*l*

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «Каргасокский район»

## ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

# АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА

|  |
| --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| 21.10.2013 |  | № 326 |
| с. Каргасок |  |

Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления показателей плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности Муниципального унитарного автотранспортного предприятия муниципального образования «Каргасокский район»

В целях повышения эффективности работы Муниципального унитарного автотранспортного предприятия муниципального образования «Каргасокский район» и использования им муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения, реализации полномочий собственника имущества, руководствуясь подпунктами 3, 9, 12 пункта 1 статьи 20, пунктом 3 статьи 26 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Порядок составления, утверждения и установления показателей плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности Муниципального унитарного автотранспортного предприятия муниципального образования «Каргасокский район» согласно приложению.

2.Установить, что показатели экономической эффективности деятельности Муниципального унитарного автотранспортного предприятия муниципального образования «Каргасокский район» утверждаются в составе показателей плана (программы) их финансово-хозяйственной деятельности.

3.Установить, что проект плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год разрабатывается в срок до 01.12.2013 г., а Администрация Каргасокского района после устранения всех замечаний и внесения изменений (если это необходимо) утверждает план (программу) и доводит до исполнения муниципальному унитарному предприятию в срок до 01.02.2014 г.

4.Опубликовать настоящее Постановление в газете «Северная правда» и разместить на официальном сайте Администрации Каргасокского района в сети «Интернет».

5.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. Главы Каргасокского района Н.И.Бухарин

Ткаченко М.В.

2-32-52

Утвержден

постановлением Администрации Каргасокского района

от 21.10.2013 № 326

Приложение

Порядок

составления, утверждения и установления показателей плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности Муниципального унитарного автотранспортного предприятия муниципального образования «Каргасокский район»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения повышения эффективности работы Муниципального унитарного автотранспортного предприятия муниципального образования «Каргасокский район», выявления и использования резервов, усиления контроля за его деятельностью.

1.2. Настоящий Порядок определяет:

1.2.1. этапы подготовки и утверждения плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности Муниципального унитарного автотранспортного предприятия муниципального образования «Каргасокский район» (далее - Программа);

1.2.2. состав показателей, величина которых подлежит обязательному отражению в Программе, в том числе состав утверждаемых показателей эффективности деятельности Муниципального унитарного автотранспортного предприятия муниципального образования «Каргасокский район» (далее – муниципальное унитарное предприятие);

1.2.3. последовательность действий должностных лиц и органов Администрации Каргасокского района, на которых возложены координация и регулирование деятельности при составлении и утверждении Программы;

1.2.4. порядок осуществления контроля за достижением утвержденных показателей и выполнением Программы, в том числе периодичность, состав и перечень представляемой отчетности руководителем предприятия о своей деятельности.

1.3. Документом, определяющим цели и задачи муниципального унитарного предприятия на очередной финансовый год, а также способы их достижения, является Программа (форма Программы приведена в приложении 1 к настоящему Порядку).

Программа представляет собой комплекс мероприятий, связанных между собой по срокам и источникам финансирования. Мероприятия Программы должны отражать основные направления деятельности муниципального унитарного предприятия в планируемом периоде по достижению целей, определенных уставом.

Значения показателей экономической эффективности деятельности муниципального унитарного предприятия устанавливаются (утверждаются) поквартально нарастающим итогом.

2. Порядок разработки и утверждения

программы финансово-хозяйственной деятельности предприятия

2.1. Руководитель муниципального унитарного предприятия ежегодно обеспечивает разработку проекта программы финансово-хозяйственной деятельности предприятия на следующий год с поквартальной разбивкой, пояснительной запиской и до 01 ноября года, предшествующего планируемому году, представляет их в 1 экземпляре (с электронной копией) в Администрацию Каргасокского района по форме согласно приложению 1 к Порядку.

2.2. В срок до 1 декабря текущего года Администрация Каргасокского района в лице Отдела экономики и социального развития Администрации Каргасокского района проводит анализ Программы.

2.3. Администрация Каргасокского района на основании проведенного анализа представленного проекта Программы, направляет свои замечания и предложения в адрес руководителя муниципального унитарного предприятия для корректировки данной Программы.

В трехдневный срок руководитель муниципального унитарного предприятия обязан внести в проект Программы требуемые изменения (либо представить письменное обоснование отказа по внесению изменений) и представить доработанный проект с электронной копией.

2.4. После проведения анализа Отделом Экономики и социального развития Администрации Каргасокского района Программа утверждается Главой Каргасокского района.

2.5. Утвержденная Программа в срок до 31 декабря года, предшествующего планируемому году, доводится до исполнения муниципальному унитарному предприятию. При этом один экземпляр Программы остается в Администрации Каргасокского района, второй экземпляр направляется муниципальному унитарному предприятию, также утвержденная Программа для сведения передается в Управление финансов Администрации Каргасокского района.

2.6. В течение планируемого года в утвержденную Программу деятельности предприятия при необходимости могут вноситься изменения. Инициаторами внесения изменений в Программу деятельности предприятия могут выступать Администрация Каргасокского района, руководитель муниципального унитарного предприятия. В случае необходимости внесения изменений в Программу руководитель муниципального унитарного предприятия организует работу по внесению изменений в Программу, подготовке проекта изменений в Программу. Проект изменений в программу предоставляется в Администрацию Каргасокского района для проведения анализа согласно п.2.2 -2.4 настоящего Порядка.

2.7. Основанием для внесения изменений в программу деятельности предприятия являются:

2.7.1. корректировка в течение планируемого года средств бюджета муниципального образования «Каргасокский район», предусмотренных на субсидирование затрат юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ в случаях, если деятельность муниципального унитарного предприятия подлежит субсидированию;

2.7.2. изменение объема и номенклатуры оказываемых услуг;

2.7.3. изменение экономических условий: цен на материалы и топливо (более чем на 5 %), тарифов на энергоресурсы, переоценка основных средств, изменение норм амортизационных отчислений, налогового законодательства.

3. Контроль за выполнением

Программы деятельности предприятия

3.1. Муниципальное унитарное предприятие организует свою работу в соответствии с утвержденной и согласованной Программой, ответственность за выполнение которой несет руководитель муниципального унитарного предприятия.

3.2. Муниципальное унитарное предприятие предоставляет следующие отчеты с материалами, указанными в п.п. 3.2.1 - 3.2.3 настоящего Порядка, в Отдел экономики и социального развития Администрации Каргасокского района:

3.2.1. Ежеквартально, не позднее 30-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляются:

- копии бухгалтерской отчетности с отметкой налогового органа. Копии документов должны быть заверены руководителем предприятия;

- отчеты о выполнении Программы, включающие в себя сравнение фактически достигнутых показателей с их плановыми значениями, в том числе с приложением пояснительных записок о допущенных отклонениях фактических показателей от утвержденных с анализом причин отклонения (Приложение 2 к Порядку);

- сведения о кредиторской и дебиторской задолженности: общая сумма, в том числе просроченная, полный перечень кредиторов (с указанием суммы долга);

- справку о проводимой претензионно-исковой работе по взысканию задолженности;

- сведения о наложении ареста на имущество предприятия;

- сведения о недвижимом имуществе предприятия, не используемом в производственных целях;

- информацию о фонде оплаты труда за отчетный период;

- сведения о фактах задержки выплаты заработной платы с указанием сумм и сроков;

- сведения о среднесписочной численности работников;

- сведения по движению кадров;

- сведения о наличии признаков банкротства (с указанием на меры, принятые руководителем в целях финансового оздоровления).

3.2.2. Сведения указанные в п.п. 3.2.1 за год предоставляются не позднее 10 апреля года, следующего за отчетным.

3.2.3. Ежегодно, не позднее 10 апреля года, следующего за отчетным годом, помимо материалов, указанных в п.п. 3.2.1 настоящего Порядка предоставляются:

- бухгалтерский баланс;

- сведения о формировании фондов, предусмотренных Уставом, и направлениях использования прибыли;

- сведения об изменениях в структуре выполняемых работ и услуг, в том числе с указанием прочих видов деятельности.

3.3. Отдел экономики и социального развития Администрации Каргасокского района совместно с заместителем Главы Каргасокского района по экономике в течение 10-и рабочих дней анализирует представленные материалы о результатах финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия и в случае выявления ошибок или недостоверной информации возвращает их руководителю муниципального унитарного предприятия на доработку. Руководитель муниципального унитарного предприятия в трехдневный срок обязан устранить замечания и предоставить доработанные материалы либо предоставить письменное обоснование.

3.3.1 После проведенного анализа представленных материалов Отдел экономики и социального развития предоставляет их Главе Каргасокского района.

Приложение 1

к Порядку составления, утверждения и установления показателей плана(программы) финансово-хозяйственной деятельности Муниципального унитарного автотранспортного предприятия муниципального образования«Каргасокский район»

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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Планируемый пробег по городским маршрутам, км.в т.ч. по маркам автобусов: |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
| 2 | Планируемый пробег по пригородным маршрутам, км.в т.ч. по маркам автобусов: |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
| 3 | Планируемый пробег по междугородним перевозкам, км.в т.ч. по маркам автобусов: |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
| 4 | Планируемый пробег автотранспорта, предоставленного на заказ, км.в т.ч. по маркам автобусов: |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
| 5 | Планируемый проход речного транспорта,в т.ч. по типу пассажирского речного судна: |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование статьи | План | Показатель преды-дущего \_\_\_\_\_\_года | Темп роста (сниже-ния) |
|  | Iквартал | IIквартал | IIIквартал | IVквартал | всегоза 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 | 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 | 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 | Речные перевозки |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 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 на государственное социальное страхование |  |  |  |  |  |  |  |
| 4  | Амортизация основных средств и нематериальных активов |  |  |  |  |  |  |  |
| 5  | Общехозяйственные расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Прочие расходы,в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | ЕНВД |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Транспортный налог |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | ОСАГО |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Расходы на гостехосмотр |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. | УСН |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 7  | 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. |
|  |  | 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. | всегоза 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)

 в тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатели | Iкв. | IIкв. | IIIкв. | IVкв. | Всегоза 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 (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.  | Чистая прибыль (убыток) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.  | Чистые активы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.  | 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. | Всегоза 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  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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.

Приложение 2

к Порядку составления, утверждения и установления показателей плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности Муниципального унитарного автотранспортного предприятия муниципального образования «Каргасокский район»

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 | Фактза \_\_ кв.20\_\_ года | Планза \_\_ 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Планируемый пробег по пригородным маршрутам, км.в т.ч. по маркам автобусов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Планируемый пробег по междугородним перевозкам, км.в т.ч. по маркам автобусов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Планируемый пробег автотранспорта, предоставленного на заказ, км.в т.ч. по маркам автобусов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Планируемый проход речного транспорта,в т.ч. по типу пассажирского речного судна: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование статьи | Фактза \_\_ кв.20\_\_ года | Планза \_\_ 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 | 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 | Речные перевозки, руб./ пас.-км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Запланированная выручка, тыс. 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 | Речные перевозки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Выручка всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 3. Затраты на осуществление перевозок Муниципального унитарного автотранспортного предприятия муниципального образования

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

по видам перевозок

руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование статьи | Фактза \_\_ кв.20\_\_ года | Планза \_\_ 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 с начислениями (без начислений на заработную плату) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Начисления на оплату труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4  | Амортизация основных средств и нематериальных активов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5  | Общехозяйственные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Прочие расходы,в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7  | 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 | Фактза \_\_ кв.20\_\_ года | Планза \_\_ 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 | Фактза \_\_ кв.20\_\_ года | Планза \_\_ 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 (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.  | Чистая прибыль (убыток) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.  | Чистые активы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.  | 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 | Фактза \_\_ кв.20\_\_ года | Планза \_\_ 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  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |