик на капитала е Столична община с ЕИК: 000696327.

Дружеството осъществява своята дейност по предоставяне на обществен пътнически превоз, съгласно Договор № 184/05.12.2013 г. между Столична община, “Столичен електротранспорт” ЕАД и “Център за градска мобилност” ЕАД, одобрен от СОС и в сила от 01.01.2014 г.

В дружеството са обособени следните структурни звена: 3 трамвайни депа, 2 тролейбусни депа, централно управление, поделение “Трансенерго и релсов път” и поделение “Трамкар”.

В “Столичен електротранспорт”, ЕАД и двете му поделения функционира Система за управление на качеството /СУК/, сертифицирана по международния стандарт ISO 9001:2015. От 2020 г. е въведена и Система за управление на безопасността на пътното движение (RTS), в съответствие с международния стандарт ISO 39001:2012. В поделение “Трансенерго и РП” е внедрена “Интегрирана система за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа” в съответствие с БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и БДС EN ISO 45001:2018.

Целите за развитие на Дружеството в дългосрочен и средносрочен аспект са в съответствие с Политика за участие на Столична община в публичните предприятия за периода 2020 г. – 2023 г., приета с Решение № 594/26.11.2020 г. на Столичен общински съвет. Основна цел на “Столичен електротранспорт” ЕАД е изпълнение на транспортната задача и предоставяне на качествена и достъпна транспортна услуга чрез осигуряване на надежден и безопасен транспорт. Дружеството се стреми към осигуряване на финансово-икономическа устойчивост, подновяване на подвижния състав, поддържане на техническото състояние на превозните средства и инфраструктурата, опазване на околната среда, ефективно управление на човешките ресурси, развиване и подобряване на СУК и RTS.

Основен приоритет в дейността на дружеството през отчетния период е опазване живота и здравето на хората в условията на пандемична обстановка, наложена заради вируса COVID-19. Приоритетно усилията на мениджмънта са насочени и към запазване на финансовата стабилност на дружеството като действащо предприятие.

## ЧАСТ ПЪРВА: АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО И ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ НА „СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ“, ЕАД

В тази част на отчета се представя анализ на финансовото и икономическо състояние на Дружеството по ключови показатели.

### 1.1. ОБОБЩЕН СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ОСНОВНИТЕ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

Основните финансови и икономически показатели за дейността на „Столичен електротранспорт“, ЕАД за периода януари-септември 2021 г. в сравнение със същия период на 2020 г. са представени в резюме в табл. 1.

**Табл. 1:** Основни финансови и икономически показатели

показатели/период	отчет 30.09.2020 г.	отчет 30.09.2021 г.	коэффициент на изменение
приходи от дейността (хил. лв.)	61 023	66 301	8,65 %
разходи за дейността (хил. лв.)	64 904	72 413	11,57 %
финансов резултат (хил. лв.)	-3 881	- 6 112	57,48 %
средносписъчен брой на персонала	1 839	1 911	3,92 %

Анализът на показателите за финансово състояние за периода януари-септември 2021 г., сравнени със същия период на предходната 2020 г., очертава следните по-важни тенденции (вж.: табл. 2).

**Табл. 2:** Основни тенденции при показателите за финансово състояние

Тенденция	относително изменение
Ръст в приходите	8,65 %
Увеличение на разходите за дейността	11,57 %
Ръст в маршрутния пробег	1,09 %
Увеличение на средно списъчния състав на персонала	3,92 %



## 1.2. АНАЛИЗ НА ОСНОВНИТЕ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

### 1.2.1. ПРИХОДИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ

През деветте месеца на 2021 г. общият размер на отчетените приходи е **66 301 хил. лв.**, което представлява ръст от **8.65%** спрямо същия период на 2020 г.

Табл. 3. Приходи от основна дейност.

приходи	2020 г. в хил. лв.	2021 г. в хил. лв.	Изменение %
<b>А. Приходи от дейността</b>			
I. Нетни приходи от продажба на:			
1. Продукция			
2. Стоки	303	768	153,46
3. Услуги	43 227	29 826	-31,00
4. Други	2 379	3 040	27,78
<b>Общо за група I</b>	<b>45 909</b>	<b>33 634</b>	<b>-26,74</b>
II. Приходи от финансираня:	15 114	32 667	116,14
<b>Общо за група II</b>	<b>15 114</b>	<b>32 667</b>	<b>116,14</b>
III. Финансови приходи			
1. Приходи от лихви			
2. Положителни разлики от промяна на валутни курсове			
3. Други			0,00
<b>Общо за група III</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)</b>	<b>61 023</b>	<b>66 301</b>	<b>8,65</b>

Към 30.09.2021 г. Дружеството отчита нетни приходи от продажби в размер на **33 634 хил. лв.**, които представляват 50.73% от общите приходи. Спрямо аналогичният период на 2020 г. се наблюдава **значителен спад от 26,74 %**. Най-голям относителен дял от групата заемат приходите от продажба на услуги – 88.68%, а дялът на другите приходи е едва 11.32%.

Приходите от финансираня възлизат на **32 667 хил. лв.** и представляват **49.27%** от общите приходи от дейността.

Разплащанията на транспортната задача през разглеждания период са извършени по утвърдената с **Решение № 241/22.04.2021 г. на СОС икономическа рамка на общественя транспорт за периода януари – септември 2021 г.** Съгласно рамката възнаградението на км. пробег и компенсациите за тарифно задължение са намалени спрямо 2020 г. като следствие от въздействието на пандемията от COVID-19 /намалена продажба на превозни документи чрез каналите на „ЦГМ“ ЕАД/. Това обуславя намалените приходи от продажба на услуги.

От отчетните данни е видно, че спрямо аналогичния период на 2020 г. общият размер на приходите нараства с 8.65%.

Дружеството губи над **3 100 хил.лв.** без ДДС заради преустановената продажба на билети от водачите през периода 13.03.2020 г. - 29.04.2021 г., във връзка с прилагане на протиепидемични мерки, както и въвеждането на новата система за таксуване в превозните средства.

## 1.2.2. РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОСТ

За периода 01.01.2021 г. – 30.09.2021 г., общият размер на отчетените разходи на „Столичен електротранспорт“, ЕАД е в размер на **72 413 хил. лв.** и бележи нарастване от 11,57 % спрямо същия период за 2020 г.

Най-голям дял заемат **разходите за персонал с 56.7%**, следвани от разходите за амортизация с 19,0% и разходите за материали с 15,9% (вж.: табл. 4).

**Табл. 4: Разходи за основна дейност**

Разходи	2020 г. хил. лв.	2021 г. хил. лв.	Изменение %
<b>А. Разходи за дейността</b>			
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>			
1. Разходи за материали	9 968	11 532	15,69
2. Разходи за външни услуги	4 009	4 711	17,51
3. Разходи за амортизации	12 132	13 788	13,65
4. Разходи за възнаграждения	25 655	28 615	11,54
5. Разходи за осигуровки	11 677	12 466	6,76
6. Други, в т. ч.:	1 220	1 094	-10,33
- Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	116	205	76,72
<b>Общо за група I.</b>	<b>64 661</b>	<b>72 206</b>	<b>11,42</b>
<b>II. Финансови разходи</b>	<b>243</b>	<b>207</b>	<b>-14,81</b>
<b>Общо за разходи (I+II)</b>	<b>64 904</b>	<b>72 413</b>	<b>11,57</b>
Счетоводен финансов резултат	-3 881	-6 112	57,49
Маршрутен пробег (хил.км.)	11 438	11 563	1,09

От табл. 4 са видни следните изменения в разходите за деветте месеца на 2021 г., в сравнение със същия период на 2020 г.:

➤ Нарастване на разходите за суровини и материали с 1 564 хил.лв. Основните причини за това са:

- увеличената цена на електроенергия. Средната цена заплащана през деветте месеца на 2021 г. е с 9,6% по-висока от тази, през същия период на 2020 г. Следва да се отбележи, че от 01.07.2021 г. цената за доставка на ел.енергия е увеличена с 46,6%, което ще се отрази крайно негативно през следващия период от годината.
- увеличената консумация на електроенергията. Изразходваното количество ел.енергия през отчетния период е с 2 801 MWh повече спрямо аналогичния на предходната година. Новите превозни средства са оборудвани с автоматични системи за отопление и климатизация, като общата им инсталирана мощност е до 50% по-голяма спрямо съществуващите стари, което води до повишаване на консумацията на ел.енергия. Върху разхода на ел.енергия влияние оказват и по-тежките метеорологични условия. През периода март – юни 2020 г. дружеството изпълняваше дейността си при намален обем работа (пробег, техническа поддръжка, ремонти), което се

отрази в намаление, както на ел.енергията, така и на разходите, като цяло;

- увеличени разходи за резервни части и материали, необходими за техническа поддръжка на превозните средства и инфраструктурата. Основните фактори, оказващи влияние са: инфлация; изпълнение на ремонти на превозни средства и инфраструктурни съоръжения; излизане на част от трамвайните мотриси от гаранция (тип PESA).
- Нарастване на разходите за външни услуги със 702 хил. лв. Основните причини за това са:
  - извършените ремонти на трамвайни мотриси, както и на възли и агрегати за тях в поделение "Трамкар";
  - по-високите разходи за застраховки на новите превозни средства (трамваи и тролейбуси);
  - по-високи разходи за охрана и почистване на превозните средства, поради увеличеният размер на минималната работна заплата за страната;
  - извършени разходи за юридически услуги за защита интересите на дружеството пред Арбитражен съд при БТПП, във връзка със съдебни производства с ПЕСА Бидгошч АД.
- Нарастване на разходите за амортизации. Завишени са с 1 656 хил. лв., вследствие от доставката на нови превозни средства;
- Нарастване на разходите за персонал. Нараснали са с 3 749 хил. лв., в резултат от увеличените основни заплати на персонала от 01.03.2021 г., както и увеличената численост на водачите. Посоченото увеличение се дължи на сключено Споразумение за сътрудничество от 13.09.2019 г. между Столична община, Синдикалните организации – КНСБ и КТ "Подкрепа" и ръководителите на общинските транспортни дружества;
- Намаляване на раздел „други разходи“ със 126 хил. лв. Посоченият спад се дължи на по-малкия размер наложени санкции от "ЦГМ" ЕАД.

При анализа на разходите за основна дейност на Дружеството, следва да се имат предвид и следните фактори:

- разходите на 1 км. маршрутен пробег, реализиран от трамваи и тролейбуси за отчетния период, определени съгласно методиката в тристранния Договор са **6,37 лв.** Те са с 0,64 лв. (или с 11,2 %) по-високи от тези през същия период на предходната година;
- разходите на 1 км. пробег на електробусите е **3,26 лв.** В сравнение с деветте месеца на 2020 г. са нараснали с 0,05 лв.(или с 1,5%).

---

### 1.2.3. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

---

Към 30.09.2021 г. Дружеството отчита отрицателен финансов резултат (загуба) в размер на **6 112 хил. лв.** Спрямо съответния период на предходната година загубата нараства с 57,49%. Към края на отчетния период, за реализирания пробег съгласно икономическата рамка, Дружеството не е получило приходи в размер на **5 317 хил. лв. (без ДДС)**, което би покрило значителна част от загубата. От неосигурен по рамката пробег (556 хил.км.) Дружеството губи още **2 822 хил.лв. (без ДДС)**.



### 1.3. АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА И ОСНОВНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

В този параграф се съдържа аналитична информация относно дейността на Дружеството по основни икономически показатели. Представени са данни за подвижния състав, ремонтните дейности, поддръжката на контактна мрежа, аварияте и човешките ресурси.

#### 1.3.1. ПОДВИЖЕН СЪСТАВ, ЕКСПЛОАТАЦИОННА И РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ

В състава на „Столичен електротранспорт“, ЕАД са включени следните производствено-обособени структури: три трамвайни депа, две тролейбусни депа, поделение „Трансенерго и релсов път“, поделение „Трамкар“ и централно управление, в което е включена група „Ремонти“ за извършване на неотложни ремонти на тролейбуси.

Към 30 септември 2021 г., в Дружеството се водят на отчет 478 превозни средства и 19 ремаркета (вж.: табл. 5).

**Табл. 5:** Подвижен състав на трамвайните и тролейбусни депа

	трамвайни депа		тролейбусни депа		
	общо	в експлоатация		общо	в експлоатация
мотриси	316	285	тролейбуси	132	124
ремаркета	19	1	електробуси	30	30

С оглед на променената необходимост от превозни средства за обслужване на маршрутите част от подвижния състав е спрял от движение (вж. табл. 6)

**Табл. 6:** Спрял от движение подвижен състав

	трамвайни депа		тролейбусни депа	
	общо		общо	
мотриси	15		5 <sup>1</sup>	
ремаркета	16			

В трамваен транспорт са налице 2 учебни трамвая, 5 музейни мотриси с едно ремарке, 7 работни мотриси и две ретромотриси с 1 ретроремарке. От общият брой тролейбуси 2 са учебни, 1 – музейен експонат, а 5 бр. са спрени от движение. Спрените от движение превозни средства се намират на територията на ремонтна база „Левски“ и след решение на СОС е възможна тяхната продажба или бракуване.

Въз основа на предложение от Съвета на директорите и положително становище на Дирекция „Транспорт“ на Столична община, през м.август 2021 г. са отчислени /бракувани/ 12 бр. трамвайни мотриси, 18 бр. ремаркета и 28 бр. тролейбуси. Така органът на управление на Дружеството полага усилия да се освободи от ненужните активи.

1 <sup>1</sup> 2 бр. са марка „Икарус“ и 3 бр. марка „Кобра-272“.



ОСНОВНИ ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Техническото състояние на подвижния състав и възможността да бъде използван за извършване на превозна дейност се характеризира с два основни показателя: *коэффициент на техническа готовност (КТГ)* и *коэффициент за използване на парка /КИП/*.

*Коефициентът на техническа готовност (КТГ)* зависи от дните, в които возилата са технически изправни и общия брой на дните в периода. За деветте месеца на 2021 г. КТГ общо за дружеството е **89,21%** и бележи незначителен спад с 0.85 пункта спрямо същия период на 2020 г. (вж.: табл. 7).

Табл. 7: *Коефициент на техническа готовност на подвижния състав*

Структурни единици	КТГ %	
	2020 г. 9-месечие	2021 г. 9-месечие
Трамвайно депо "Красна поляна"	87,92	86,84
Трамвайно депо "Банишора"	91,09	90,63
Трамвайно депо "Искър"	83,87	82,90
<b>Трамваен транспорт</b>	<b>87,60</b>	<b>86,71</b>
Тролейбусно депо "Искър"	93,52	93,00
Тролейбусно депо "Надежда"	97,01	95,81
<b>Тролейбусен транспорт</b>	<b>95,14</b>	<b>94,33</b>
<b>"Столичен Електротранспорт" ЕАД</b>	<b>90,06</b>	<b>89,21</b>

*Коефициентът на използване на парка (КИП)* се намира в правопрпорционална зависимост от дните, в които превозните средства са в работен режим. През разглеждания период величината на този показател общо за дружеството е **61,58%** и е с 1,70 пункта по-нисък от аналогичния период на 2020 г. (вж.: табл. 8).

Табл. 8: *Коефициент на използване на парка*

Структурни единици	КИП %	
	2020 г. 9-месечие	2021 г. 9-месечие
Трамвайно депо "Красна поляна"	59,72	55,09
Трамвайно депо "Банишора"	63,00	60,10
Трамвайно депо "Искър"	52,15	54,08
<b>Трамваен транспорт</b>	<b>58,20</b>	<b>56,46</b>
Тролейбусно депо "Искър"	74,09	73,35
Тролейбусно депо "Надежда"	73,45	70,68
<b>Тролейбусен транспорт</b>	<b>73,80</b>	<b>72,08</b>
<b>"Столичен Електротранспорт" ЕАД</b>	<b>63,28</b>	<b>61,58</b>

В трамваен транспорт се наблюдава намаление на КИП с 1,74 пункта спрямо съответният период на предходната година, което се дължи на намаления пробег, както и на доставката на возила в края на 2020 г. и първите шест месеца на 2021 г.

В тролейбусен транспорт е налице снижение с 0,81 пункта, спрямо същия период на предходната година, което е в резултат от доставката и въвеждането в експлоатация на нови тролейбуси и електробуси.

**Възраст на подвижния състав.** Следва да се отбележи, че експлоатационните показатели в голяма степен зависят от възрастта на превозните средства. Подвижният състав, с който дружеството разполага се характеризира с голямо разнообразие, по отношение на типове и марки. Това допълнително създава затруднения при техническото му поддържане и ремонти. В трамваен транспорт се експлоатират и поддържат **14 типа мотриси** и 1 тип ремаркета, разпределени в трите депа, а в тролейбусен транспорт се обслужват **4 типа тролейбуси** и един тип електробуси.

Подробна информация за разпределението на типовете превозни средства по депа е представена в **Приложение № 1**.

Отчетните данни за **възрастовия състав** на возилата, с които дружеството изпълнява транспортната задача е представена в **Приложения №№ 2 и 3**. От тях е видно, че 17 бр. от трамвайните мотриси /или 5,9%/ се експлоатират между 18 и 24 години, а 214 бр. мотриси и 1 ремарке /или 74,6%/ са в експлоатация над 24 години. След обновяването на тролейбусния парк, броят на тролейбусите на възраст над 24 години е едва 16 бр. /или 12,7%/.

### 1.3.2.ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

---

Осъществяването на експлоатационната дейност зависи пряко от състоянието на инфраструктурата. Тя се състои от:

- токоизправителни станции /ТИС/;
- контактно-кабелна мрежа /ККМ/;
- релсов път;
- зарядни станции.

Тяхното текущо поддържане, профилактика и аварийни ремонти се осъществява от поделение “Трансенерго и релсов път”, а реконструкцията, модернизацията и основните ремонти се извършват и са за сметка на Столична община, съгласно Договор за обществен превоз на пътници. Доброто им техническо състояние осигурява нормалното протичане на превозния процес.

#### ТОКОИЗПРАВИТЕЛНИ СТАНЦИИ /ТИС/

---

Поделение “Трансенерго и РП” осигурява необходимите количества електроенергия за собствени нужди чрез 24 ТИС, от които 21 броя са запазени с напрежение 10 kV и 3 – с напрежение 20 kV.

През отчетния период е извършено текущо поддържане на ел.съоръженията във всичките ТИС. Изпълнена е изцяло пролетната и годишна профилактика съгласно обема заложен в “Правила за поддържане на ТИС на СЕ” и в съответствие с утвърден план-график. От месец август 2021 г. започна провеждането на планова есенна профилактика и до момента е изпълнена изцяло в 11 ТИС.

#### КОНТАКТНО-КАБЕЛНА МРЕЖА

---

Контактната мрежа е техническо съоръжение, съвкупност от стълбове, носеща мрежа, контактен проводник и съоръжения, служещи за пренасяне на електрическа енергия до подвижния състав чрез непосредствен контакт с неговите токоприемници. Основната дейност на секция “Контактна мрежа” е извършването на аварийно-възстановителни работи, профилактика и ремонт на контактната мрежа и прилежащите и съоръжения. Контактната мрежа се поддържа от две експлоатационни звена – “Слатина” и “Веслец”.

### 1.3.3.ТРУДОВИ РЕСУРСИ

За периода 01.01.2021 г. – 30.09.2021 г. отчета за **средно-списъчния брой на персонала в Дружеството е 1 911 човека** (вж.: табл. 9).

**Табл. 9: Основни трудови ресурси**

вид персонал	брой
ватмани	435
шофьори на тролейбуси	293
шофьори на електробуси	41
работници по ремонт и поддръжка	613
ръководители	80
специалисти	57
други	392
<b>Общо</b>	<b>1 911</b>

В сравнение със същия период на 2020 г., персоналят е увеличен с 86 човека. В резултат от предприетите от ръководството на дружеството действия през предходната година бяха обучени и назначени голям брой водачи, което доведе до преодоляване на проблема с недостига на ключовия персонал. Тази тенденция продължава и през настоящата година.

През разглеждания период в дружеството са назначени 139 работници и служители, от които 92 са ватмани и шофьори на тролейбуси и електробуси, 24 – сервизни работници и 23 – друг персонал. В същото време са освободени по различни причини 135 човека, в това число: 61 водачи, 42 сервизни работници и 32 – други работници и служители (вж. табл. 10).

**Табл. 10: Динамика на работните места в „Столичен електротранспорт“, ЕАД**

Новоназначени към 30.09. 2021 г.		Напуснали към 30.09. 2021 г.	Брой
ватмани	26	ватмани	27
шофьори на тролейбуси	59	шофьори на тролейбуси	31
шофьори на електробуси	7	шофьори на електробуси	3
работници по ремонт и поддръжка на ПС и инфраструктура	24	работници по ремонт и поддръжка на ПС и инфраструктура	42
друг персонал	23	друг персонал	32
<b>Общо</b>	<b>139</b>	<b>Общо</b>	<b>135</b>

**Коефициентът на оборота на работната сила** за анализирания период е 0.143 и е с 0.007 по-нисък от този през същия период на 2020 г.

**Отработените човекочасове** средно на едно лице от целия персонал са 1259.4 ч/ч., в това число 96,4 ч/ч извънреден труд. Неотработените човекочасове в отработени човекодни общо за дружеството са 43 596, от които 43 569 - заангажирано работно време за резерв и престой при водачите и 27 ч/ч по други причини (чл.217 от КТ).



Начислените и изплатени средства за работна заплата през деветте месеца на 2021 г. са в размер на 29 706 хил. лв, в т.ч. на списъчния състав - 29 538 хил. лв.

През разглеждания период brutната средномесечна заплата на едно лице е нарастнала спрямо същия на предходната година във всички категории персонал, което е следствие от увеличението на основните заплати с 10% от 01.03.2021 г.

Най-малък ръст на brutната средномесечна заплата се наблюдава при водачите (вж.: табл. 11).

**Табл. 11: Структура на brutната средномесечна заплата за деветмесечието на 2020 г. и 2021 г.**

Структура на brutната заплата	2020 г.	2021 г.	Ръст	
			Лева	%/
Средномесечна brutна работна заплата на 1 водач /ватман, шофьор на тролейбус/, в т.ч.:				
	1964	1987	23	1.2
- основна заплата	993	1021	28	2.8
- допълн.възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит	162	152	-10	-6.2
- допълн.възнагр. за извънреден труд	372	320	-52	-14.0
- допълн.възнаграждение за годишен отпуск	228	302	74	32.5
- допълн.възнагражд. за продажба на билети	22	17	-5	-22.7
- други възнаграждения	188	175	-13	-6.9

От посочената информация става ясно, че ниският ръст в средната brutна заплата на водачите се дължи на следните фактори:

- намаление в допълнителното възнаграждение за извънреден труд, в резултат от увеличени брой водачи, респ. издължените в по-голяма степен почивни дни;
- намаление в допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, поради назначаване на водачи с малък, или без стаж;
- намаление в други допълнителни възнаграждения, което се дължи на по-малко изплатени обезщетения;
- преустановена продажба на превозни документи от водачите и въведената нова система за таксуване на пътниците в превозните средства. Едва от края на м.април 2021 г. е възобновена продажбата на превозни документи, но след въвеждане на новата система интересът на пътниците към еднократната карта за пътуване, която се продава от водачите, е силно занижен.

Наред с договорените заплати към доходите на персонала се включват и социални плащания за поевтиняване на храната, които се начисляват ежемесечно в зависимост от отработеното време, както и за времето в платен годишен отпуск, съгласно постигнати договорености в КТД.

Заедно с посочените плащания brutният средномесечен доход на едно лице от персонала през деветте месеца на 2020 г. и 2021 г. е представен в табл. 12.



**Табл. 12: Средномесечен доход на едно лице от персонала през деветте месеца на 2020 г. и 2021 г.**

Категории персонал	2020 г.			2021 г.			Разлика к.6 - к.3
	Ср.мес. брутна заплата	Ср.мес. доплащане за храна	Ср.мес. брутен доход к.1 + к.2	Ср.мес. брутна заплата	Ср.мес. доплащане за храна	Ср.мес. брутен доход к.4 + к.5	
а	1	2	3	4	5	6	7
<b>Всичко персонал:</b>	1 612	269	1 881	1 721	261	1 982	101
1. Водачи	1 964	285	2 249	1 987	271	2 258	9
2. Работници по ремонт, поддръжка и модернизация на трамваи, тролейбуси и инфраструктура	1 272	257	1 529	1 410	254	1 664	135
3. Друг персонал	1 554	261	1 815	1 695	255	1 950	135

#### 1.3.4. РАЗХОД НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ

Доставката на електроенергия за дружеството се осъществява по свободно договорени цени въз основа на Договор СЕ-69/30.04.2020 г. и Допълнително споразумение №3/01.07.2021 г. между "Столичен електротранспорт" ЕАД и "ЧЕЗ Трейд България" ЕАД. През разглеждания период своевременно е планирана, отчитана, разпределяна, коригирана и заплащана електрическата енергия, необходима за тягови и производствени нужди. Общият брой на обектите от дружеството, захранени с ел.енергия и снабдени с абонатен номер са 87 и 114 точки за измерване.

През деветте месеца на 2021 г. са закупени общо 40 489 015 kWh ел.енергия по договорени цени на свободния пазар (вж.: табл. 13). Нейното разпределение е показано в табл. 14.

**Табл. 13: Закупена електроенергия**

Месец	На свободния пазар /kWh/
януари	6,524,076
февруари	5,428,615
март	6,103,149
април	4,912,974
май	3,568,646
юни	3,413,527
юли	3,554,933
август	3,525,060
септември	3,458,035
<b>ОБЩО 9-месечие 2021 г:</b>	<b>40,489,015</b>

**Табл. 14: Разпределение на електроенергията**

Вид ел.енергия	Количество /kWh/	Отн. дял %
Ел. енергия - общо	40 489 015	100,0
в т.ч.:		
- тягова	36 115 449	89,2
- електробуси	840 431	2,1
- производствена	3 533 135	8,7

При анализиране на резултатите от деветте месеца на 2021 г. и 2020 г., по отношение на използването на ел.енергия за тягови нужди в трамвайния и тролейбусния транспорт, се установява увеличена консумацията на ел.енергия, което се дължи на по-големия брой нови превозни средства. Отчита се повишаване на ефективността на използваната енергия след въвеждане в експлоатация на електробусите, независимо от честите промени в организацията на движението.

За отбелязване е факта, че новите трамвайни мотриси и тролейбуси са оборудвани с автоматични системи за отопление и климатизация, като общата им инсталирана мощност е до 50% по-голяма спрямо съществуващите стари, което води до повишение на консумацията на ел.енергия, респ. на специфичния разход. Данните за специфичния разход на ел.енергия през анализирания период, сравнени със съответните периоди от предходни години, са изложени в таблица 15.

**Табл. 15: Специфичен разход на електроенергия**

Година Месец	Вид ПС	Мяр- ка	2012 год.	2013 год.	2014 год.	2015 год.	2016 год.	2017 год.	2018 год.	2019 год.	2020 год.	2021 год.
<i>I-во трим.</i>	<i>ТМ+ТБ</i>	кWh	3,394	3,220	3,076	3,533	3,392	3,763	3,891	3,766	3,814	3,906
	<i>Е-буси</i>	кWh									1,516	1,276
<i>II-ро трим.</i>	<i>ТМ+ТБ</i>	кWh	2,246	2,269	2,364	2,464	2,431	2,544	2,564	2,639	2,653	3,431
	<i>Е-буси</i>	кWh									0,901	1,118
<i>III-то трим.</i>	<i>ТМ+ТБ</i>	кWh	2,145	2,196	2,333	2,368	2,435	2,486	2,544	2,558	2,490	2,980
	<i>Е-буси</i>	кWh									0,860	0,870
<i>Общо:</i>	<i>ТМ+ТБ</i>	кWh	2,595	2,562	2,591	2,817	2,774	2,960	3,031	3,027	2,983	3,217
	<i>Е-буси</i>	кWh									0,946	1,039

Специфичният разход на електроенергия за тягови нужди се различава в зависимост от динамиката на условията за експлоатация през зимния сезон, както и на промяна в графици на движение в някои участъци през различните месеци, поради извършване на ремонтни работи по релсовия път и контактната мрежа.

## ЧАСТ ВТОРА: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРОПРИЯТИЯТА, ВКЛЮЧЕНИ В БИЗНЕС ПЛАНА ЗА 2021 Г. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

В настоящата част на отчета се представя информация относно изпълнението на основните финансови и икономически показатели, заложи в Бизнес плана на Дружеството за 2021 г. Важно е да се отбележи, че Бизнес-планът на дружеството за 2021 г. е изготвен въз основа на Икономическата рамка на обществения транспорт в Столична община за периода януари-септември 2021 г., утвърдена от СОС с Решение 241/22.04.2021 г.

Планът е разработен съгласно методика, описана в Договор за обществен превоз на пътници, като е предвидена и печалба от 5%.

Подробна информация на планираните и реализирани приходи и разходи през деветте месеца на 2021 г. е представена в таблици 1 ÷ 4 от Приложение № 4 към Отчета, изготвено в съответствие с ДОПП.

### 2.1. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА БИЗНЕС ПЛАНА ЗА 2021 Г.

Изпълнението на Бизнес-плана по основните финансови показатели към 30.09.2021 г. е представен в таблица 16.

**Табл.16:** Изпълнение на основните финансови показатели на Бизнес плана към 30.09.2021 г.

Период	План към 30.09.2021 г.	Отчет към 30.09.2021 г.	Изпълнение %
хил.лв, без ДДС			
<b>Отчет за приходите и разходите от дейността на дружеството</b>			
Приходи /без финансови/	70 994	64 595	-9,01
Разходи за материали	17 196	11 532	-32,94
Разходи за външни услуги	4 170	4 711	12,95
Разходи за персонал	46 267	41 081	-11,21
Разходи за амортизация на нефинансови активи	12 462	13 788	10,64
Отчетна стойност на продадените активи	0	205	
Промени в наличността на готовата продукция и незавършеното производство	0	-254	
Придобиване на машини и съоръжения по стопански начин	-1 323	-1 452	9,79
Други разходи /без финансови разходи/	693	891	28,48
Общо разходи /от р.3 до р.10	79 466	70 500	-11,28

Брутна печалба /р.1-р.11/	-8 472	-5 905	-30,30
Брутна печалба, % /р.12 : р.2%/	-12	-9	-23,40
Оперативни разходи	79 466	70 500	-11,28
ППЛДА /р.14- р.6-р.2/	3 990	7 883	97,57
ППЛДА, % /р.15 : р.1/	6	12	117,14
Амортизация	12 462	13 788	10,64
ППЛД /=р.12/	-8 472	-5 905	-30,30
Финансови приходи/разходи	-221	-207	-6,34
Нетна печалба	-8 693	-6 112	-29,69
Маршрутен пробег (хил.км)	12 134	11 563	-4,71
Разход на км пробег, в т.ч.:	6,64	6,16	-7,23
- "Столичен електротранспорт" ЕАД	6,85	6,37	-7,01
- Електробуси	3,71	3,26	-12,13
Възнаграждение на км пробег, в т.ч.:	1,56	1,56	0,00
- "Столичен електротранспорт" ЕАД	1,64	1,63	-0,61
- Електробуси	0,41	0,51	24,39

През анализирания период изпълнението на приходите е с 9.01 % по-малко от предвидените.

Недостатъчните постъпления наложи прилагане на рестрикции при реализацията на всички разходи, поради което общият им размер е с 11.28 % по-нисък от необходимия. Посоченото намаление се отразява в намаление и на разхода на км пробег – със 7.23% общо за дружеството.

## 2.2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ЗАДАЧА

През периода 01.01.2021 г. – 30.09.2021 г. отчетеният общ **маршрутен пробег е 11 563 хил.км.**, или 99.87% от актуализирания план за деветмесечieto /11 578 хил.км./.

В трамваен транспорт извършеният маршрутен пробег е 6 373 хил.км., или 99.85% спрямо плана /6 383 хил.км./, а в тролейбусен транспорт - 4 414 хил.км., или 99.89% от разчетените /4 418 хил.км./.

Изпълнението в електробусния транспорт е 777 хил.км, или 99.97% спрямо планираните. Подробна информация за изпълнението на действителният общ пробег е представена в **Приложение № 5**.

Показателят **“Курсове по разписание”** е неразривно свързан с извършването на маршрутния пробег, поради което обясненията за неговото изпълнение не се различават от тези за пробега. През разглеждания период изпълнението на курсовете по разписание общо за дружеството е 99.87%, което е с 0.27 пункта повече от норматива (вж.: табл. 17).



Табл. 17: Извършени курсове по разписание

Структурни звена	Курсове по разписание 9-месечие 2021 г.		Норматив 1%/	Изпълнение 1%/
	план	отчет		
ТМ депо "Красна поляна"	309,668	309,349	99.60	99.90
ТМ депо "Банишора"	242,477	242,072	99.60	99.83
ТМ депо "Искър"	160,427	160,115	99.60	99.81
<b>Трамваен транспорт - общо</b>	<b>712,572</b>	<b>711,536</b>	<b>99.60</b>	<b>99.85</b>
ТБ депо "Искър"	278,193	277,975	99.60	99.92
в т.ч.: електробуси	71,288	71,258	99.60	99.96
ТБ депо "Надежда"	212,258	212,002	99.60	99.88
<b>Тролейбусен транспорт - общо</b>	<b>490,451</b>	<b>489,976</b>	<b>99.60</b>	<b>99.90</b>
<b>"Столичен Електротранспорт" ЕАД</b>	<b>1,203,023</b>	<b>1,201,512</b>	<b>99.60</b>	<b>99.87</b>

При анализиране на отчетните данни за неизвършените и нередовните курсове през деветте месеца на 2021 г. се наблюдава значително намаление в броя на неизвършените курсове - с 81.4% спрямо същия период на 2020 г.

Спад с 6.7% се отчита в общият брой на нередовните курсове, а тези по вина на водачите са снижени с 10,8% в сравнение с деветте месеца на 2020 г. Голяма част от нередовните курсове /67%/ са от закъснения, предизвикани от засиленият автомобилен трафик в столицата (вж.: табл. 18).

Табл. 18: Сравнителните данни за неизвършените и нередовни курсове през деветмесечието на 2021 г. и 2020 г.

Вид транспорт	Трамваен транспорт			Тролейбусен транспорт			"Столичен електротранспорт" ЕАД		
	2020 г. 9- месечие	2021 г. 9- месечие	Разлика к.3 - к.2	2020 г. 9- месечие	2021 г. 9- месечие	Разлика к.6 - к.5	2020 г. 9- месечие	2021 г. 9- месечие	Разлика к.9 - к.8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Неизвършени курсове	1 387	809	-578	5 130	406	-4 723	6 516	1 215	-5 301
Нередовни курсове	10 948	9 957	-991	10 316	9892	-423,6	21 263	19 849	-1414
от тях: по вина на водачи	9 511	8 227	-1284	7 676	7 103	-573,19	17 187	15 329	-1857

От отчетните данни е видно, че дружеството поддържа високо ниво на изпълнение на транспортната задача. В сравнение със същия период на предходната година до голяма степен е преодолян проблема с дефицита на водачи, което е видно от отчетеният значителен спад в неизвършените курсове.

Сложната пътна обстановка, респ.състоянието на автомобилното движение /особено в час пик от деня/ оказват пряко влияние върху регулярността на движението. Преобладаващата част от линиите на електрическия транспорт нямат обособени трасета, или ленти за движение. Постоянно увеличаващият се трафик, ремонтните дейности в столицата, както и липсата на осигурено предимство на кръстовища водят до нарушаване на часоразписанието на трамваите, тролейбусите и електробусите.

## 2.3.ТЕХНИЧЕСКИ ОБСЛУЖВАНИЯ И РЕМОНТИ

Техническите обслужвания в депата се извършват съгласно утвърдени тримесечни планове, разработени в съответствие с експлоатационните планове. Периодичността им се определя въз основа на експлоатационния пробег, определен за всеки тип превозно средство от завода-производител, или не по-малко от един път в месеца. Два пъти годишно се извършват сезонни технически прегледи /ТО-2/ в съответствие с изискванията на нормативни актове на Министерството на транспорта.

Подробна информация за извършените прегледи по депа и типове превозни средства е представена в **Приложение № 6**. Резултатите от извършените профилактични и сезонни прегледи /ТО-1 и ТО-2/ в отделните паркове са отразени в таблица 19.

**Табл. 19:** Технически обслужвания

ДЕПО	Технически обслужвания /ТО-1 и ТО-2/		
	План бр.	Отчет бр.	Изпълнение %
ТМ депо "Красна поляна"	427	705	165.1
ТМ депо "Банишора"	1,089	1,168	107.3
ТМ депо "Искър"	453	878	193.8
ТБ депо "Искър" - тролейбуси	487	531	109.0
- електробуси	162	165	101.9
ТБ депо "Надежда"	555	575	103.6

Поради ремонта на бул. "Цар Борис III" пробегът в трамваен транспорт намалява, което обуславя увеличението на техническите обслужвания по норматив "един път в месеца" в трамвайните депа.

Дългогодишната експлоатация на превозните средства, както и необходимостта от поддържането им в добро техническо състояние, с цел осигуряване безопасност на движението и по-висока култура на обслужване на пътуващите, налага извършването на планови ремонти.

Отделните видове ремонти се осъществяват въз основа на изминат пробег и в съответствие с нормативите, посочени в техническата документация на отделните типове трамваи и тролейбуси. Информация на изминатия пробег от момента на въвеждане в експлоатация на превозните средства е представена в **Приложение № 7**. Данните показват, че 44 бр. трамваи /или 15.3%/ и 33 бр. тролейбуси /или 26,2%/ са с пробег между 600 ÷ 1000 хил.км., а 192 бр. трамвайни мотриси /или 66,7%/ са изминали над 1 млн.км.

Потребността от основни ремонти към 30 септември 2021 г. на превозните средства е представена в **Приложение № 8**.

Ремонтите са осъществяват със собствени средства и специалисти от Дружеството - поделение "Трамкар", депата и ремонтна база "Левски". През деветте месеца на 2021 г. извършените ремонти /ОР и ГПР/ на трамваи и тролейбуси са представени в табл. 20.

**Табл.20: Извършени ремонти на трамваи и тролейбуси**

Поделение / депо	2020 г. 9-месечие	2021 г. 9-месечие		Забележка
	Отчет бр.	План бр.	Отчет бр.	
Под. "Трамкар"	10	14	11	
ТМ депо "Красна поляна"	2	3	3	
Ремонтна база "Левски"	1	2	3	Извършен е 1 бр. ГПР
<b>Общо:</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	

Отчетеното неизпълнение на ремонтите в под. "Трамкар" се дължи на недостиг на финансов ресурс и натрупани задължения на Дружеството към доставчици. Поради тази причина се забавят или отказват доставки от контрагенти на резервни части и материали, необходими за ремонтите, при което същите се забавят или отлагат във времето.

Освен за ремонт на мотриси, поделение "Трамкар" е обособено и за извършване на ремонт на колооси за мотрисите, ел.двигатели, възли и агрегати, производство и ремонт на резервни части и други услуги за отделните структурни звена на дружеството.

Броят на ремонтираните колооси през анализирания период е 217, което е с 42 бр. /или 24%/ повече спрямо плана. В сравнение с 2020 г. е налице незначително намаление - с 2 бр./или с 0.9%/ (вж.: табл. 21).

**Табл. 21: Ремонтирани колооси**

Депо	2020 г. 9-месечие		2021 г. 9-месечие		
	Отчет бр.	Отн. дял %	План бр.	Отчет бр.	Отн. дял %
Общо, в т.ч.:	219	100,0	175	217	100,0
ТМ депо "Красна поляна"	103	47,0		97	44,7
ТМ депо "Банишора"	91	41,6		111	51,2
ТМ депо "Искър"	25	11,4		9	4,1

През наблюдавания период са извършени ремонти на 345 бр. двигатели при планирани 314 бр. В сравнение с 2020 г. са ремонтирани 3 бр. /или с 0,9%/ по-малко. От общия брой 119 са тягови двигатели и 226 бр. спомагателни. През аналогичния период на 2020 г. са отремонтирани 124 бр. тягови двигатели, 221 бр. спомагателни и 3 бр. асинхронен (вж.: табл. 22).

Табл.22: Ремонт на двигатели

Депю	2020 г. 9-месечие		2021 г. 9-месечие		
	Отчет бр.	Отн. дял %	План бр.	Отчет бр.	Отн. дял %
Общо, в т.ч.:	348	100,0	314	345	100,0
ТМ депо "Красна поляна"	112	32,2		75	21,7
ТМ депо "Банишора"	90	25,9		104	30,2
ТМ депо "Искър"	63	18,1		81	23,5
ТБ депо "Искър"	45	12,9		56	16,2
ТБ депо "Надежда"	38	10,9		28	8,1
Ремонтна база "Левски"				1	0,3

През отчетния период в поделение "Трамкар" са извършени ремонти на различни агрегати, възли и детайли /магниторелсови спирачки /МРС/, бобини, дросели и др./, както и резервни части. Освен това са произведени резервни части и детайли за ТМ депо "Банишора", ТМ депо "Красна поляна", ТМ депо "Искър", "Аварийна служба" и поделение "Трансенерго и РП". Подробна информация за дейността на поделение "Трамкар" през деветте месеца на 2021 г. и 2020 г. е посочена в **Приложение № 9**.

През разглеждания период е проведен сезонния технически преглед "пролет-лято" за проверка на техническата изправност на подвижния състав. През трето тримесечие от годината започна подготовката и провеждането на сезонният преглед "лято-зима". Същевременно се извършват и профилактичните прегледи в отделните депа, които се изпълняват в необходимия обем, съобразно предварително изготвени графици. Осъществява се текущ контрол, относно оформянето на документацията при извършване на ремонтната дейност, в съответствие с изискванията на Системата за управление на качеството.

Техническият и качествен контрол на инфраструктурата се характеризира с осъществяване на входящ контрол, контрол по време на производството /ремонта, поддръжката и монтажа/, както и такъв по изпълнение на договори за доставка на материали.

При доставка на материали се извършва входящ контрол. Издадени са 36 бр. "Визи" ОД 09-02.04 за новозакупени материали, които са придружени с декларации за съответствие или сертификати за качество.

На базата на изработени месечни планове и заявки, се възстановяват и изработват отделни възли, части и съоръжения за контактната и кабелната мрежа, релсовия път и др. За целта се осигурява необходимата конструктивна документация. В зависимост от сложността на изделието в процеса на производство се реализира текущ /между отделните операции/ контрол. За всички произведени съоръжения са оформени досиета, съгласно изискванията на Интегрираната система за управление /ИСУ/. Основно се работи по възстановяване на възли, детайли и съоръжения за повторно използване при ремонти на контактната мрежа.

През разглеждания период са произведени и нови изделия, за които са издадени 69 бр. "Контролен фиш" – ОД 09.02-05. Няма издаден протокол за несъответстващ продукт – ОД 08.08-01.



При текущото поддържане и реконструкция на контактната мрежа и релсовия път от поделение "Трансенерго и релсов път" се демонтират различни детайли, съоръжения и възли, за които се изготвят оценителни протоколи, след което материалите се заприхождат в склада с % годност и се възстановяват за последващо влагане. През отчетния период са изготвени 15 бр. такива протоколи - ОД 09.02-07 за съоръжения и детайли, както и 32 бр. протокола – ОД 09.02-08 за отпадъчни материали /мед, желязо, чугун, отливки от тежести, релси, кабели и др./.

През отчетния период текущо се извършват проверки на различни участъци, относно състоянието на трамвайната и тролейбусната контактна мрежа. Констатираните забележки се изготвят в писмен вид и се предоставят на н-ка на секция "Контактна мрежа" за отстраняване.

През наблюдавания период няма предявени рекламации от клиенти към поделение "Трансенерго и РП".

#### 2.4.ОБНОВЯВАНЕ НА ПОДВИЖНИЯ СЪСТАВ

---

Дружеството в партньорство със Столична община участва в два проекта за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП "Околна среда 2014-2020 г.", Процедура "Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух".

- **Проект 1:** "Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за релсов транспорт – трамвайни мотриси". Проектът предвижда закупуване на **25 броя нови нископодови трамвайни мотриси**, с междурелсие 1009 мм.

През разглеждания период е проведена тръжна процедура и предстои сключване на договор.

- **Проект 2:** „Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси“. Проектът предвижда закупуване на **30 броя** нови нископодови съчленени тролейбуси и **30 броя** нови бързозарядни електробуси с **10 броя** зарядни станции, както и реконструкция на **3 броя** токоизправителни станции (ТИС) и изграждане на нови комплектни трансформаторни постове (КТП) за осигуряване нормалната експлоатация на новозакупените превозни средства.

През отчетният период по тази процедура се извърши доставка на **30 бр.** нови съчленени тролейбуси и на **30 бр.** електробуси със зарядните станции за тях. Към края на анализирания период от тях са въведени в експлоатация всичките тролейбуси, както и 15 бр. електробуси.

Във връзка с реконструкцията на 3 ТИС /ТИС „Веслец“, ТИС „Юнак“ и ТИС „Слатина“/ е сключен договор със "Старт инженеринг" АД – България.

---

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ  
ТРАМВАЙНИ И ТРОЛЕЙБУСНИ ТРАСЕТА

---

В инвестиционната програма на Столична община за 2021 г. са включени инфраструктурни обекти на "Столичен електротранспорт" ЕАД, които са с петгодишен период на реализация. Те се финансират с кредит от ЕИБ и средства по оперативни програми.

През месец април започна реконструкцията на трамваен релсов път по бул. "Цар Борис III", която обхваща участъка от ухото "Княжево" до ухото "Съдебна палата". Предвижда се ремонта да завърши през 2022 г.

През деветте месеца на 2021 г. са извършени ремонти по релсовия път, включени в плана за годината, както следва:

- кръстовището на бул. "К. Величков" и бул. "Ал. Стамболийски";
- ул. "Искър" и ул. "Екзарх Йосиф";
- на бул. "Овча Купел" и ул. "Любляна" и др.

Подробна информация за извършените ремонти е представена в **Приложение № 13.**

## ЧАСТ ТРЕТА: СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРОБЛЕМИ И МЕРКИ ЗА ТЯХНОТО ОТСТРАНЯВАНЕ

През отчетния период в Дружеството могат да се идентифицират проблеми, произтичащи от и свързани главно с равнищата на аварийност, безопасност на движението, респективно пътно-транспортните произшествия и други. В този параграф обзорно се представят основните проблеми, възпрепятстващи работата на Дружеството, както и мерките за тяхното преодоляване.

### 3.1. АВАРИИ: ПРИЧИНИ И МЕРКИ

#### 3.1.1. АНАЛИЗ НА АВАРИИТЕ

През периода 01.01.2021 г. - 30.09.2021 г. в Дружеството са отчетени общо **333 броя аварии**, довели до задръжка на движението за 6 950 минути. Спрямо същия период на 2020 г. броят на аварията е нараснал със 17 бр. /или с 5,4%/, а времето за тяхното отстраняване е с 278 минути повече /или с 4,2%/ /вж.: Приложение № 10/.

Броят на аварията през деветте месеца на 2021 г. и тяхното времетраене, в сравнителен план спрямо предходната година, са представени в табл. 23.

**Табл. 23: Брой аварии и времетраене**

Структурни звена	2020 г. 9-месечие				2021 г. 9-месечие			
	Брой аварии	Задръжка на движение то за отстраняване на аварията /мин./	Средна продължителност на 1 авария /мин./	Изминат пробег /хил. км./	Брой аварии	Задръжка на движение то за отстраняване на аварията /мин./	Средна продължителност на 1 авария /мин./	Изминат пробег /хил. км./
ТМ депо "Красна поляна"	97	1 686	17,4	2 311	82	1 559	19,0	2 183
ТМ депо "Банишора"	77	1 662	21,6	2 685	95	1 844	19,4	2 540
ТМ депо "Искър"	72	1472	20,4	1 586	89	1 808	20,3	1 650
<b>Трамваен транспорт</b>	<b>246</b>	<b>4 820</b>	<b>19,6</b>	<b>6 582</b>	<b>266</b>	<b>5 211</b>	<b>19,6</b>	<b>6 373</b>
ТБ депо "Искър"	6	145	24,2	2 906	5	122	24,4	3 044
ТБ депо "Надежда"	23	581	25,3	1 950	14	382	27,3	2 146
<b>Тролейбусен транспорт</b>	<b>29</b>	<b>726</b>	<b>25,0</b>	<b>4 856</b>	<b>19</b>	<b>504</b>	<b>26,5</b>	<b>5 190</b>
под."ТрЕ и РП"	41	1 126	27,5		48	1 235	25,7	
<b>Общо:</b>	<b>316</b>	<b>6 672</b>	<b>21,1</b>	<b>11 438</b>	<b>333</b>	<b>6 950</b>	<b>20,9</b>	<b>11 563</b>

В трамваен транспорт са регистрирани 266 броя аварии, които са с 20 бр. /или с 8,1%/ повече от същия период на предходната година. Средната продължителност на една авария е запазена. В троллейбусен транспорт се отчита намаление в броя на

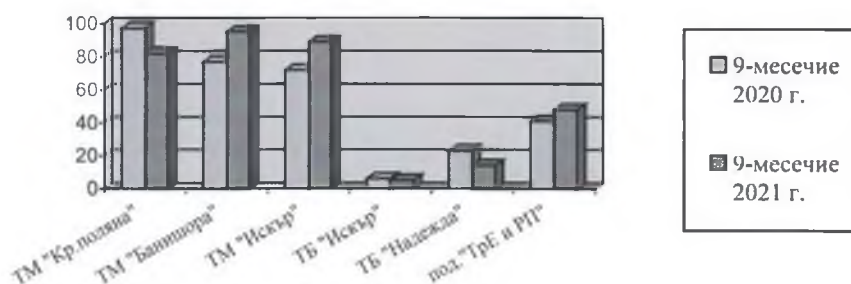
авариите – с 10 спрямо деветте месеца на 2020 г. Средната продължителност на една авария е завишена с 6%.

През последните години аварията в тролейбусния транспорт бележат значителен спад. Основните фактори за това са обновения тролейбусен парк и подобрената организация на работата в депата.

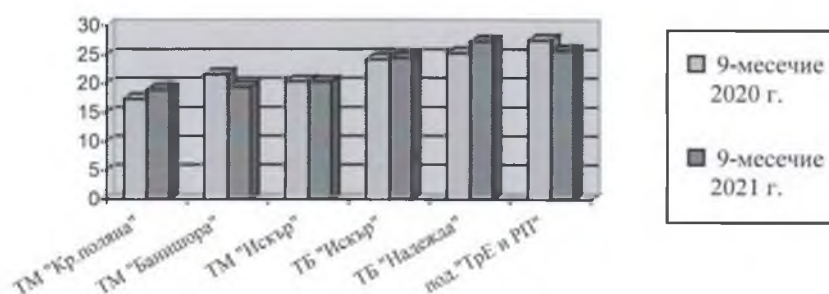
През анализирания период са регистрирани 48 бр. аварии, предизвикани от ТИС, ККМ и релсов път и спрямо съответния период на предходната година са увеличени със 7 бр. /или със 17%/ . Средната продължителност на времето за задръжка на движението е намалено с 6,5%.

Изменението в броя на аварията и тяхното времетраене през двата сравнявани периода в отделните структурни единици може да се проследи на графики 1 и 2:

**Графика 1: Брой аварии през деветмесечието на 2020 и 2021 г.**



**Графика 2: Средна продължителност на аварията**



**Причини за аварията в трамваен транспорт:** При анализиране на причините, предизвикали аварии със задръжка на движението в трамваен транспорт става ясно, че се запазва тенденцията от предходните периоди. Основните причини са главно: **технически причини** (57,5% от общия брой). Те са следствие от амортизираните превозни средства. Най-голям брой повреди се наблюдават във високоволтова инсталация /ВВИ/, нисковолтова инсталация /НВИ/ и токоприемник. Аварията по вина



на водачите в трамваен транспорт са 47 бр. /или 17,7%/ , което е с 2 бр. повече спрямо предходната година /вж.: Приложение № 10.1/.

**Причини за аварията в тролейбусен транспорт:** В тролейбусния транспорт, вследствие обновения парк, са допуснати само две аварии по технически причини. Броят на аварията по вина на водачите е 15 /или 78,9% от общия брой/, като спрямо същия период на предходната година е намален със 7 бр.

**Причини за аварията в поделение "Трансэнерго и РП":** Голяма част от аварията в поделението /24 бр./ са предизвикани от външни причини и неблагоприятни метеорологични условия /50%/ и 15 бр. са по технически причини. По вина на ремонтния персонал са отчетени 6 бр. аварии.

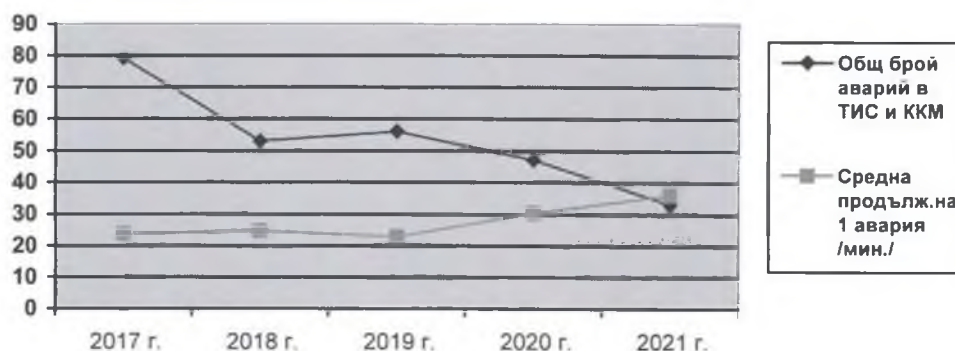
**Причини за аварията на ТИС и ККМ:** С изключение на модернизирания ТИС, все повече се задълбочава проблема с осигуряването на резервни части за останалите токоизправителни станции, които се експлоатират непрекъснато около 45 години и са морално и физически остарели. Производството на резервни части, необходими за тяхната поддръжка и ремонт, отдавна е преустановено, а фирмите-производители ликвидирани. Проблемът се решава частично с демонтираните съоръжения при реконструкцията на ТИС "Надежда", ТИС "Димитровска" и ТИС "Вапцаров" през 2013 г., но доколкото позволява годността им, съобразно степента на износване и то само за някои ТИС от същия вид. Недостигът на финансови средства възпрепятства закупуването и доставката на новосъздадени възли, детайли и комплектни устройства. Необходимо е да продължи модернизацията на ТИС, при което цялото оборудване да бъде подменено с ново, съобразено с най-добрите инженерни практики и съвременни постижения на техниката в тази област.

Аварията са свързани с нанасяне на големи поражения на контактната мрежа и пантографите на трамваите. Възстановяването на техническото и експлоатационно състояние контактната мрежа е свързано с влагане на материали, възли, детайли и труд, както и продължително прекъсване на електрозахранването, респ.движението, което създава неудобства за гражданите, ползващи обществения транспорт. Особено трудно е възстановяването на контактната мрежа в участъка от пл. "Журналист" до пл. "Велчова завера", тъй като това трасе е обособено и достъпът е възможен само с релсова кола. За целта ежегодно се изготвя списък на участъци с опасни дървета в обсега на контактната мрежа. Въпреки подадената информация към съответните институции, през последните 3-4 години на посоченото място не е извършвано планово рязане на опасно наклонени дървета, които са с плитка коренова системи и при лоши атмосферни условия /сняг, вятър, бури/ се предизвиква изкореняване на същите. Периодично при достъп се изрязват опасно надвиснали клони.

Изменението в общия брой аварии в ТИС и ККМ през деветте месеца на последните няколко години могат да се проследят на графика 3.

През отчетния период по вина на секция "Релсов път" са регистрирани 10 аварии с времетраене 306 минути, които са с 3 повече от същия период на предходната година /Приложение № 11/.

Графика 3: Общ брой и средна продължителност на аварияте на ТИС и ККМ



Аварийността се обуславя от поддържането на съоръженията по контактнo-кабелната мрежа, токоизправителните станции, релсовия път, съответните машини и съоръжения, автомобилния парк, от извършването на основни ремонти, реконструкция, текущо поддържане и отделни частични ремонти. Предвидените финансови средства не могат да обезпечат необходимия обем от основни ремонти по ККМ и релсовия път. Наблюдава се тенденция с всяка година изоставане на предвидените разходи за ремонти и поддръжка спрямо необходимите, което налага отлагането им във времето.

### 3.1.2. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРЯВАНЕ НА АВАРИИТЕ

Основно средство за предотвратяване на аварияте са текущата поддръжка и навременните ремонтни дейности, а също и **подмяна на подвижния състав**.

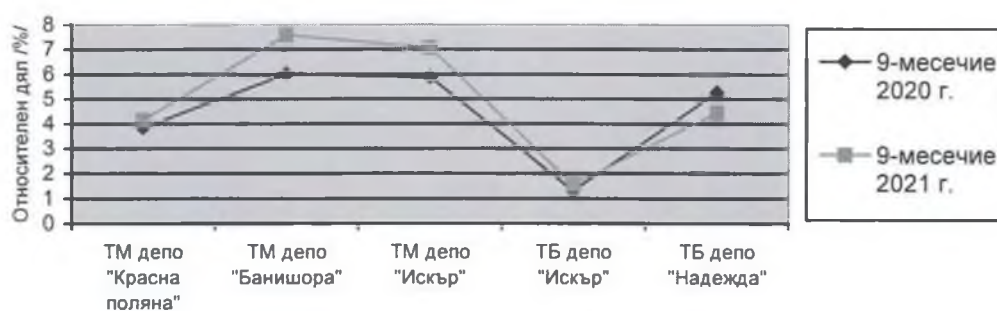
През деветте месеца на 2021 г. броят на прибраните и подменени коли на линия в трамваен транспорт е увеличен със 162 бр. /или с 8,9%/ в сравнение със същия на 2020г. В тролейбусен транспорт се отчита намаление спрямо предходната година – с 37 броя /или с 5.1%/. Посоченият спад се дължи на доставката на нови тролейбуси и електробуси. Подробна информация е представена в **Приложения №№ 12.1 и 12.2**.

В **трамваен транспорт** най-голям е броят на прибраните и подменени коли от линия, поради повреди във възлите: нисковолтова инсталация, електроника и високоволтова инсталация, като броят им е нараснал спрямо съответния период на 2020г.

В **тролейбусния транспорт** аналогично на деветте месеца на 2020 г. най-голям е броят на прибраните и подменени тролейбуси за гуми и поради повреди във вратите на тролейбусите, но в сравнение със същия период на предходната година броят им е намалял.

Изменението в относителния дял на прибраните и подменени коли на линия, спрямо общия брой коли в работа през деветмесечието на 2020 г. и 2021 г. може да се проследи на графика 4.

Графика 4: Относителен дял на прибраните и подменени коли на линия



От посочената информация е видно, че в трамвайните депа "Банишора" и "Искър" е налице ръст в относителния дял на прибраните и подменени коли, спрямо колите в работа. Трябва да отбележим, че в посочените депа се поддържат най-старите, респ.амортизирани возила. Снижение се наблюдава в тролейбусно депо "Надежда". В останалите депа дялът се запазва на равнището на деветте месеца на 2020 г.

За подобряване на ремонтната дейност на превозните средства е необходимо осигуряване на резервни части за различните възли и системи. Недостигът на финансови средства възпрепятства доставката им, което налага извършването на ремонтите в ограничен обем или цялостното им отлагане.

**Подмяна на подвижния състав.** Дружеството в партньорство със Столична община участва в Процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП "Околна среда 2014-2020 г." Приоритетна ос 5 "Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси" и Приоритетна ос 5 "Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за релсов транспорт – трамвайни мотриси". През отчетният период по първата процедура се извърши доставка на **30 бр. нови съчленени тролейбуси** от чешката компания "Шкода Електрик" АД, както и на **30 бр. нови нископодови бързозарядни електробуси с 10 бр. нови зарядни станции**. Към края на анализирания период са въведени в експлоатация всичките 30 тролейбуси и 15 бр. електробуси.

Във връзка с втората процедура е проведена тръжна процедура и предстои сключване на договор за доставка на 25 нови трамвайни мотриси.

**Ремонти и поддръжка на ТИС и ККМ.** Предстои реконструкция и модернизация на 3 ТИС /ТИС „Веслец“, ТИС „Юнак“ и ТИС „Слатина“/. За целта е сключен договор със "Старт инженеринг" АД – България. Средствата са осигурени чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП "Околна среда 2014-2020 г."

През деветте месеца на 2021 г. **плановите прегледи на контактната мрежа** са изпълнени съгласно изготвените месечни графици. Извършена е **профилактика** на 586 бр. трамвайни стрелки и са подменени 59 бр. нагреватели. По план-графика за периода е направена сезонна профилактика на 8 обекта по маршрутите на трамвайни линии с №№ 8, 10, 11, 20 и 22.

През отчетния период е извършена профилактика на 1 104 бр. прекъсвачни кутии и ножове 1000 А. Отстранена е авария след пожар на бул. "България", както и авария в района на ТИС "Слатина" в резултат на кражба на кабел. Възстановени са 6 013 м. кабели след аварии, изместване и частични ремонти. За изграждане на нови кабелни



линии са положени 3 059 м. кабели. Направени са 31 бр. муфи за ниско и 79 бр. за средно напрежение.

Във връзка с писмо от Столична община започна извънреден обход на кабелните трасета за проверка и установяване на качеството на кабелните капацитети и рамки на ревизионните шахти. Подменени са 16 бр. капацитети на шахти и са монтирани 8 бр. заземители. Направен е обход на 21 бр. проходими колектори.

В резултат на предприетите мерки за справяне с възникващите проблеми, през отчетния период общият брой аварии в ТИС и ККМ е намален с 14 /или с 29.8%/, спрямо същия на 2020 г., но средната продължителност на една авария е увеличена с 6 минути /Приложение № 11/. Две от аварията са с продължителност 132 мин., вследствие на изключено напрежение от ЧЕЗ.

**Ремонти на релсов път:** През периода 01.01.2021 г. – 30.09.2021 г. са изпълнени в пълен обем дейностите, предвидени в плана за пролетната профилактика на релсовия път, както и наложителните текущи ремонти. Извършени са 331 бр. текущи и 1 авария ремонт, както и 11 основни ремонта, заложи в Титулния списък на Столична община за 2020 г. Същевременно от месец април 2021 г. започна реконструкцията на бул. „Цар Борис III“. Почистени и осолени са 184 бр. трамвайни стрелки и е направена профилактика на 352 бр. стрелки по отношение на обръщателен механизъм, езична част и отводнителни съоръжения. Подробна информация за обема на ремонтните работи по релсовия път и прилежащите му съоръжения е посочена в Приложение № 13.

**Техническо подсигуряване на ремонтните дейности:** Дейността на дружеството, свързана с ремонтите и поддържането на инфраструктурните съоръжения налага поддържане на парк от специализирани автомобили. Същите са на сериозна средна възраст /35 - 40 г./, а подмяната им, с оглед специфичното им приложение, изисква значителен финансов ресурс. През последните години възниква и друг проблем, свързан с трудното намиране в търговската мрежа на резервни части, възли и агрегати.

През периода 01.01.2021 г. – 30.09.2021 г. са изпълнени планираните мероприятия за осигуряване на безаварийна експлоатация на числящата се автомобилна, специална и инженерна техника.

През анализирания период не са допуснати престои и неизпълнение на поставени задачи, поради некачествен ремонт на автомобилната и специална /строителна/ техника.

Техническите обслужвания /ТО/ и годишните технически прегледи /ГТП/ са изпълнени в пълен обем, съгласно годишен план-график и технологичните карти (вж.: табл. 24).

**Табл. 24:** Основни, текущи и планови ремонти на специализирани автомобили

Вид ТО	2019 год.	2020 год.	2021 год.	
	9-месечие	9-месечие	9-месечие	
	Отчет	Отчет	План	Отчет
ТО 1	202	197	177	185
ТО 2	30	30	24	24
Основни ремонти	1	4	-	-
Средни ремонти	9	13	-	10
Текущи ремонти	148	138	-	127
ГТП	119	113	97	97



Спрямо същият период на предходните две години се отчита незначително намаление на текущите ремонти. Независимо от големия брой ремонти е отложено отстраняването на редица констатирани технически неизправности, поради невъзможност за финансово осигуряване. Това създава предпоставки за възникване на аварийни ситуации през предстоящите периоди.

През разглеждания период са извършени 18 проверки на водачи за остатъчен алкохол и автомобили за преразход на гориво. Констатирано е едно нарушение, като са предприети съответните административни мерки.

### 3.2. БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО И ПТП

#### 3.2.1. ИНЦИДЕНТИ И ПТП

През периода 01.01.2021 г. – 30.09.2021 г. в Дружеството са регистрирани общо 270 броя пътно-транспортни произшествия /ПТП/, като 137 /50,7 %/ от тях са реализирани от превозните средства на трамваен транспорт, а 133 бр. /49,3 %/ - от тролейбусен транспорт. В сравнение със същия период на 2020 г. броят на ПТП е увеличен с 82 /или с 43,6%/, а спрямо 2019 г. нарастването е с 16 бр. /или 6.3%/ (вж.: табл.: 25). Трябва да отбележим, че в резултат от наложеното извънредно положение, породено от COVID-19, през периода м.март-м.юни 2020 г. движението в столицата беше силно ограничено, което се отрази в намаление на ПТП. Наблюдаваният ръст в ПТП през деветте месеца на 2021 г. спрямо същия период на 2019 г. се обуславя от ръста в маршрутния пробег с 8,9%.

**Табл. 25: Регистрирани ПТП**

Структурни звена	Трамваен транспорт			Тролейбусен транспорт			"Столичен Електро-транспорт" ЕАД		
	2019 г. 9-мес.	2020 г. 9-мес.	2021 г. 9-мес.	2019 г. 9-мес.	2020 г. 9-мес.	2021 г. 9-мес.	2019 г. 9-мес.	2020 г. 9-мес.	2021 г. 9-мес.
ПТП - общо	177	125	137	77	63	133	254	188	270
в т.ч.: по вина	19	9	16	34	29	62	53	38	78
Удари на ТМ с ТМ и на ТБ с ТБ	2	2	1	1		1	3	2	2
Удари с чуждо МПС	164	116	130	71	56	126	235	172	256
в т.ч.: по вина	14	6	13	32	27	59	46	33	72
Трансп.злополуки	11	7	6	5	7	6	16	14	12
в т.ч.: по вина	3	2	2	1	2	2	4	4	4
Ранени	8	15	6	4	7	6	12	22	12
в т.ч.: по вина	1	1	2	1	2	2	2	3	4
Убити	1	2		1			2	2	0
в т.ч.: по вина	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Общият брой на транспортните злополуки е с 2 по-малко от деветте месеца на 2020г. и с 4 по-малко от същия период на 2019 г. През отчетния период са допуснати 4 злополуки по вина на водачи от дружеството и са на нивото на съответните периоди през предходните две години. Намаление се отчита в броя на ранените граждани - с 10 бр. в сравнение със съответния период на предходната година. По вина на водачите от

Дружеството са ранени четири човека. При слизане и качване на гражданите в превозните средства на дружеството са допуснати 33 бр. злополуки, които след заключение на контролните и следствени органи не се отчитат в дружеството, а се водят като битови /само за сведение/, тъй като потърпевшите пътници нямат претенции към водачите, прегледани са от Спешна помощ и са освободени. През разглеждания период няма регистрирани смъртни случаи вследствие от транспортна злополука. През същия период на 2019 г. и 2020 г. са отчетени по два случая, които не са по вина на водачи от Дружеството.

**Причини за ПТП.** Пътно-транспортните произшествия по вина на водачите от дружеството през отчетния период са с 40 бр. повече спрямо аналогичния на предходната година. Посоченият ръст се дължи на факта, че в дружеството са назначени значителен брой **нови водачи**, особено тролейбусни шофьори, които нямат необходимия опит за справяне със сложната пътна обстановка в столицата. Голяма част от тях са с изпитателен срок и в случаи на несправяне с работата, на някои се прекратяват трудовите правоотношения.

Допуснатите ПТП по вина на водачите от дружеството са в резултат на неспазване на ЗДП и показателите по БД – движение с несъобразена скорост, неправилни маневри от шофьорите на тролейбуси, неспазване на дистанция, преминаване на забранен сигнал на светофара, отвличане на вниманието /пътник в кабината, разговор с мобилен телефон без Handsfree устройство/ и др.

Освен посочените по-горе причини, съществено влияние върху реализирането на пътно-транспортни произшествия оказва продължаващото увеличаване на броя на превозните средства в столицата, ремонтните дейности и свързаната с това ограничена пропускателна способност на пътните участъци. Трябва да отбележим, че около 29% от допуснатите ПТП са по вина на водачите от дружеството. Останалите са реализирани поради неспазване на ЗДП от водачите на другите превозни средства и пешеходците.

---

### 3.2.2.МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРЯВАНЕ НА ПТП

---

С оглед предотвратяване на транспортни злополуки в дружеството са предприети превантивни мерки, както следва:

- повишаване на безопасността на движението и подобряване на културата на обслужване на пътниците, чрез прилагане на нови Правила за работа на ватманите и шофьорите на тролейбуси, както и Кодекс за етично поведение на водача.
- предпътни медицински прегледи на водачите, съгласно изготвени месечни графици;
- във всички депа са доставени нови апарати за проба на остатъчен алкохол “Dingo P-02” – стационарен алкотестер
- задължително използване на звукова сигнализация от водачите, преди затваряне на вратите и потегляне;
- задължително използване на блокировките на вратите на превозното средство;
- инструктиране на водачите – отварянето на вратите да става само, когато ПС е на спирката и е в покой;
- провеждане на допълнителни инструктажи на водачите.
- контролира се спазването на графиците за психологически прегледи на ватманите и шофьорите на тролейбуси и електробуси.
- при възникване на спорни ситуации водачите се изпробват с апарат “Дрегер”.

### 3.3.НЕДОСТИГ НА ВОДАЧИ

#### 3.3.1.ПАРАМЕТРИ НА НЕДОСТИГА НА ВОДАЧИ

Към 30.06.2020 г. **незаетите работни места** за водачи са 64, или 8% от необходимият брой, а към 30.09.2021 г. са 56 бр., или 6% от щата на водачите.

През анализирания период са **уволнени** по различни причини 135 човека, от които 61 са водачи, 42 работници по ремонт, поддръжка и модернизация на трамваи, тролейбуси и инфраструктура и 32 - друг персонал.

**Коефициентът на оборота на работната сила** за анализирания период е 0,143 и е с 0.007 по-нисък от този през същия период на 2020 г.

#### 3.3.2.МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НЕДОСТИГА НА ПЕРСОНАЛ

За преодоляване на проблема с недостига на водачи, целогодишно в дружеството са предприети следните мерки:

- **назначаване на персонал:** назначени са 139 работници и служители, от които 92 са ватмани и шофьори на тролейбуси и електробуси;
- **организиране на курсове** за професионална подготовка на ватмани и шофьори на тролейбуси: Курсовете за ватмани се заплащат от курсистите, като е предвидена и възможност за безплатно обучение при сключване на договор за работа в дружеството за срок от пет години. За шофьорите на тролейбуси също курсовете са безплатни при подписване на договор за работа. През деветте месеца на 2021 г. в учебния център на дружеството са обучени и придобили правоспособност (категория D(103) 89 шофьори на тролейбуси, както и 25 ватмани (категория Тм). Към края на анализирания период в процес на обучение са 27 кандидати за ватмани;
- **повишаване на доходите:** Трябва да подчертаем, че ръководството на Дружеството предприема адекватни мерки, с оглед на разполагаемия финансов ресурс, за повишаване доходите на персонала. През последните няколко години заплатите на персонала се увеличават ежегодно. От 01.03.2021 г. отново са завишени основните заплати на целия персонал с 10% въз основа на Споразумение за сътрудничество от 13.09.2019 г. между Столична община, Синдикалните организации – КНСБ и КТ "Подкрепа" и ръководителите на общинските транспортни дружества;
- **осигуряване на баланс на работното време на персонала:** Съпоставяйки баланса на работното време на водачите в дружеството за деветте месеца на 2020 г. и 2021 г. се установява, че през отчетния период средносписъчният брой е увеличен с 82 бр. Отработените дни средно на един водач са намалели със 17,1 ч/д, а неотработените са увеличени със 16,1 ч/д. Броят на работните дни по календар през отчетния период е с 1 ден по-малко от същият на предходната година. Наблюдава се положителна тенденция по отношение издължаването на почивките и годишния отпуск;
- **намаляване на полагания извънреден труд:** Положеният извънреден труд през деветмесечието на 2021 година е в размер на 184 229 часа, което е с 20 841 часа по-малко в сравнение със същия период на 2020 г. Средно на 1 лице от персонала на дружеството извънредният труд е в размер на 96,6 ч/ч или с 15,2 ч/ч по-малко от предходната година. Най-осезаемо



намаление на извънредния труд спрямо същия период на 2020 г. се отчита при водачите – с 54,5 ч/ч., което е следствие от назначаването на значителен брой ватмани и шофьори на тролейбуси. В останалите категории персонал размерът на извънредния труд е в допустими граници.

В обобщение следва да се подчертае, че за деветте месеца на 2021 г. Дружеството отчита загуба, като финансовият резултат основно е свързан с въздействието на пандемията от COVID-19 върху дейността на Дружеството и продължаващият спад в приходите. В резултат от противоепидемичните мерки, както и от въвеждането на новата система за таксуване в превозните средства, дружеството губи за периода над 3 100 хил.лв без ДДС. Продължаващо намаляване на разходите е невъзможно, предвид обществения характер на предоставяните от дружеството услуги.

На основание ПМС 151/2020 г. и ПМС 429/2020 г. „Столичен електротранспорт“ кандидатства пред Агенция по заетостта и беше одобрен като работодател за предоставяне на компенсации за месеците април и май 2021 г., с цел преодоляване последствията от пандемията и запазване на заетостта на работниците и служителите. Към 30.09.2021 г. от НОИ са изплатени компенсации в размер на 3 602 хил.лв.

Финансирането на дружеството изцяло зависи от постъпленията на „ЦГМ“ ЕАД, както и на Столична община като собственик на капитала на дружеството.

**През отчетния период не са реализирани разходи за реклама, спонсорство или дарения, както и представителни разходи.**

В заключение трябва да отбележим, че ръководството на Дружеството оперативно предприема адекватни действия за преодоляване на проблемите, породени от пандемичната обстановка и утежнените икономически и социални условия в страната. Предприети са редица рестриктивни мерки за ограничаване на разходите, като са сведени до размери, които да гарантират запазване на Дружеството като действащо предприятие.

В условия на форсмажорни обстоятелства, следствие на пандемията от COVID-19, Дружеството приключва деветмесечието на 2021 г. в относително задоволително финансово състояние. Подобряването на финансовото му състояние зависи, както от усилията на мениджмънта, така и от изпълнение на ангажиментите от страна на “Центъра за градска мобилност” ЕАД и Столична община, свързани със заплащането на транспортната задача. Това ще гарантира възможности на “Столичен електротранспорт” ЕАД да изпълнява транспортната си задача дори и след края на 2021 г., както и да продължи успешната реализация на проектите за обновяване на парка от превозни средства, с цел повишаване качеството на предоставяната транспортна услуга.

**За “Столичен електротранспорт” ЕАД:**

**инж. Евгений Ганчев**

Изпълнителен директор





РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Приложение №1

на  
на електрическия подвижен състав (ЕПС) по тип ТМ,  
инвентарни номера и депа

към 30.09.2021 г.

Общ брой трамвайни мотриси и ремаркета: 287 ТМ + 1Р +5М

№	Т И П Т М	Инв. №	Д Е П О			ОБЩО: ТМ	Забел:
			"Красна поляна"	"Бани- шора"	"Искър"		
за междурелсие 1009 мм							
1	T8M-700 M	909 - 936		8		8	
2	T8M-503	503 - 511		9		9	
3	T8M-700 IT	2401 - 2418	18			18	
4	PESA 122 NaSF	2301 - 2338	38			38	
5	T6M-400 Учебен	435 -		1		1	
6	T6M-700	701 - 831		22		22	
7	T6A2 - BG	2033 - 3032	8	31		39	
7а	T6A2 - BG Учебен	3009 -		1		1	
8	T6A2 - SF	2041 - 2057	17			17	
9	T4Д-С	1175 -	1			1	
10	Be4/6S	659 - 686		28		28	
ОБЩО ТМ за 1009 мм:			82	100		182	
за междурелсие 1435 мм							
11	T6B5 - ЧСФР	4101 - 4137			37	37	
12	T6A5 - ЧСФР	4140 - 4194			55	55	
13	T8-401 Германия	4401 - 4415			6	6	
14	T4Д - М	4035 - 4080			7	7	
Рем.	В4Д - М	4764 -			1	1	
	T8M-700M музеен	939			1М	1М	
	T6 МД 1000 музеен	4027			1М	1М	
	T4-205-Германия-60 г. Музеен	4208			1М	1М	
	T6-231-Германия-59 г. Музеен	4234			1М	1М	
	P4-280-Германия-62 г.-ремарке Музеен	4281			1М	1М	
ОБЩО ТМ+Р за 1435 мм:					105+1Р	105+1Р	
ОБЩО ТМ + Р:			82	100	105+1Р +5М	287+1Р+5М	

Н - к отдел "ПТ и Д"  
/инж. Б. Кълев/

Зам. директор по ТВ:  
/инж. П. Василев/

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  
на

Приложение № 1

електрическия подвижен състав (ЕПС) по тип ТБ,  
инвентарни номера и депа

Общ брой тролейбуси:

към 30.09.2021 г.  
127

№	Т И П Т Б	Инв. №	Д Е П О		Общо Т Б	Забел:
			"Искър"	"Надежда"		
1	"Икарус-280.92"	2104 - 2915		14	14	
2	"Икарус-280.92" Учебен	2702 - 2715		2	2	
3	"Шкода- 26 Tr СОЛАРИС"	1603 - 1632	30		30	
4	"Шкода- 27 Tr СОЛАРИС Trolino"	1650 - 2699	25	25	50	
5	"SKODA 27 Tr Solaris"	2801 - 2830		30	30	
6	"Хайгър" - с у-во за ел.ен.	1701	1		1	
Общо ТБ:			56	71	127	

Н - к отдел "ПТ и Д":  
/инж. Б. Колев/

Зам. директор по ТБ:  
/инж. П. Варилев/

**РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ** Приложение № 1  
на  
електрическия подвижен състав (Електробуси) по тип,  
инвентарни номера и депа  
към 30.09.2021 г.

Общ брой електробуси: 30

№	Т И П Т Б	Инв. №	ДЕПО	Общо	Забел:
			"Искър"	ЕлБуси	
1	"HIGER" - Електробус	5001 - 5015	15	15	
2	"HIGER"-KLQ6125GEV3 Електробус	5031 - 5049	15	15	
Общо ТБ:			30	30	

Н - к отдел "ПТ и Д":  
/инж. Б. Крлев/

Зам. директор по ТВ:  
/инж. П. Вафилев/

**СПРАВКА**  
за ВЪЗРАСТТА на Е П С - трамвайни мотриси и ремаркета  
от датата на въвеждане в експлоатация

Приложение № 2

към 30.09.2021 г.

№	Т и П ТМ	ГОДИНА на ВЛИЗАНЕ в ЕКСПЛОАТАЦИЯ:																			ОБЩО: Т М	
		1983	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1995	2000	2008	2009	2010	2012	2014	2016	2017	2018	2019	2020		2021
1	T8M-700M				2	1	3	2														8
2	T8M-503						6	3														9
3	T8M-700 IT									1	16	1										18
4	PESA 122 NaSF													20	5				2	11		38
5a	T6M-400 - Учебен	1																				1
6	T6M-700		1	9	1	11																22
7	T4Д- С												1									1
8	T6A2 - BG							39														39
8a	T6A2 - BG Учебен							1														1
9	T6A2 - SF								17													17
10	Be4/6S																21	7				28
11	T6B5 - ЧСФР					7	30															37
12	T6A5 - ЧСФР														20	10			10	4	11	55
13	T8-401 Германия								6													6
14	T4Д - М											7										7
Рег	В4Д - М													1P								1P
М	T6MD -1000M музеен				1M																	1M
М	T4-205 Герм.музеен							1M														1M
М	T6-231 Герм.музеен							1M														1M
Рег	P4-280 Герм.музеен							1M														1M
Общо ТМ + Р:		1	1	9	3 + 1M	19	39	45	6+3M	17	1	16	8	1+1P	20	25	31	7	12	15	11	287+1P+5M

До 6 години            18 бр. ТМ  
От 6 до 12 години    26 бр. ТМ  
От 12 до 18 години   12 бр. ТМ  
От 18 до 24 години   17 бр. ТМ  
Над 24 години        214 бр. ТМ + 1 бр. Р

Н - к отдел "ПТ и Д":  
/инж. Б. Колев/

Зам. директор по ТВ  
/инж. П. Василев/



## СПРАВКА

Приложение № 2

## за ВЪЗРАСТТА на Е П С - тролейбуси

Общ брой тролейбуси: 127

към 30.09.2021 г.

№ по ред	Т И П	ГОДИНА НА ВЛИЗАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ						ОБЩО: ТБ	
		1987	1988	2010	2011	2014	2020		2021
1	"Икарус - 280.92"	14	1						15
2	"Икарус - 280.92" Учебен		1						1
3	"Шкода - 26 Tr СОЛАРИС"			25	5				30
4	"Шкода - 27 Tr СОЛАРИС"					50		30	80
5	"Хайгър" - с у-во за ел.ен.						1		1
ОБЩО:		14	2	25	5	50	1	30	127

До 6 години - 31 бр. ТБ  
 От 6 до 12 години - 80 бр. ТБ  
 От 18 до 24 години - 0 бр. ТБ  
 Над 24 години - 16 бр. ТБ

Н - к отдел "ПТ и Д":  
 /инж. В. Колев/

Зам. директор по ТВ:  
 /инж. П. Василев/

## СПРАВКА

Приложение № 3

за ВЪЗРАСТТА на Е П С - електробуси

Общ брой електробуси: 30

към 30.09.2021 г.

№ по ред	Т И П				ОБЩО: ТБ
		2019	2020	2021	
1	"HIGER" - Електробус	1	14		15
2	"HIGER"-KLQ6125GEV3 Електробус			15	15
ОБЩО:		1	14	15	30

До 6 години - 30 бр. ЕлБуси  
От 6 до 12 години - 0 бр. ЕлБуси  
От 18 до 24 години - 0 бр. ЕлБуси  
Над 24 години - 0 бр. ЕлБуси

Н - к отдел "ПТ и Д"

/инж. Б. Колев/

Зам. директор по ТВ

/инж. П. Василев/

Мярка: лева

Календарна година	План	Отчет	План към 30.09.2021 г.	Отчет към 30.09.2021 г.
Календарен месец	Септември			
лв, без ДДС				

<i>Приходи от продажба на превозни документи през собствени канали (водачи, билетни автомати)</i>				
Обем продажби				
<i>Билети</i>				
За еднократно пътуване	89 730	142 634	431 407	577 809
<i>Тарифа</i>				
Цена на билети				
За еднократно пътуване	1.33	1.33	1.33	1.33
Приходи от продажба на превозни документи	119 637	190 174	239 649	770 393
<i>Билети</i>				
За еднократно пътуване	119 637	190 174	575 195	615 161
Други приходи, генерирани във връзка с изпълнение на ОПШ	76 000	23 568	690 500	1 257 683
Приходи от реклама			0	0
Приходи от наеми на помещения	8 917	12 601	80 250	88 196
Приходи от продажба на материали	25 000	0	225 000	767 885
Приходи от продажба на дълготрайни активи			0	0
Курсове и обучения за водачи		2 500	6 500	24 140
Други приходи във връзка с изпълнение на ОПШ	42 083	8 467	378 750	377 462
Финансови приходи				0
Приходи от финансираня от страна на Общината	998 172	1 112 670	7 680 381	7 711 218
Признати годишни приходи от финансираня за правото на ползване на активи				
Признати годишни приходи от финансираня за закупуване на активи	998 172	1 112 670	7 680 381	7 711 218
Компенсация за тарифно задължение	1 126 400	1 257 542	9 979 200	10 279 092
По реда на Наредба № 2 на МФ	256 000	336 827	2 268 000	2 394 812
По реда на Наредба за превоз на пътници на СОС	870 400	920 715	7 711 200	7 884 280
<i>Възнаграждение</i>	2 099 200	1 841 063	18 597 600	17 617 584
<i>Компенсация за покриване на загуби (без печалба)</i>	3 520 000	3 415 008	31 185 000	23 977 611

<b>Приходи от дейности извън обхвата на ОПП</b>	41 667	49 985	407 000	932 461
Приходи от други транспортни услуги				
Приходи от проектиране и строителство, извън задълженията, свързани с изпълнение на Договора	41 667	44 916	375 000	895 543
Приходи от сервизни дейности извън задълженията, свързани с изпълнение на Договора			0	0
Приходи от други дейности		5068.52	10 000	36 919

Таблица 1 - Приходи на "Столичен електротранспорт" ЕАД - ЕЛЕКТРОБУСИ

Мярка: лева

Календарна година	План	Отчет	План към 30.09.2021 г.	Отчет към 30.09.2021 г.
Календарен месец	Септември			
лв, без ДДС				

<b>Приходи от продажба на превозни документи през собствени канали (водачи, билетни автомати)</b>				
Обем продажби				
<b>Билети</b>				
За еднократно пътуване	5 174	0	25 229	8 700
<b>Тарифа</b>				
Цена на билети				
За еднократно пътуване	1.33	1.33	1.33	1.33
<b>Приходи от продажба на превозни документи</b>	6 898		33 638	11 600
<b>Билети</b>				
За еднократно пътуване	6 898		58 335	8 400
<b>Други приходи, генерирани във връзка с изпълнение на ОПП</b>	0	0	0	0
Приходи от реклама			0	0
Приходи от наеми на помещения			0	0
Приходи от продажба на материали			0	0
Приходи от продажба на дълготрайни активи			0	0
Курсове и обучения за водачи			0	0
Други приходи във връзка с изпълнение на ОПП			0	0
Финансови приходи				0
<b>Приходи от финансираня от страна на Общината</b>	26 893	0	26 893	0
Признати годишни приходи от финансираня за правото на ползване на активи				
Признати годишни приходи от финансираня за закупуване на активи	26 893		26 893	0
<b>Компенсация за тарифно задължение</b>	78 320	94 952	698 720	665 076
По реда на Наредба № 2 на МФ	17 800	25 433	158 800	156 650
По реда на Наредба за превоз на пътници на СОС	60 520	69 520	539 920	508 426
<b>Възнаграждение</b>	36 490	34 752	325 540	394 397
<b>Компенсация за покриване на загуби (без печалба)</b>	89 000	147 075	794 000	978 230



Таблица 1 - Приходи на "Столичен електротранспорт" ЕАД - 2020 год.- ОБЩО

Мярка: лева

Календарна година	План	Отчет	План към 30.09.2021 г.	Отчет към 30.09.2021 г.
Календарен месец	Септември			
лв, без ДДС				

<i>Приходи от продажба на превозни документи през собствени канали (водачи, билетни автомати)</i>				
Обем продажби				
<i>Билети</i>				
За еднократно пътуване	94 904	142 634	456 636	586 509
Тарифа				
Цена на билети				
За еднократно пътуване	1.33	1.33	1.33	1.33
<b>Приходи от продажба на превозни документи</b>	<b>126 536</b>	<b>190 174</b>	<b>608 833</b>	<b>781 993</b>
<i>Билети</i>				
За еднократно пътуване	126 536	190 174	608 833	781 993
<b>Други приходи, генерирани във връзка с изпълнение на ОПП</b>	<b>76 000</b>	<b>23 568</b>	<b>690 500</b>	<b>1 257 683</b>
Приходи от реклама	0	0	0	0
Приходи от наеми на помещения	8 917	12601	80 250	88 196
Приходи от продажба на материали	25 000	0	225 000	767 885
Приходи от продажба на дълготрайни активи	0	0	0	0
Курсове и обучения за водачи	0	2500	6 500	24 140
Други приходи във връзка с изпълнение на ОПП	42 083	8467	378 750	377 462
Финансови приходи	0	0		0
<b>Приходи от финансираня от страна на Общината</b>	<b>1 025 065</b>	<b>1 112 670</b>	<b>7 707 274</b>	<b>7 711 218</b>
Признати годишни приходи от финансираня за правото на ползване на активи				
Признати годишни приходи от финансираня за закупуване на активи	1 025 065	1112670	7 707 274	7 711 218
<b>Компенсация за тарифно задължение</b>	<b>1 204 720</b>	<b>1 352 494</b>	<b>10 677 920</b>	<b>10 944 168</b>
По реда на Наредба № 2 на МФ	273 800	362260	2 426 800	2 551 463
По реда на Наредба за превоз на пътници на СОС	930 920	990234	8 251 120	8 392 706
<b>Възнаграждение</b>	<b>2 135 690</b>	<b>1 875 815</b>	<b>18 923 140</b>	<b>18 011 981</b>
<b>Компенсация за покриване на загуби (без печалба)</b>	<b>3 609 000</b>	<b>3 562 083</b>	<b>31 979 000</b>	<b>24 955 841</b>
<b>Приходи от дейности извън обхвата на ОПП</b>	<b>41 667</b>	<b>49 985</b>	<b>407 000</b>	<b>932 461</b>
Приходи от други транспортни услуги				
Приходи от проектиране и строителство, извън задълженията, свързани с изпълнение на Договора	41 667	44916	375 000	895 543
Приходи от сервизни дейности извън задълженията, свързани с изпълнение на Договора			0	0
Приходи от други дейности			10 000	36 919

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



Таблица 2.1. - Променливи разходи на  
"Столичен електротранспорт" ЕАД - 2021 год.

Мярка: лева

Календарна година	План	Отчет	План към 30.09. 2021 г.	Отчет към 30.09. 2021 г.
Календарен месец	Септември			
лв, без ДДС				

<b>Променливи разходи за дейността по ОПШ</b>				
Разходи за материали и суровини	1,099,593	940,723	11,152,014	8,998,044
Гориво и смазочни материали	72,618	39,513	716,742	398,050
Резервни части и материали за техническа поддръжка	520,437	270,550	4,877,406	2,500,870
Ел.енергия за ПС	506,538	630,660	5,557,866	6,099,124
<b>Променливи разходи за дейности извън обхвата на ОПШ</b>	<b>1,720</b>	<b>0</b>	<b>15,480</b>	<b>750</b>
Разходи за материали	1,720		15,480	750
Разходи за външни услуги			0	0
Разходи за персонал			0	0
Други оперативни разходи			0	0
Разходи за амортизации			0	0

Таблица 2.1. - Променливи разходи на  
"Столичен електротранспорт" ЕАД - ЕЛЕКТРОБУСИ

Мярка: лева

Календарна година	План	Отчет	План към 30.09. 2021 г.	Отчет към 30.09. 2021 г.
Календарен месец	Септември			
лв, без ДДС				

<b>Променливи разходи за дейността по ОПШ</b>				
Разходи за материали и суровини	27,481	16,194	237,786	164,923
Гориво и смазочни материали	201		1,983	869
Резервни части и материали за техническа поддръжка	0	10	0	7,837
Ел.енергия за ПС	27,280	16,184	235,803	156,217
<b>Променливи разходи за дейности извън обхвата на ОПШ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Разходи за материали			0	0
Разходи за външни услуги			0	0
Разходи за персонал			0	0
Други оперативни разходи			0	0
Разходи за амортизации			0	0

Таблица 2.1. - Променливи разходи на  
"Столичен електротранспорт" ЕАД - 2020 год.- **ОБЩО**

Мярка: лева

Календарна година	План	Отчет	План към 30.09. 2021 г.	Отчет към 30.09. 2021 г.
Календарен месец	Септември			
лв, без ДДС				
<b>Променливи разходи за дейността по ОПП</b>				
Разходи за материали и суровини	1 127 074	956 918	11,389,799	9 162 967
Гориво и смазочни материали	72 819	39 513	718 724	398 919
Резервни части и материали за техническа поддръжка	520 437	270 561	4 877 406	2 508 707
Ел. енергия за ПС	533 818	646 843	5 793 669	6 255 341
<b>Променливи разходи за дейности извън обхвата на ОПП</b>	1 720	0	15 480	750
Разходи за материали	1 720	0	15 480	750
Разходи за външни услуги				
Разходи за персонал				
Други оперативни разходи				
Разходи за амортизации				

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: /



Таблица 2.2. - Постоянни разходи на  
"Столичен електротранспорт" ЕАД - 2021 год.

Мярка: лева

Календарна година	План	Отчет	План към 30.09. 2021 г.	Отчет към 30.09. 2021 г.
Календарен месец	Септември			
лв, без ДДС				
<b>Постоянни разходи, признати за разходи по предоставяне на ОПП за дейностите по чл. .... На Договора</b>	<b>583 878</b>	<b>182 163</b>	<b>5 738 670</b>	<b>1 791 566</b>
Инструменти	16 667	4 794	150 000	42 150
Топлоенергия и електроенергия	53 728	61 086	967 318	887 243
Работно и специално облекло	20 833	8 049	187 500	94 058
Други материали	492 650	108 233	4 433 852	768 115
<i>Разходи за външни услуги</i>	<b>429 772</b>	<b>491 573</b>	<b>3 867 951</b>	<b>4 583 750</b>
Ремонт	41 667	180 363	375 000	1 783 107
Съобщителни услуги	6 750	7 248	60 750	54 988
Нает транспорт	192		1 725	3 399
Охрана	100 961	125 278	908 648	1 040 318
Договори за услуги	52 126	50 860	469 138	488 579
Застраховки	72 735	58 379	654 617	593 250
Други	155 342	69 446	1 398 074	620 109
<i>Разходи за персонал</i>	<b>5 520 995</b>	<b>4 669 094</b>	<b>44 965 372</b>	<b>39 952 476</b>
Заплати	3 817 896	3 301 508	31 094 597	27 838 661
Осигуровки	1 703 099	1 367 586	13 870 775	12 113 815
<i>Разходи за амортизации</i>	<b>1 412 761</b>	<b>1 638 634</b>	<b>11 227 998</b>	<b>12 580 976</b>
<i>Други оперативни разходи</i>	<b>76 872</b>	<b>42 069</b>	<b>691 846</b>	<b>739 139</b>
Разходи за командировки	2 500	275	22 500	5 656
Униформено облекло	37 500	2 216	337 500	41 807
Други разходи	36 872	39 577	331 846	691 676
<b>Финансови разходи</b>		<b>1 289</b>	<b>25 758</b>	<b>57 503</b>
<b>Разпределени постоянни разходи за дейностите по член .... От Договора</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Разходи за материали	0		0	0
Разходи за външни услуги	0		0	0
Разходи за персонал			0	0
Други оперативни разходи	0		0	0
Разходи за амортизации	0		0	0



Постоянни разходи за дейности извън обхвата на ОПП	38 695	81 743	379 275	972 242
Разходи за материали	5 224	48 706	51 203	576 241
Разходи за външни услуги	25 602	634	250 935	72 052
Разходи за персонал	6 114	11 132	59 924	166 050
Други оперативни разходи	131	18 657	1 283	126 039
Разходи за амортизации	1 625	2 615	15 931	31 860

Таблица 2.2. - Постоянни разходи на "Столичен електротранспорт" ЕАД - 2020 год. - ЕЛЕКТРОБУСИ

Мярка: лева

Календарна година	План	Отчет	План към 30.09. 2021 г.	Отчет към 30.09. 2021 г.
Календарен месец	Септември			
лв, без ДДС				

Постоянни разходи, признати за разходи по предоставяне на ОПП за дейностите по чл. .... На Договора	42	2	375	287
Инструменти			0	0
Топлоенергия и електроенергия			0	0
Работно и специално облекло			0	0
Други материали	42	2	375	287
<i>Разходи за външни услуги</i>	<b>5 732</b>	<b>15 265</b>	51 586	80 089
Ремонт			0	0
Съобщителни услуги			0	0
Нает транспорт			0	0
Охрана			0	0
Договори за услуги			0	6 005
Застраховки	5 732	14 259	51 586	70 916
Други		1 006	0	3 169
<i>Разходи за персонал</i>	<b>152 455</b>	<b>118 286</b>	1 241 659	962 006
Заплати	102 532	80 739	835 062	645 503
Осигуровки	49 923	37 547	406 597	316 502
<i>Разходи за амортизации</i>	173 590	130 561	1 218 078	1 175 051
<i>Други оперативни разходи</i>	0	0	0	706
Разходи за командировки			0	0
Униформено облекло			0	0
Други разходи			0	706
<b>Финансови разходи</b>		15 369	195 583	149 808
Разпределени постоянни разходи за дейностите по член ..... От Договора	0	0	0	0
Разходи за материали	0		0	0

Разходи за външни услуги	0	0	0
Разходи за персонал			0
Други оперативни разходи	0		0
Разходи за амортизации	0		0

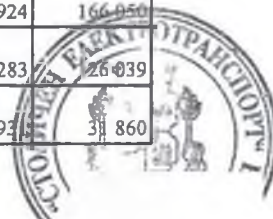
Таблица 2.2. - Постоянни разходи на "Столичен електротранспорт" ЕАД - 2020 год. - **ОБЩО**

Мярка: лева

Календарна година	План	Отчет	План към 30.09. 2021 г.	Отчет към 30.09. 2021 г.
Календарен месец	Септември			
лв, без ДДС				

Постоянни разходи, признати за разходи по предоставяне на ОПП за дейностите по чл. .... На Договора	583 920	182 165	5 739 045	1 791 853
Инструменти	16 667	4 794	150 000	42 150
Топлоенергия и електроенергия	53 728	61 086	967 318	887 243
Работно и специално облекло	20 833	8 049	187 500	94 058
Други материали	492 692	108 235	4 434 227	768 402
<i>Разходи за външни услуги</i>	<b>435 504</b>	<b>506 838</b>	3 919 537	4 663 839
Ремонт	41 667	180 363	375 000	1 783 107
Съобщителни услуги	6 750	7 248	60 750	54 988
Нает транспорт	192	0	1 725	3 399
Охрана	100 961	125 278	908 648	1 040 318
Договори за услуги	52 126	50 860	469 138	494 583
Застраховки	78 467	72 638	706 203	664 166
Други	155 342	70 452	1 398 074	623 278
<i>Разходи за персонал</i>	<b>5 673 450</b>	<b>4 787 380</b>	46 207 032	40 914 482
Заплати	3 920 428	3 382 247	31 929 659	28 484 164
Осигуровки	1 753 022	1 405 132	14 277 373	12 430 317
<i>Разходи за амортизации</i>	<b>1 586 351</b>	<b>1 769 195</b>	12 446 076	13 756 027
<i>Други оперативни разходи</i>	<b>76 872</b>	<b>42 069</b>	691 846	739 845
Разходи за командировки	2 500	275	22 500	5 656
Униформено облекло	37 500	2 216	337 500	41 807
Други разходи	36 872	39 577	331 846	692 383
Финансови разходи	0	16 658	221 341	207 311
Разпределени постоянни разходи за дейностите по член ..... От Договора	0	0	0	0
Разходи за материали	0		0	0
Разходи за външни услуги	0		0	0
Разходи за персонал			0	0
Други оперативни разходи	0		0	0
Разходи за амортизации	0		0	0
<b>Постоянни разходи за дейности извън обхвата на ОПП</b>	<b>38 695</b>	<b>81 743</b>	<b>379 275</b>	<b>972 242</b>
Разходи за материали	5 224	48 706	51 203	576 241

Разходи за външни услуги	25 602	634	250 935	72 052
Разходи за персонал	6 114	11 132	59 924	166 950
Други оперативни разходи	131	18 657	1 283	26 039
Разходи за амортизации	1 625	2 615	15 938	31 860



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Таблица 3 - Бизнес план на  
"Столичен електротранспорт" ЕАД - 2020 год.

Мярка: лева

Календарна година	План	Отчет	План към 30.09. 2021 г.	Отчет към 30.09. 2021 г.
Календарен месец	Септември			
лв, без ДДС				
<b>Отчет за приходите и разходите от дейността за изпълнение на ОПП</b>				
Приходи /без финансови/	7 939 409	7 840 024	68 707 876	61 613 580
Разходи за материали	1 683 472	1 122 886	16 890 684	10 789 610
Разходи за външни услуги	429 772	491 573	3 867 951	4 583 750
Разходи за персонал	5 520 995	4 669 094	44 965 372	39 952 476
Разходи за амортизация на нефинансови активи	1 412 761	1 638 634	11 227 998	12 580 976
Отчетна стойност на продадените активи			0	204 850
Промени в наличността на готовата продукция и незавършеното производство			0	-246 011
Придобиване на машини и съоръжения по стопански начин	-146 951		-1 322 561	-1 318 255
Други разходи /без финансови разходи/	76 872	42 069	691 846	739 139
<b>Общо разходи /от р.3 до р.10</b>	<b>8 976 921</b>	<b>7 964 256</b>	<b>76 321 290</b>	<b>67 286 534</b>
<b>Брутна печалба /р.1-р.11/</b>	<b>-1 037 511</b>	<b>-124 232</b>	<b>-7 613 415</b>	<b>-5 672 955</b>
<b>Брутна печалба, % /р.12 : р.2%/</b>	<b>-13</b>	<b>-2</b>	<b>-11</b>	<b>-9</b>
Оперативни разходи	8 976 921	7 964 256	76 321 290	67 286 534
ППЛДА /р.14- р.6-р.2/	375 250	1 514 403	3 614 583	6 908 022
ППЛДА, % /р.15 : р.1/	5	19	5	11
Амортизация	1 412 761	1 638 634	11 227 998	12 580 976
ППЛД /р.12/	-1 037 511	-124 232	-7 613 415	-5 672 955
Финансови приходи/разходи	0	-1 289	-25 758	-57 503
Облагаем доход	-1 037 511	-125 520	-7 639 173	-5 730 458
Данък върху печалбата				
<b>Нетна печалба</b>	<b>-1 037 511</b>	<b>-125 520</b>	<b>-7 639 173</b>	<b>-5 730 458</b>

**Отчет за приходите и разходите от дейността извън обхвата на ОПП**

Календарна година	План	Отчет	План към 30.09. 2021 г.	Отчет към 30.09. 2021 г.
Календарен месец	Септември			
лв, без ДДС				
Приходи	41 667	49 985	407 000	932 461
Отчетна стойност на продажбите	40 415	81 743	394 755	972 992
Брутна печалба	1 252	-31 758	12 245	-40 531
Брутна печалба, %	3	-64	3	-4
Оперативни разходи	40 415	81 743	394 755	972 992
ППЛДА / р.5-(р.9-р.12) /	2 876	-29 143	28 176	-8 671
ППЛДА, %	7	-58	7	-1
Амортизация	1 625	2 615	15 931	31 860
ППЛД	1 252	-31 758	12 245	-40 531



Финансови приходи/разходи				
Облагаем доход	1 252	-31 758	12 245	-40 531
Данък върху печалбата				
Нетна печалба	1 252	-31 758	12 245	-40 531

Таблица 3 - Бизнес план на  
"Столичен електротранспорт" ЕАД - 2020 год. - **ЕЛЕКТРОБУСИ**

Мярка: лева

Календарна година	План	Отчет	План към 30.09. 2021 г.	Отчет към 30.09. 2021 г.
Календарен месец				
лв, без ДДС				
<b>Отчет за приходите и разходите от дейността за изпълнение на ОПП</b>				
Приходи /без финансови/	237 601	276 779	1 878 791	2 049 303
Разходи за материали	27 523	16 196	238 161	165 210
Разходи за външни услуги	5 732	15 265	51 586	80 089
Разходи за персонал	152 455	118 286	1 241 659	962 006
Разходи за амортизация на нефинансови активи	173 590	130 561	1 218 078	1 175 051
Отчетна стойност на продадените активи			0	0
Промени в наличността на готовата продукция и незавършеното производство			0	0
Придобиване на машини и съоръжения по стопански начин			0	0
Други разходи /без финансови разходи/	0	0	0	706
<b>Общо разходи /от р.3 до р.10</b>	<b>359 299</b>	<b>280 308</b>	<b>2 749 484</b>	<b>2 383 062</b>
<b>Брутна печалба /р.1-р.11/</b>	<b>-121 698</b>	<b>-3 529</b>	<b>-870 693</b>	<b>-333 758</b>
<b>Брутна печалба, % /р.12 : р.2%/</b>	<b>-51</b>	<b>-1</b>	<b>-46</b>	<b>-16</b>
Оперативни разходи	359 299	280 308	2 749 484	2 383 062
ППЛДА /р.14- р.6-р.2/	51 892	127 033	347 385	841 293
ППИДА, % /р.15 : р.1/	22	46	18	41
Амортизация	173 590	130 561	1 218 078	1 175 051
ППЛД /=р.12/	-121 698	-3 529	-870 693	-333 758
Финансови приходи/разходи	0	-15 369	-195 583	-149 808
Облагаем доход	-121 698	-18 898	-1 066 276	-483 566
Данък върху печалбата				
Нетна печалба	-121 698	-18 898	-1 066 276	-483 566

Таблица 3 - Бизнес план на  
"Столичен електротранспорт" ЕАД - 2020 год. - **ОБЩО**

Мярка: лева

Календарна година	План	Отчет	План към 30.09. 2021 г.	Отчет към 30.09. 2021 г.
Календарен месец				
лв, без ДДС				
<b>Отчет за приходите и разходите от дейността за изпълнение на ОПП</b>				
Приходи /без финансови/	8 177 011	8 116 804	70 586 667	63 662 883
Разходи за материали	1 710 994	1 139 082	17 128 845	10 954 820
Разходи за външни услуги	435 504	506 838	3 919 537	4 663 839
Разходи за персонал	5 673 450	4 787 380	46 207 032	40 914 482

Разходи за амортизация на нефинансови активи	1 586 351	1 769 195	12 446 076	13 756 027
Отчетна стойност на продадените активи	0	0	0	204 850
Промени в наличността на готовата продукция и незавършеното производство	0	-8 086	0	-254 097
Придобиване на машини и съоръжения по стопански начин	-146 951	-133 800	-1 322 561	-1 452 055
Други разходи /без финансови разходи/	76 872	42 069	691 846	739 845
<b>Общо разходи /от р.3 до р.10</b>	<b>9 336 220</b>	<b>8 102 678</b>	<b>79 070 774</b>	<b>69 527 710</b>
Брутна печалба /р.1-р.11/	-1 159 210	14 126	-8 484 108	-5 864 827
Брутна печалба, % /р.12 : р.2%/	-14	0	-12	-9
Оперативни разходи	9 336 220	8 102 678	79 070 774	69 527 710
ППЛДА /р.14- р.6-р.2/	427 141	1 783 321	3 961 968	7 891 200
ППЛДА, % /р.15 : р.1/	5	22	6	12
Амортизация	1 586 351	1 769 195	12 446 076	13 756 027
ППЛД /р.12/	-1 159 210	14 126	-8 484 108	-5 864 827
Финансови приходи/разходи	0	-16 658	-221 341	-207 311
Облагаем доход	-1 159 210	-2 532	-8 705 449	-6 072 138
Данък върху печалбата				
Нетна печалба	-1 159 210	-2 532	-8 705 449	-6 072 138

**Отчет за приходите и разходите от дейността извън обхвата на ОПП**

Календарна година	План	Отчет	План	Отчет
			към 30.09. 2021 г.	към 30.09. 2021 г.
Календарен месец	Септември			
лв, без ДДС				
Приходи	41 667	49 985	407 000	932 461
Отчетна стойност на продажбите	40 415	81 743	394 755	972 992
Брутна печалба	1 252	-31 758	12 245	-40 531
Брутна печалба, %	3		3	-4
Оперативни разходи	40 415	81 743	394 755	972 992
ППЛДА / р.5-(р.9-р.12) /	2 876	-29 143	28 176	-8 671
ППЛДА, %	7	-58	7	-1
Амортизация	1 625	2 615	15 931	31 860
ППЛД	1 252	-31 758	12 245	-40 531
Финансови приходи/разходи				
Облагаем доход	1 252	-31 758	12 245	-40 531
Данък върху печалбата			1 225	
Нетна печалба	1 252	-31 758	11 021	-40 531

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



Таблица 4 - Показатели за изпълнение на дейността по ОПП  
на "Столичен електротранспорт" ЕАД - 2021 год.

Мярка: лева

Календарна година	План	Отчет	План към 30.09. 2021 г.	Отчет към 30.09. 2021 г.
Календарен месец	Септември			
лв, без ДДС				
<b>Транспортна задача</b>	1 280 000	1 122 379	11 340 000	10 786 495
<b>Приходи от дейността по изпълнение на ОПП</b>	2 320 209	2 583 954	18 925 276	20 018 385
Приходи от продажба на превозни документи през канали на Оператора	119 637	190 174	575 195	770 393
Други приходи, възникнали във връзка с дейността по изпълнение на ОПП	76 000	23 568	690 500	1 257 683
Признати приходи от финансиране	998 172	1 112 670	7 680 381	7 711 218
Компенсация за осъществяване на ОПП на определени социални групи безплатно или на преференциални цени, в т.ч.:	1 126 400	1 257 542	9 979 200	10 279 092
Компенсация за тарифно задължение по реда на Наредба № 2 на МФ	256 000	336 827	2 268 000	2 394 812
Допълнителна компенсация за тарифно задължение по Наредба за превоз на пътници на СОС	870 400	920 715	7 711 200	7 884 280
<b>Разходи за дейността по изпълнение на ОПП</b>	9 123 872	7 965 545	77 669 609	68 703 454
<b>Променливи разходи</b>	1 099 593	940 723	11 152 014	8 998 044
Разходи за материали и суровини:	1 099 593	940 723	11 152 014	8 998 044
Гориво и смазочни материали	72 618	39 513	716 742	398 050
Резервни части и материали за техническа поддръжка	520 437	270 550	4 877 406	2 500 870
Ел.енергия за ПС	506 538	630 660	5 557 866	6 099 124
<b>Постоянни разходи</b>	8 024 279	7 024 821	66 517 595	59 705 410
Разходи за материали и суровини:	583 878	182 163	5 738 670	1 791 566
Разходи за външни услуги	429 772	491 573	3 867 951	4 583 750
Разходи за персонал	5 520 995	4 669 094	44 965 372	39 952 476
Други оперативни разходи	76 872	43 357	717 604	796 642
Амортизации	1 412 761	1 638 634	11 227 998	12 580 976
<b>Възнаграждение</b>	2 099 200	1 841 063	18 597 600	17 617 584
<b>Нетен финансов ефект(без печалба)</b>	3 520 000	3 415 008	31 185 000	23 977 611
Възнаграждение на километър маршрутен пробег	1.64	1.64	1.64	1.63
Разход на километър, лв/км	7.13	7.10	6.85	6.37
Собствен приход на километър, лв/км	0.15	0.19	0.11	0.19
Собствен приход на километър вкл. финансиране, лв/км	0.93	1.18	0.79	0.90

Таблица 4 - Показатели за изпълнение на дейността по ОПП  
на "Столичен електротранспорт" ЕАД - 2020 год.- ЕЛЕКТРОБУСИ

Мярка: лева

Календарна година	План	Отчет	План към 30.09. 2021 г.	Отчет към 30.09. 2021 г.
Календарен месец	Септември			
лв, без ДДС				
<b>Транспортна задача</b>	89 000	84 747	794 000	776 866
<b>Приходи от дейността по изпълнение на ОПП</b>	112 111	94 952	759 251	676 676
Приходи от продажба на превозни документи през канали на Оператора	6 898	0	33 638	11 600
Други приходи, възникнали във връзка с дейността по изпълнение на ОПП	0	0	0	0
Признати приходи от финансиране	26 893	0	26 893	0
Компенсация за осъществяване на ОПП на определени социални групи безплатно или на преференциални цени, в т.ч.:	78 320	94 952	698 720	665 076
Компенсация за тарифно задължение по реда на Наредба № 2 на МФ	17 800	25 433	158 800	156 650
Допълнителна компенсация за тарифно задължение по Наредба за превоз на пътници на СОС	60 520	69 520	539 920	508 426
<b>Разходи за дейността по изпълнение на ОПП</b>	359 299	295 677	2 945 285	2 532 869
<b>Променливи разходи</b>	27 481	16 194	238 003	164 923
Разходи за материали и суровини:	27 481	16 194	238 003	164 923
Гориво и смазочни материали	201	0	2 200	869
Резервни части и материали за техническа поддръжка	0	10	0	7 837
Ел.енергия за ПС	27 280	16 184	235 803	156 217
<b>Постоянни разходи</b>	331 818	279 483	2 707 282	2 367 946
Разходи за материали и суровини:	42	2	375	287
Разходи за външни услуги	5 732	15 265	51 586	80 089
Разходи за персонал	152 455	118 286	1 241 659	962 006
Други оперативни разходи	0	15 369	195 583	150 514
Амортизации	173 590	130 561	1 218 078	1 175 051
<b>Възнаграждение</b>	36 490	34 752	325 540	394 397
<b>Нетен финансов ефект(без печалба)</b>	89 000	147 075	794 000	978 230
Възнаграждение на километър маршрутен пробег	0.41	0.41	0.41	0.51
Разход на километър, лв/км	4.04	3.49	3.71	3.26
Собствен приход на километър, лв/км	0.08	0.00	0.04	0.01
Собствен приход на километър вкл.финансиране, лв/км	0.38	0.00	0.08	0.01



Таблица 4 - Показатели за изпълнение на дейността по ОПП  
на "Столичен електротранспорт" ЕАД - 2020 год. - **ОБЩО**

Мярка: лева

Календарна година	План	Отчет	План към 30.09. 2021 г.	Отчет към 30.09. 2021 г.
Календарен месец	Септември			
лв, без ДДС				
<b>Транспортна задача</b>	1 369 000	1 207 126	12 134 000	11 563 361
<b>Приходи от дейността по изпълнение на ОПП</b>	2 432 321	2 678 906	19 684 527	20 695 061
Приходи от продажба на превозни документи през канали на Оператора	126 536	190 174	608 833	781 993
Други приходи, възникнали във връзка с дейността по изпълнение на ОПП	76 000	23 568	690 500	1 257 683
Признати приходи от финансиране	1 025 065	1 112 670	7 707 274	7 711 218
Компенсация за осъществяване на ОПП на определени социални групи безплатно или на преференциални цени, в т.ч.:	1 204 720	1 352 494	10 677 920	10 944 168
Компенсация за тарифно задължение по реда на Наредба № 2 на МФ	273 800	362 260	2 426 800	2 551 463
Допълнителна компенсация за тарифно задължение по Наредба за превоз на пътници на СОС	930 920	990 234	8 251 120	8 392 706
<b>Разходи за дейността по изпълнение на ОПП</b>	9 483 171	8 261 222	80 614 676	71 236 323
<b>Променливи разходи</b>	1 127 074	956 918	11 389 799	9 162 967
Разходи за материали и суровини:	1 127 074	956 918	11 389 799	9 162 967
Гориво и смазочни материали	72 819	39 513	718 724	398 919
Резервни части и материали за техническа поддръжка	520 437	270 561	4 877 406	2 508 707
Ел.енергия за ПС	533 818	646 843	5 793 669	6 255 341
<b>Постоянни разходи</b>	8 356 097	7 304 304	69 224 877	62 073 356
Разходи за материали и суровини:	583 920	182 165	5 739 045	1 791 853
Разходи за външни услуги	435 504	506 838	3 919 537	4 663 839
Разходи за персонал	5 673 450	4 787 380	46 207 032	40 914 482
Други оперативни разходи	76 872	58 726	913 187	947 156
<b>Амортизации</b>	1 586 351	1 769 195	12 446 076	13 756 027
<b>Възнаграждение</b>	2 135 690	1 875 815	18 923 140	18 011 981
<b>Нетен финансов ефект(без печалба)</b>	3 609 000	3 562 083	31 979 000	24 955 841
Възнаграждение на километър маршрутен пробег	1.56	1.55	1.56	1.56
Разход на километър, лв/км	6.93	6.84	6.64	6.16
Собствен приход на километър, лв/км	0.15	0.18	0.11	0.18
Собствен приход на километър вкл.финансиране, лв/км	0.90	1.10	0.74	0.84

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



СПРАВКА

за действителния и приведен пробег за м. септември 2021 година

№ п о р е д	ПОКАЗАТЕЛИ	КОЕФИ- ЦИЕНТ	П Л А Н						О Т Ч Е Т					
			ЗА МЕСЕЦА			ОТ НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА			ЗА МЕСЕЦА			ОТ НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА		
			средно- спис. брой на вози-лата	ДЕЙСТВИ- ТЕЛЕН ОБЩ ПРОБЕГ	ПРИВЕДЕН ОБЩ ПРОБЕГ	средно- спис. брой на вози-лата	ДЕЙСТВИ- ТЕЛЕН ОБЩ ПРОБЕГ	ПРИВЕДЕН ОБЩ ПРОБЕГ	средно- спис. брой на вози- лата	ДЕЙСТВИ- ТЕЛЕН ОБЩ ПРОБЕГ	ПРИВЕДЕН ОБЩ ПРОБЕГ	средно- спис. брой на вози- лата	ДЕЙСТВИ- ТЕЛЕН ОБЩ ПРОБЕГ	ПРИВЕДЕН ОБЩ ПРОБЕГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	ОБЩ ДЕЙСТВ. ПРОБЕГ:			1 258 237	2 904 811		12 051 685	27 969 252	459,00	1 254 896	2 896 330	468,39	12 034 197	27 926 247
	304 МЕСТНИ	3,80		166 895	634 200		1 561 509	5 933 735	23,00	166 708	633 492	33,64	1 561 174	5 932 463
	270 МЕСТНИ	3,37		12 073	40 687		109 349	368 506	6,00	12 090	40 743	6,00	109 461	368 885
	250 МЕСТНИ	3,13		133 135	416 713		1 324 758	4 146 492	35,00	132 512	414 762	35,00	1 323 322	4 141 997
	220 МЕСТНИ	2,75		96 801	266 202		884 073	2 431 201	28,00	96 114	264 312	28,00	877 812	2 413 982
	200 МЕСТНИ	2,50		182 462	456 154		1 790 345	4 475 863	60,00	181 705	454 262	60,00	1 783 463	4 458 658
	152 МЕСТНИ	1,90		87 813	166 844		940 479	1 786 910	148,00	87 924	167 056	146,01	942 566	1 790 875
I.1.	ТРАМВАИ - ОБЩО:			679 178	1 980 800		6 610 514	19 142 707	300,00	677 053	1 974 628	308,65	6 597 798	19 106 860
	80 МЕСТНИ	1,00		141 695	141 695		1 328 484	1 328 484	30,00	141 482	141 482	30,00	1 325 206	1 325 206
	100 МЕСТНИ	1,25		0	0		0	0	3,00	0	0	3,00	0	0
	160 МЕСТНИ	2,00		339 519	679 039		2 738 936	5 477 871	80,00	338 974	677 947	67,67	2 735 728	5 471 456
	180 МЕСТНИ	2,25		9 639	21 688		565 637	1 272 683	16,00	9 199	20 698	35,51	566 355	1 274 299
	200 МЕСТНИ	2,50		0	0		0	0	0,00	0	0	6,53	0	0
I.2.	ТРОЛЕЙБУСИ-ОБЩО:			490 853	842 421		4 633 056	8 079 038	129,00	489 655	840 127	142,71	4 627 289	8 070 961
	74 МЕСТНИ	0,925		88 205	81 589		808 115	747 506	30,00	88 189	81 574	17,03	809 110	748 427
I.3.	ЕЛЕКТРОБУСИ-ОБЩО			88 205	81 589		808 115	747 506	30,00	88 189	81 574	17,03	809 110	748 427
	от него :													
II.	ПО РАЗПИСАНИЕ ВСИЧКО:			1 208 637	2 800 974		11 578 185	26 970 726		1 207 126	2 796 927		11 563 362	26 932 705
	304 МЕСТНИ	3,80		164 595	625 460		1 539 809	5 851 275		164 199	623 958		1 536 815	5 839 896
	270 МЕСТНИ	3,37		11 773	39 676		106 949	360 418		11 758	39 625		106 758	359 775
	250 МЕСТНИ	3,13		130 435	408 262		1 294 158	4 050 714		130 233	407 630		1 292 261	4 044 777
	220 МЕСТНИ	2,75		93 501	257 127		853 373	2 346 776		93 366	256 757		852 093	2 343 257
	200 МЕСТНИ	2,50		171 962	429 904		1 689 345	4 223 363		171 726	429 315		1 687 423	4 218 557
	152 МЕСТНИ	1,90		83 713	159 054		898 979	1 708 060		83 607	158 853		897 419	1 705 096
II.1.	ТРАМВАИ - ОБЩО:			655 978	1 919 483		6 382 614	18 540 606		654 889	1 916 137		6 372 769	18 511 357
	80 МЕСТНИ	1,00		134 895	134 895		1 263 584	1 263 584		134 811	134 811		1 262 177	1 262 177
	100 МЕСТНИ	1,25		0	0		0	0		0	0		0	0
	160 МЕСТНИ	2,00		324 019	648 039		2 603 036	5 206 071		323 754	647 507		2 601 664	5 203 329
	180 МЕСТНИ	2,25		8 939	20 113		551 837	1 241 633		8 925	20 082		549 885	1 237 241
	200 МЕСТНИ	2,50		0	0		0	0		0	0		0	0
II.2.	ТРОЛЕЙБУСИ-ОБЩО:			467 853	803 046		4 418 456	7 711 288		467 490	802 400		4 413 726	7 702 747
	74 МЕСТНИ	0,925		84 805	78 444		777 115	718 831		84 747	78 391		776 866	718 601
II.3.	ЕЛЕКТРОБУСИ-ОБЩО			84 805	78 444		777 115	718 831		84 747	78 391		776 866	718 601