



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН»
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2025

№ 433

с. Каргасок

О внесении изменений в постановление Администрации Каргасокского района от 25.12.2024 № 366 «Об утверждении Плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности Муниципального унитарного автотранспортного предприятия муниципального образования «Каргасокский район» на 2025 год»

В соответствии с пунктами 2.6 и 2.7.2. Порядка составления, утверждения и установления показателей плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности Муниципального унитарного автотранспортного предприятия муниципального образования «Каргасокский район», утвержденного Постановлением Администрации Каргасокского района от 21.10.2013 № 326.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в План (программу) финансово-хозяйственной деятельности Муниципального унитарного автотранспортного предприятия муниципального образования «Каргасокский район» на 2025 год, утвержденный постановлением Администрации Каргасокского района от 25.12.2024 № 366 «Об утверждении Плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности Муниципального унитарного автотранспортного предприятия муниципального образования «Каргасокский район» на 2025 год» (далее – План):

1.1. Раздел 3 Плана «Планируемый объем перевозок пассажиров, выручки от перевозок пассажиров и прочих видов деятельности Муниципального унитарного автотранспортного предприятия муниципального образования «Каргасокского района» на планируемый 2024 год» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. Раздел 4 Плана «Затраты на осуществление перевозок и прочих видов деятельности Муниципального унитарного автотранспортного предприятия муниципального образования «Каргасокский район» на планируемый период по видам перевозок» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3. Раздел 7 Плана «Показатели деятельности Муниципального унитарного автотранспортного предприятия муниципального образования «Каргасокский район»

на планируемый период» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Муниципальному унитарному автотранспортному предприятию муниципального образования «Каргасокский район» обеспечить исполнение Плана.

3. Настоящее постановление официально обнародовать в порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования «Каргасокский район».

И.о. Главы Каргасокского района

С.В. Монголин



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
Каргасокского района
от 30.12.2025 № 433
Приложение 1

Раздел 3. Планируемый объем перевозок пассажиров, выручки от перевозок пассажиров и прочих видов деятельности
Муниципального унитарного автотранспортного предприятия муниципального образования «Каргасокского района» на
планируемый 2025 год

| № п/п | Наименование статьи | План на 2025 год | | | | | Показатель предыдущего 2024 года (план) | Темп роста (снижения), % |
|----------|---|------------------|---------|---------|---------|----------------|--|--------------------------------|
| | | I | II | III | IV | всего | | |
| | | квартал | квартал | квартал | квартал | за год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Запланировано перевозок пассажиров: | | | | | | | |
| 1.1. | Городское сообщение, чел. | 47720 | 47350 | 39100 | 37052 | 171222 | 172744 | -0,9 |
| 1.2. | Пригородное сообщение, пас.-км | 80380 | 70417 | 81658 | 73684 | 306139 | 344248 | -11,1 |
| 1.3. | Заказы автобусов, час | 247 | 35 | 103 | 25 | 410 | 348 | 17,8 |
| 1.4. | Заказы катера КС, час | 0 | 10 | 10 | | 20 | 16 | 25,0 |
| 1.5. | Речные перевозки, пас.-км | 0 | 34734 | 46200 | 20654 | 101588 | 117647 | -13,7 |
| 1.6. | Авиаперевозки, час | 3,500 | 146,750 | 182,832 | 99,081 | 432,163 | 394,209 | 9,6 |
| 2 | Цена за единицу, руб./ед. | | | | | | | |
| 2.1. | Городское сообщение, руб./чел | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 | 8,0 |
| 2.2. | Пригородное сообщение, руб./ пас.-км | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,06 | 24,2 |
| 2.3. | Заказы автобусов, руб./час (среднее значение) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1700 | 47,1 |

| | | | | | | | | |
|------|--|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-------|
| 2.4. | Заказы катера КС, руб./час (среднее значение) | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 0,0 |
| 2.5. | Речные перевозки, руб./ пас.-км | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 9,13 | 17,3 |
| 3 | Запланированная и фактическая выручка, руб. | 2 272 384,00 | 11 162 335,00 | 14 883 500,00 | 24 863 100,00 | 53 181 319,00 | 50 989 900,00 | 4,3 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 3.1. | Городское сообщение | 1 288 440,00 | 1 278 450,00 | 1 055 700,00 | 1 000 400,00 | 4 622 990,00 | 4 318 600,00 | 7,0 |
| 3.2. | Пригородное сообщение | 305 444,00 | 267 585,00 | 310 300,00 | 280 000,00 | 1 163 329,00 | 1 053 400,00 | 10,4 |
| 3.3. | Агентский договор | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 600 000,00 | 585 000,00 | 2,6 |
| 3.4. | Заказы автобусов | 617 500,00 | 87 500,00 | 257 500,00 | 62 500,00 | 1 025 000,00 | 590 000,00 | 73,7 |
| 3.5. | Заказы катера КС | 0,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | 65 600,00 | 25,0 |
| 3.6. | Речные перевозки | 0,00 | 372 000,00 | 494 800,00 | 221 200,00 | 1 088 000,00 | 1 260 000,00 | -13,7 |
| 3.7. | Общественный туалет | 7 000,00 | 12 800,00 | 29 000,00 | 21 000,00 | 69 800,00 | 74 000,00 | -5,7 |
| 3.8. | Авиаперевозки | 0,00 | 8 820 000,00 | 12 320 000,00 | 22 995 000,00 | 44 135 000,00 | 42 545 000,00 | 3,7 |
| 3.9. | Выручка от прочих видов деятельности (услуги камеры хранения, талоны школ., перевозка почты КС) | 54 000,00 | 83 000,00 | 175 200,00 | 83 000,00 | 395 200,00 | 498 300,00 | -20,7 |
| 4. | Выручка всего, руб. | 2 272 384,00 | 11 162 335,00 | 14 883 500,00 | 24 863 100,00 | 53 181 319,00 | 50 989 900,00 | 4,3 |

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
Каргасокского района
от 30.12.2025 № 433
Приложение 2

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

| № п/п | Наименование статьи | План на 2025 | | | | | Показатель предыдущего 2024 года(план) | Темп роста (снижения), % | | |
|---|--|--------------|---------|---------|---------|-----------------|---|--------------------------------|--|--|
| | | I | II | III | IV | Всего за год | | | | |
| | | кв. | кв | кв. | кв. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| <i>Автотранспорт(Городские перевозки)</i> | | | | | | | | | | |
| 1 | Материальные затраты, в том числе: | 1033,30 | 1332,00 | 1156,00 | 1291,00 | 4812,30 | 4185,00 | 15,0 | | |
| 1.1. | Топливо и смазочные материалы | 787,30 | 968,00 | 806,00 | 887,00 | 3448,30 | 2661,00 | 29,6 | | |
| 1.2. | Материалы и запасные части | 246,00 | 364,00 | 350,00 | 404,00 | 1364,00 | 1524,00 | -10,5 | | |
| 2 | Затраты на оплату труда | 1460,00 | 1565,00 | 1820,00 | 2224,31 | 7069,31 | 6244,90 | 13,2 | | |
| 3 | Отчисления во внебюджетные фонды | 455,52 | 488,28 | 567,84 | 693,98 | 2205,62 | 1948,40 | 13,2 | | |
| 4 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 595,79 | 595,79 | 595,79 | 595,79 | 2383,16 | 171,60 | 1288,8 | | |
| 5 | Общехозяйственные расходы | 748,00 | 398,00 | 448,00 | 606,00 | 2200,00 | 2200,60 | 0,0 | | |
| 6 | Общепроизвенные расходы | 1166,00 | 526,00 | 516,00 | 1204,00 | 3412,00 | 3412,00 | 0,0 | | |
| 7 | Прочие расходы, в том числе: | 616,60 | 151,70 | 135,10 | 112,00 | 1015,40 | 1101,00 | -3,7 | | |
| 7.1. | налог УСН | 63,00 | 55,00 | 47,00 | 50,00 | 215,00 | 201,00 | 7,0 | | |
| 7.2. | льготный проезд | 18,00 | 4,00 | 30,00 | 32,00 | 84,00 | 84,00 | 0,0 | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 7.3. | ОСАГО | 27,60 | 13,20 | 8,60 | 13,00 | 62,40 | 32,00 | 95,0 |
| 7.4. | Расходы на гостехосмотр | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 17,00 | 41,00 | 39,00 | 5,1 |
| 7.5. | газовое оборудование 2 автобусов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,00 | -100,0 |
| 7.6. | ремонт гаражных ворот | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,0 |
| 7.7. | Обучение водителей | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,0 |
| 7.10. | Обязательное страхование пассажиров | 0,00 | 41,50 | 41,50 | 0,00 | 83,00 | 93,00 | -10,8 |
| | Всего расходов | 6075,21 | 5056,77 | 5238,73 | 6727,08 | 23097,79 | 19263,50 | 19,9 |

Автомтранспорт (Пригородные перевозки)

| | | | | | | | | |
|------|--|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------|
| 1 | Материальные затраты, | 440,00 | 389,00 | 408,00 | 432,00 | 1669,00 | 1429,00 | 16,9 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.1. | Топливо и смазочные материалы | 348,00 | 318,00 | 312,00 | 312,00 | 1290,00 | 994,00 | 29,8 |
| 1.2. | Материалы и запасные части | 92,00 | 71,00 | 96,00 | 120,00 | 379,00 | 435,00 | -12,9 |
| 2 | Затраты на оплату труда | 580,80 | 580,80 | 580,80 | 646,51 | 2388,91 | 1303,00 | 83,3 |
| 3 | Отчисления во внебюджетные фонды | 181,21 | 181,21 | 181,21 | 201,71 | 745,34 | 406,51 | 83,4 |
| 4 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 118,00 | 0,00 | 0,0 |
| 5 | Общехозяйственные расходы | 226,00 | 118,00 | 138,00 | 155,00 | 637,00 | 508,70 | 25,2 |
| 6 | Общепроизводственные расходы | 349,00 | 146,00 | 344,00 | 148,00 | 987,00 | 822,00 | 20,1 |
| 7 | Прочие расходы, | 336,00 | 177,00 | 99,00 | 82,00 | 694,00 | 334,00 | 107,8 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 7.1. | УСН | 25,00 | 21,00 | 22,00 | 28,00 | 96,00 | 52,00 | 84,6 |
| 7.2. | Установка гаражных ворот, громкая связь на автовокзале | 200,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 200,00 | 25,0 |
| 7.3. | ОСАГО | 5,00 | | 6,00 | | 11,00 | 11,00 | 0,0 |

| | | | | | | | | |
|------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 7.4. | Расходы на гостехосмотр | 4,00 | 7,00 | 6,00 | 4,00 | 21,00 | 7,00 | 200,0 |
| 7.5. | Обслуживание навигационного оборудования | 12,00 | | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7.6. | Льготный проезд | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7.7. | Работа по ТБ, сертификация ТО | 90,00 | 50,00 | 30,00 | 50,00 | 220,00 | 50,00 | 340,0 |
| 7.8. | Обязательное страхование пассажиров | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 14,00 | 250,0 |
| | Всего расходов | 2142,51 | 1621,51 | 1780,51 | 1694,72 | 7239,25 | 4803,21 | 50,7 |

Автомтранспорт (Заказы автобусов)

| | | | | | | | | |
|------|---|--------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|
| 1 | Материальные затраты, | 164,00 | 59,00 | 77,00 | 26,00 | 326,00 | 150,00 | 117,3 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.1. | Топливо и смазочные материалы | 164,00 | 27,00 | 77,00 | 26,00 | 294,00 | 150,00 | 96,0 |
| 1.2. | Материалы и запасные части | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2 | Затраты на оплату труда | 112,00 | 46,00 | 68,00 | 42,00 | 268,00 | 173,00 | 54,9 |
| 3 | Отчисления во внебюджетные фонды | 34,94 | 14,35 | 21,22 | 13,10 | 83,62 | 53,97 | 54,9 |
| 4 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 5 | Общехозяйственные расходы | 48,00 | 32,00 | 12,00 | 28,00 | 120,00 | 70,70 | 69,7 |
| 6 | Общепроизвенные расходы | 101,00 | 27,00 | 24,00 | 25,00 | 177,00 | 105,00 | 68,6 |
| 7 | Прочие расходы, | 10,20 | 1,00 | 6,00 | 5,90 | 23,10 | 25,90 | -10,8 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 7.1. | УСН | 6,20 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 11,20 | 6,00 | 86,7 |
| 7.2. | Транспортный налог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7.3. | ОСАГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,0 |
| 7.4. | Расходы на гостехосмотр | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7.5. | Командировочные расходы | 4,00 | | 3,00 | 4,00 | 11,00 | 19,00 | -42,1 |

| | | | | | | | | |
|------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 7.6. | Переправа, стоянка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Всего расходов | 470,14 | 179,35 | 208,22 | 140,00 | 997,72 | 578,57 | 72,45 |

Речные перевозки

| | | | | | | | | |
|------|--|--------|---------|---------|--------|---------|---------|-------|
| 1 | Материальные затраты, | 54,00 | 1241,00 | 2075,00 | 687,00 | 4057,00 | 3023,00 | 43,5 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.1. | Топливо и смазочные материалы | 0,00 | 1137,00 | 1970,00 | 655,00 | 3762,00 | 2746,00 | 37,0 |
| 1.2. | Материалы и запасные части | 54,00 | 104,00 | 105,00 | 32,00 | 295,00 | 277,00 | 6,5 |
| 2 | Затраты на оплату труда | 0,00 | 514,00 | 514,00 | 842,10 | 1870,10 | 1341,00 | 39,5 |
| 3 | Отчисления во внебюджетные фонды | 0,00 | 160,37 | 160,37 | 262,74 | 583,47 | 418,39 | 39,5 |
| 4 | приобретение генератора | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,0 |
| 5 | Общехозяйственные расходы | | 236,00 | 342,00 | 134,00 | 712,00 | 958,00 | -25,7 |
| 6 | Общепроизводственные расходы | | 302,00 | 368,00 | 588,00 | 1258,00 | 1336,00 | -5,8 |
| 7 | Прочие расходы, | 950,00 | 364,70 | 87,20 | 57,00 | 1458,90 | 1400,90 | 4,1 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 7.1. | Обучение персонала | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,0 |
| 7.2. | Электрическое испытание КС | 5,00 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 6,70 | 6,70 | 0,0 |
| 7.3. | Прием и переработка воды, экспертиза | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,0 |
| 7.4. | Страхование пассаж., экипажа, КС | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 49,00 | 0,0 |
| 7.5. | новый реестр КС, разработка паспортов, аттестация капитанов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7.6. | Плановый ремонт двигателя КС-65,транспортировка(г.Ярославль) | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,0 |
| 7.7. | Освидетельствование судна | 0,00 | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 97,00 | 97,00 | 0,0 |

| | | | | | | | | |
|-------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 7.8. | Медосмотр, страхование | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 8,00 | 12,5 |
| 7.9. | замер загрязняющих веществ, производственный контроль | 15,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 0,0 |
| 7.10. | Дефектация судна | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 58,00 | 3,4 |
| 7.11. | Сертификация судна, инспекц. контроль | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 4,20 | 4,20 | 0,0 |
| 7.12. | Коллективное питание | 0,00 | 32,00 | 48,00 | 16,00 | 96,00 | 92,00 | 4,3 |
| 7.13. | Хранение катеров | 30,00 | 10,00 | 0,00 | 20,00 | 60,00 | 30,00 | 100,0 |
| 7.14. | применение СУБ | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 0,0 |
| 7.15. | Налог УСН | 0,00 | 34,00 | 35,00 | 21,00 | 90,00 | 69,00 | 30,4 |
| | Всего расходов | 1044,00 | 2818,07 | 3546,57 | 2570,84 | 9979,47 | 8477,29 | 17,7 |

Авиаперевозки

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| 1 | Материальные затраты, | 50,00 | 25955,00 | 34240,00 | 30005,00 | 90250,00 | 86044,00 | 4,9 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.1. | Оплата летного времени | 0,00 | 25927,00 | 34224,00 | 29960,00 | 90111,00 | 86000,00 | 4,8 |
| 1.2. | Материалы ,эквайринг,принтер | 50,00 | 28,00 | 16,00 | 45,00 | 139,00 | 44,00 | 215,9 |
| 2 | Затраты на оплату труда (доплата АУП, диспетчер-кассир) | 0,00 | 602,00 | 601,00 | 724,30 | 1927,30 | 1799,00 | 7,1 |
| 3 | Отчисления во внебюджетные фонды | 0,00 | 225,26 | 221,83 | 260,30 | 707,40 | 561,40 | 26,0 |
| 4 | Доставка пассажиров до вертолетной площадки (автобус) | 0,00 | 120,00 | 110,00 | 110,00 | 340,00 | 224,00 | 51,8 |
| 5 | Агентский договор | 0,00 | 175,00 | 210,00 | 210,00 | 595,00 | 537,00 | 10,8 |
| 6 | Налог УСН, 1% | 36,00 | 202,00 | 346,00 | 252,00 | 836,00 | 687,00 | 21,7 |
| 7 | Общехозяйственные расходы | | 155,00 | 161,00 | 488,00 | 804,00 | 0,00 | 0,0 |
| 8 | Общепроизводственные расходы | 0,00 | 182,00 | 179,00 | 792,00 | 1153,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|
| | Всего расходов | 86,00 | 27616,26 | 36068,83 | 32841,60 | 96612,70 | 89852,40 | 7,5 |
| <i>Общественный туалет</i> | | | | | | | | |
| 1 | Материальные затраты, | 8,30 | 8,00 | 15,80 | 11,80 | 43,90 | 40,00 | 9,8 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.1. | Вывоз отходов | 5,80 | | 5,80 | 5,80 | 17,40 | 13,20 | 31,8 |
| 1.2. | Материалы | 2,50 | 8,00 | 10,00 | 6,00 | 26,50 | 26,80 | -1,1 |
| 2 | Затраты на оплату труда | 135,72 | 135,72 | 135,72 | 160,72 | 567,88 | 510,50 | 11,2 |
| 3 | Отчисления во внебюджетные фонды | 42,34 | 42,34 | 42,34 | 50,14 | 177,16 | 159,26 | 11,2 |
| 4 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 5 | Водоснабжение | 1,00 | 1,00 | 1,80 | 1,20 | 5,00 | 3,80 | 31,6 |
| 6 | Отопление, электроэнергия | 9,00 | 5,00 | 1,00 | 9,00 | 24,00 | 24,00 | 0,0 |
| 7 | налог УСН | 2,00 | 2,30 | 1,50 | 2,70 | 8,50 | 7,10 | 19,7 |
| | Всего расходов | 198,36 | 194,36 | 198,16 | 235,56 | 826,44 | 744,66 | 10,98 |
| Итого расходов: | | 10016,22 | 37486,32 | 47041,02 | 44209,81 | 138753,37 | 123719,63 | 12,15 |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
Каргасокского района
от 30.12.2025 № 433
Приложение 3

7.2. Дополнительные показатели деятельности Муниципального унитарного автотранспортного предприятия муниципального образования «Каргасокского района» на 2025 год и прогноз показателей на 2026-2027 годы.

тыс.руб.

| № п/п | Показатели | I | II | III | IV | Всего | Показатель предыдущего 2024года | Темп роста (снижения) (гр.7-гр.8) | 2026 год | 2027 год |
|----------|---|---------|-------|-------|-------|----------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|--|
| | | кв. | кв. | кв. | кв. | за 2025 год | | | (следующий за планируемым) | (второй год, следующий за планируемым) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Общая сумма подлежащих уплате налогов | 1317 | 1732 | 1664 | 1760 | 6473 | 6647 | -174,00 | 6614 | 7007 |
| 2 | Среднесписочная численность (человек) | 31 | 42 | 42 | 42 | 39,25 | 40 | -0,75 | 42 | 42 |
| 2,1 | среднемесячная заработка руководителя (рублей) | 81568 | 81568 | 98199 | 81568 | 85725,75 | 81856 | 3869,75 | 85900 | 86100 |
| 3 | Среднемесячная заработка плата (рублей) | 44192,3 | 40399 | 42862 | 42820 | 42568,33 | 43382 | -813,68 | 45100 | 46500 |
| 4 | Фонд оплаты труда (тыс. руб.) | 4222 | 5335 | 5550 | 7440 | 22547 | 18973 | 3574,00 | 21200 | 22460 |
| 5 | Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей) | 39,00 | 42,00 | 34,00 | 14,00 | 129,00 | 113,00 | 16,00 | 132,00 | 145,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|--------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|---------|---------|
| 6 | Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей) | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4,6 | 3,40 | 2 | 2 |
| 7 | Рентабельность по прибыли от продаж (%) | | | | | | | | | |
| 8 | Рентабельность по чистой прибыли (%) | | | | | | | | | |
| 9 | Иные дополнительные показатели: | | | | | | | | | |
| 9.1. | Расходы на закупку товаров, работ, услуг, осуществляющую в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ, тыс. руб. | 2230,0 | 10980,0 | 12695,0 | 26400,0 | 52305,0 | 79436 | -27131,00 | 80000,0 | 86000,0 |

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.