

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН»

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| 16.01.2017 | № 7 |

с. Каргасок

О внесении изменений в постановление Администрации Каргасокского района от 21.10.2013 № 326 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления показателей плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности Муниципального унитарного автотранспортного предприятия муниципального образования «Каргасокский район»

В связи с совершенствованием нормативно-правового акта

Администрация Каргасокского района постановляет:

1. Приложение 1 к Порядку составления, утверждения и установления показателей плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности Муниципального унитарного автотранспортного предприятия муниципального образования «Каргасокский район» (далее по тексту – Порядку) изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Приложение 2 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Официально опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

Глава Каргасокского района А.П. Ащеулов

Н.А.Перепелкина

(38 253) 2 13 54

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Каргасокского района

от 16.01.2017 № 7

Приложение 1

План (программа)

финансово-хозяйственной деятельности Муниципального унитарного автотранспортного предприятия муниципального образования «Каргасокский район»

Раздел 1. Резюме

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Сведения о Муниципальном унитарном автотранспортном предприятии муниципального образования «Каргасокский район» | |
| Сокращенное наименование согласно уставу |  |
| Юридический адрес (местонахождение) |  |
| Почтовый адрес |  |
| Отраслевая принадлежность |  |
| Основной вид деятельности |  |
| Размер уставного фонда |  |
| Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия, на момент его передачи |  |
| Телефон (факс) |  |
| Адрес электронной почты |  |
| 2. Сведения о руководителе муниципального унитарного предприятия | |
| Ф.И.О. руководителя муниципального унитарного предприятия и наименование его должности |  |
| Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем: дата заключения трудового договора, номер трудового договора |  |
| Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем: начало/окончание |  |
| Телефон руководителя: рабочий, мобильный |  |

Раздел 2. Планируемый пробег транспорта

Муниципального унитарного автотранспортного предприятия муниципального образования «Каргасокский район»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | I  квартал | II  квартал | III  квартал | IV  квартал | Всего за год | Показатель преды-дущего \_\_\_\_\_ года | Темп роста (снижения), % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 1 | Планируемый пробег по городским маршрутам, км,  в т.ч. по маркам автобусов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Планируемый пробег по пригородным маршрутам, км,  в т.ч. по маркам автобусов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Планируемый пробег по междугородним перевозкам, км,  в т.ч. по маркам автобусов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Планируемый пробег автотранспорта, предоставленного на заказ, км,  в т.ч. по маркам автобусов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Планируемый проход речного транспорта, предоставленного на заказ, час,  в т.ч. по типу пассажирского речного судна: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Планируемый проход речного транспорта, км,  в т.ч. по типу пассажирского речного судна: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 3. Планируемый объем перевозок пассажиров, выручки от перевозок пассажиров и прочих видов деятельности Муниципального унитарного автотранспортного предприятия муниципального образования «Каргасокский район» на планируемый \_\_\_\_\_\_ год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование статьи | План | | | | | Показатель преды-дущего \_\_\_\_\_ года | Темп роста (сниже-ния), % |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего за год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 1 | Запланировано перевозок пассажиров: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Городское сообщение, чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Пригородное сообщение, пас-км |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Междугородние перевозки, пас-км |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Заказы автобусов, час |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Заказы катера КС, час |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Речные перевозки, пас-км |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цена за единицу, руб./ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Городское сообщение, руб./чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Пригородное сообщение, руб./пас-км |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Междугородние перевозки, руб./пас-км |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Заказы автобусов, руб./час (среднее значение) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Заказы катера КС, руб./час (среднее значение) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Речные перевозки, руб./пас-км |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Запланированная выручка всего, руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Городское сообщение |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Пригородное сообщение |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Междугородние перевозки |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Заказы автобусов |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Заказы катера КС |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Речные перевозки |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Общественный туалет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Авиаперевозки |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Выручка от прочих видов деятельности (ЕСПБ, услуги камеры хранения, талоны школьникам, уч. ВОВ, перевозка почты КС) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Выручка всего: |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание. План выручки от перевозок пассажиров разрабатывается по всем видам перевозок, включает данные об ожидаемых денежных потоках от оказываемых услуг.

Раздел 4. Затраты на осуществление перевозок и прочих видов деятельности Муниципального унитарного автотранспортного предприятия муниципального образования «Каргасокский район» на планируемый период

по видам перевозок

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование статьи | План | | | | | Показатель преды-дущего \_\_\_\_ года | Темп роста (сниже-ния), % |
| I  кв. | II  кв | III  кв. | IV  кв. | Всего за год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать вид перевозок)* | | | | | | | | |
| 1 | Материальные затраты,  в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Топливо и смазочные материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Материалы и запасные части |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Затраты на оплату труда |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отчисления во внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Амортизация основных средств и нематериальных активов |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Общехозяйственные расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Общепроизводственные расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Прочие расходы,  в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | ЕНВД |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Транспортный налог |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | ОСАГО |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Расходы на гостехосмотр |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. | УСН |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего расходов |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 5. Мероприятия по развитию Муниципального унитарного

автотранспортного предприятия муниципального образования «Каргасокский район», тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | | Источник финансирования | Сумма затрат | | | | | Ожидаемый эффект | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия | за год, всего | в том числе | | | | Планируемый год | Год, следующий за планируемым | | Второй год, следующий за планируемым |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 |
| 1. Производственная сфера | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Мероприятия, направленные на развитие (обновление) материально-технической базы | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| * 1. Повышение квалификации кадров | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1.3 Инновационные технологии | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Итого,  в том числе за счет: | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| чистой прибыли | | |  |  |  |  |  | x | | x | x |
| амортизации | | |  |  |  |  |  | x | | x | x |
| местного бюджета | | |  |  |  |  |  | x | | x | x |
| займов (кредитов) | | |  |  |  |  |  | x | | x | x |
| прочих источников | | |  |  |  |  |  | x | | x | x |
| 1. Финансово-инвестиционная сфера | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Мероприятия, направленные на развитие (обновление) материально-технической базы | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| * 1. Повышение квалификации кадров | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 2.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 2.3 Инновационные технологии | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 2.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Итого,  в том числе за счет: | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| чистой прибыли | | |  |  |  |  |  | x | | x | x |
| амортизации | | |  |  |  |  |  | x | | x | x |
| местного бюджета | | |  |  |  |  |  | x | | x | x |
| займов (кредитов) | | |  |  |  |  |  | x | | x | x |
| прочих источников | | |  |  |  |  |  | x | | x | x |

Примечания:

1. В раздел 1 «Производственная сфера» включаются мероприятия, направленные на техническое оснащение автотранспортного предприятия, совершенствование действующей материально-технической базы, внедрение инновационных технологий;

консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей;

разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования;

снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;

обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.

3. В подраздел 2 «Финансово-инвестиционная сфера» включаются следующие мероприятия:

оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;

совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;

обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;

совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения;

совершенствование учетной политики;

повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия;

снижение издержек;

повышение рентабельности.

4. В графе «Ожидаемый эффект» приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий в планируемом году, году, следующем за планируемым, и во втором году, следующем за планируемым.

5. В качестве приложения к программе деятельности предприятием представляется перечень имущества, которое запланировано муниципальным унитарным предприятием к приобретению в планируемом году.

Раздел 6. План (бюджет) кредитов и займов

Муниципального унитарного автотранспортного предприятия

муниципального образования «Каргасокский район»

на планируемый период

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование статьи | План, тыс. руб. | | | | |
|  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | всего за год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Долгосрочные займы и кредиты |  |  |  |  |  |
| 1.1 | остаток на начало квартала |  |  |  |  |  |
| 1.2 | предполагается к получению |  |  |  |  |  |
| 1.3 | предполагается к погашению |  |  |  |  |  |
| 1.4 | проценты за пользование |  |  |  |  |  |
| 2 | Краткосрочные займы и кредиты |  |  |  |  |  |
| 2.1 | остаток на начало квартала |  |  |  |  |  |
| 2.2 | предполагается к получению |  |  |  |  |  |
| 2.3 | предполагается к погашению |  |  |  |  |  |
| 2.4 | проценты за пользование |  |  |  |  |  |
| 3 | Итого займы и кредиты |  |  |  |  |  |
| 3.1 | проценты за пользование |  |  |  |  |  |

Раздел 7. Показатели деятельности Муниципального унитарного автотранспортного

предприятия муниципального образования «Каргасокский район» на планируемый период

7.1. Показатели экономической эффективности деятельности Муниципального унитарного автотранспортного предприятия

муниципального образования «Каргасокский район» на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год

(планируемый период)

и прогноз показателей на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ годы.

(два года, следующих за планируемым)

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Всего за год | Показатель предыдущего \_\_\_\_\_года | Темп роста (снижения) (гр.8-гр.7) | \_\_\_\_ год  (следующий за планируемым) | \_\_\_\_ год  (второй год, следующий за планируемым) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| 1 | Выручка (нетто) от оказанных услуг по перевозке пассажиров и прочих видов деятельности (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Затраты на осуществление перевозок и прочих видов деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Чистая прибыль (убыток) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Субсидии из бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Амортизационные отчисления (не возмещаются из бюджета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Финансовый результат по предприятию («+» прибыль, «-« убыток») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Чистые активы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Часть прибыли, подлежащая перечислению в местный бюджет\* | x | x | x | x |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Указывается часть прибыли муниципального унитарного предприятия, подлежащая перечислению в местный бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

7.2. Дополнительные показатели деятельности

Муниципального унитарного автотранспортного предприятия муниципального образования «Каргасокский район»

на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год и прогноз показателей на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ годы.

(планируемый период) (два года, следующих за планируемым)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели | I  кв. | II  кв. | III  кв. | IV  кв. | Всего за год | Показатель предыдущего \_\_\_\_\_ года | Темп роста (снижения) (гр.8-гр.7) | \_\_\_\_ год  (следующий за планируемым) | \_\_\_\_ год  (второй год, следующий за планируемым) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| 1 | Общая сумма подлежащих уплате налогов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Среднесписочная численность (человек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Среднемесячная заработная плата (рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Фонд оплаты труда (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Рентабельность по прибыли от продаж (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Рентабельность по чистой прибыли (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Иные дополнительные показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Расходы на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемую в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

1. Дополнительные показатели деятельности могут устанавливаться Отделом экономики и социального развития Администрации Каргасокского района или заместителями Главы Каргасокского района, осуществляющими координацию деятельности предприятия по отраслевому признаку.

Планируемые дополнительные показатели реализации в натуральном выражении могут устанавливаться по 3 - 5 основным видам услуг.

2. Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом.

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности Муниципального унитарного автотранспортного предприятия муниципального образования «Каргасокский район» на два года, следующих за планируемым, определяется исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий программы, а также прогнозов социально-экономического развития Каргасокского района.

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Каргасокского района

от 16.012017 № 7

Приложение 2

Отчет

О выполнении программы деятельности Муниципального унитарного автотранспортного предприятия

муниципального образования «Каргасокский район»

за \_\_\_\_ кв. 20\_\_ года

Раздел 1. Информация о пробеге транспорта Муниципального унитарного автотранспортного предприятия муниципального образования «Каргасокский район»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Факт  за \_\_ кв.  20\_\_ года | План  за \_\_ кв.  20\_\_ года | Отклонение отчетного квартала от планового  (гр.4-гр.3) | За соответствующий кв. предыдущего 20\_\_ года | Всего за период с начала года нарастающим итогом факт | Всего за период с начала года нарастающим итогом план | Отклонение периода с начала года планового от фактического (гр.8-гр.7) | Всего за соответствующий период прошлого 20\_\_ года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Планируемый пробег по городским маршрутам, км.  в т.ч. по маркам автобусов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Планируемый пробег по пригородным маршрутам, км.  в т.ч. по маркам автобусов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Планируемый пробег по междугородним перевозкам, км.  в т.ч. по маркам автобусов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Планируемый пробег автотранспорта, предоставленного на заказ, км.  в т.ч. по маркам автобусов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Планируемый пробег речного транспорта, предоставленного на заказ, км.  в т.ч. по типу пассажирского речного судна |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Планируемый проход речного транспорта,  в т.ч. по типу пассажирского речного судна: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 2. Отчет об объеме перевозок пассажиров, выручке от перевозок пассажиров и прочих видов деятельности Муниципального унитарного автотранспортного предприятия муниципального образования «Каргасокский район» за \_\_\_\_ кв. 20\_\_года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование статьи | Факт  за \_\_ кв.  20\_\_ года | План  за \_\_ кв.  20\_\_ года | Отклонение отчетного квартала от планового  (гр.4-гр.3) | За соответствующий кв. предыдущего 20\_\_ года | Всего за период с начала года нарастающим итогом ФАКТ | Всего за период с начала года нарастающим итогом ПЛАН | Отклонение периода с начала года планового от фактического (гр.8-гр.7) | Всего за соответствующий период прошлого 20\_\_ года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Запланировано перевозок пассажиров: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Городское сообщение, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Пригородное сообщение, пас.-км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Междугородние перевозки, пас.-км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Заказы автобусов, час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Заказы катера КС, час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Речные перевозки, пас.-км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цена за единицу, руб./ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Городское сообщение, руб./чел |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Пригородное сообщение, руб./пас.-км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Междугородние перевозки, руб./пас.-км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Заказы автобусов, руб./час (среднее значение) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Заказы катера КС, руб./час (среднее значение) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Речные перевозки, руб./ пас.-км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Запланированная выручка,  руб. (гр.3 = гр.1 \* гр.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Городское сообщение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Пригородное сообщение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Междугородние перевозки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Заказы автобусов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Заказы катера КС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Речные перевозки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Общественный туалет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Авиаперевозки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Выручка от прочих видов деятельности (ЕСПБ, услуги камеры хранения, талоны школьникам, уч. ВОВ, перевозка почты КС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Выручка всего, руб.: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 3. Затраты на осуществление перевозок и прочих видов деятельности Муниципального унитарного автотранспортного предприятия муниципального образования

«Каргасокский район» за \_\_\_ кв. 20\_\_\_ года

по видам перевозок

руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование статьи | Факт  за \_\_ кв.  20\_\_ года | План  за \_\_ кв.  20\_\_ года | Отклонение отчетного квартала от планового  (гр.4-гр.3) | За соответствующий кв. предыдущего 20\_\_ года | Всего за период с начала года нарастающим итогом ФАКТ | Всего за период с начала года нарастающим итогом ПЛАН | Отклонение периода с начала года планового от фактического (гр.8-гр.7) | Всего за соответствующий период прошлого 20\_\_ года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать вид перевозок)* | | | | | | | | | |
| 1 | Материальные затраты,  в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Топливо и смазочные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Материалы и запасные части |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Затраты на оплату труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отчисления во внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Амортизация основных средств и нематериальных активов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Общехозяйственные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Общепроизводственные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Прочие расходы, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 4. Кредиты, займы и целевое финансирования Муниципального унитарного автотранспортного предприятия

муниципального образования «Каргасокский район»

за \_\_\_\_ кв. 20\_\_\_ года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование статьи | Факт  за \_\_ кв.  20\_\_ года | План  за \_\_ кв.  20\_\_ года | Отклонение отчетного квартала от планового  (гр.4-гр.3) | За соответствующий кв. предыдущего 20\_\_ года | Всего за период с начала года нарастающим итогом ФАКТ | Всего за период с начала года нарастающим итогом ПЛАН | Отклонение периода с начала года планового от фактического (гр.8-гр.7) | Всего за соответствующий период прошлого 20\_\_ года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Долгосрочные займы и кредиты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | остаток на начало квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | предполагается к получению (получено) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | предполагается к погашению (погашено) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | проценты за пользование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Краткосрочные займы и кредиты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | остаток на начало квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | предполагается к получению (получено) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | предполагается к погашению (погашено) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | проценты за пользование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Итого займы и кредиты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | проценты за пользование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Целевое финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Предполагается к получению (получено) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 5. Показатели деятельности Муниципального унитарного автотранспортного

предприятия муниципального образования «Каргасокский район» на планируемый период

5.1. Показатели экономической эффективности деятельности Муниципального унитарного автотранспортного предприятия

муниципального образования «Каргасокский район» за \_\_\_ кв.20\_\_\_ года

по видам перевозок

руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели | Факт  за \_\_ кв.  20\_\_ года | План  за \_\_ кв.  20\_\_ года | Отклонение отчетного квартала от планового  (гр.4-гр.3) | За соответствующий кв. предыдущего 20\_\_ года | Всего за период с начала года нарастающим итогом ФАКТ | Всего за период с начала года нарастающим итогом ПЛАН | Отклонение периода с начала года планового от фактического (гр.8-гр.7) | Всего за соответствующий период прошлого 20\_\_ года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать вид перевозок)* | | | | | | | | | |
| 1 | Выручка (нетто) от оказанных услуг по перевозке пассажиров и прочих видов деятельности (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Затраты на осуществление перевозок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Чистая прибыль (убыток) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Субсидии из бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Амортизационные отчисления (не возмещаются из бюджета) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Финансовый результат по предприятию («+» прибыль, «-« убыток») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Чистые активы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Часть прибыли, подлежащая перечислению в местный бюджет\* | x | x | x | x |  |  |  |  |

<\*> Указывается часть прибыли муниципального унитарного предприятия, подлежащая перечислению в местный бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год только в годовом отчете.

5.2. Дополнительные показатели деятельности Муниципального унитарного

автотранспортного предприятия муниципального образования «Каргасокский район»

за \_\_\_\_ кв. 20\_\_ года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели | Факт  за \_\_ кв.  20\_\_ года | План  за \_\_ кв.  20\_\_ года | Отклонение отчетного квартала от планового  (гр.4-гр.3) | За соответствующий кв. предыдущего 20\_\_ года | Всего за период с начала года нарастающим итогом ФАКТ | Всего за период с начала года нарастающим итогом ПЛАН | Отклонение периода с начала года планового от фактического (гр.8-гр.7) | Всего за соответствующий период прошлого 20\_\_ года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Общая сумма подлежащих уплате налогов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Среднесписочная численность (человек) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Среднемесячная заработная плата (рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Фонд оплаты труда (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Рентабельность по прибыли от продаж (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Рентабельность по чистой прибыли (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Иные дополнительные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …. |  |  |  |  |  |  |  |  |