



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН»
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2024

№ 341

с. Каргасок

О внесении изменений в постановление Администрации Каргасокского района от 29.12.2023 № 326 «Об утверждении Плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности Муниципального унитарного автотранспортного предприятия муниципального образования «Каргасокский район» на 2024 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 2024 год, утвержденный постановлением Администрации Каргасокского района от 29.12.2023 № 326 «Об утверждении Плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности Муниципального унитарного автотранспортного предприятия муниципального образования «Каргасокский район» на 2024 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».

Глава Каргасокского района



А.П. Ащеулов

Раздел 3. Планируемый объем перевозок пассажиров, выручки от перевозок пассажиров и прочих видов деятельности
 Муниципального унитарного автотранспортного предприятия муниципального образования «Каргасокского района» на
 планируемый 2024 год

№ п/п	Наименование статьи	План на 2024 год					Показатель предыдущег о 2023 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.	42048	40816	37880	52000	172744	179239	-3,6
1.2.	Пригородное сообщение, пас.-км	58222	70417	86194	75000	289833	321404	-9,8
1.3.	Заказы автобусов, час	112	97	74	65	348	242	43,8
1.4.	Заказы катера КС, час	0	0	16		16	16	0,0
1.5.	Речные перевозки, пас.-км	0	30345	70028	17274	117647	129737	-9,3
2	Цена за единицу, руб./ед.							
2.1.	Городское сообщение, руб./чел	25	25	25	25	22	22	0,0
2.2.	Пригородное сообщение, руб./ пас.-км	3,6	3,6	3,6	3,6	3,06	3,06	0,0
2.3.	Заказы автобусов, руб./час (среднее значение)	1700	1700	1700	1700	1700	1700	0,0
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	9,13	9,13	0,0
3	Запланированная и фактическая выручка, руб.	1 582 100,00	10 140 400,00	14 099 400,00	25 168 000,00	50 989 900,00	35 608 169,00	43,2
	в том числе:							
3.1.	Городское сообщение	1 051 200,00	1 020 400,00	947 000,00	1 300 000,00	4 318 600,00	3 943 280,00	9,5
3.2.	Пригородное сообщение	209 600,00	253 500,00	310 300,00	280 000,00	1 053 400,00	983 500,00	7,1
3.3.	Агентский договор	0,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	585 000,00	520 000,00	12,5
3.4.	Заказы автобусов	190 000,00	165 000,00	125 000,00	110 000,00	590 000,00	411 500,00	43,4
3.5.	Заказы катера КС	0,00	0,00	65 600,00	0,00	65 600,00	65 600,00	0,0
3.6.	Речные перевозки	0,00	325 000,00	750 000,00	185 000,00	1 260 000,00	1 184 500,00	6,4
3.7.	Общественный туалет	11 300,00	17 200,00	24 500,00	21 000,00	74 000,00	68 500,00	8,0
3.8.	Авиaperезовки	0,00	8 050 000,00	11 500 000,00	22 995 000,00	42 545 000,00	27 835 000,00	52,8
3.9.	Выручка от прочих видов деятельности (услуги камеры хранения, талоны школ., перевозка почты КС)	120 000,00	114 300,00	182 000,00	82 000,00	498 300,00	596 289,00	-16,4
4.	Выручка всего, руб.	1 582 100,00	10 140 400,00	14 099 400,00	25 168 000,00	50 989 900,00	35 608 169,00	43,2

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 на 2024					Показатель предыдущего 2023 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:	1065,00	970,00	1015,00	1135,00	4185,00	3640,33	15,0
1.1.	Топливо и смазочные материалы	788,00	638,00	562,00	673,00	2661,00	2314,33	
1.2.	Материалы и запасные части	277,00	332,00	453,00	462,00	1524,00	1326,00	14,9
2	Затраты на оплату труда	1333,50	1637,50	1607,70	1666,20	6244,90	5305,80	17,7
3	Отчисления во внебюджетные фонды	416,05	510,90	501,60	519,85	1948,40	1655,43	17,7
4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	42,90	42,90	42,90	42,90	171,60	88,19	94,6
5	Общехозяйственные расходы	680,00	430,00	420,00	670,60	2200,60	2314,42	-4,9
6	Общепроизведенные расходы	1064,00	798,00	876,00	674,00	3412,00	3742,06	-8,8
7	Прочие расходы,	692,00	184,00	157,00	68,00	1101,00	510,56	115,6

	в том числе:							
7.1.	налог УСН	55,00	49,00	48,00	49,00	201,00	192,40	4,5
7.2.	льготный проезд	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	5,61	1397,3
7.3.	ОСАГО	0,00	0,00	19,00	13,00	32,00	29,55	8,3
7.4.	Расходы на гостехосмотр	15,00	12,00	6,00	6,00	39,00	90,00	-56,7
7.5.	газовое оборудование 2 автобусов	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00		#ДЕЛ/0!
7.6.	ремонт гаражных ворот	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	#ДЕЛ/0!
7.7.	Обучение водителей	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	#ДЕЛ/0!
7.8.	Оценка уязвимости ,разработка паспартов ТС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
7.9.	ежегодная поверка оборудования ТС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	-100,0
7.1 0.	Обязательное страхование пассажиров	0,00	93,00	0,00	0,00	93,00	43,00	116,3
7.1 1.	дизинфекция ТС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,0
	Всего расходов	5293,45	4573,30	4620,20	4776,55	19263,50	17256,79	11,6
<i>Автотранспорт (Пригородные перевозки)</i>								
1	Материальные затраты,	364,00	301,00	389,00	375,00	1429,00	1354,10	5,5
	в том числе:							
1.1.	Топливо и смазочные материалы	272,00	230,00	250,00	242,00	994,00	932,60	6,6
1.2.	Материалы и запасные части	92,00	71,00	139,00	133,00	435,00	421,50	3,2
2	Затраты на оплату труда	304,00	344,00	320,00	335,00	1303,00	1195,00	9,0
3	Отчисления во внебюджетные фонды	94,85	107,30	99,84	104,52	406,51	372,83	9,0
4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5	Общехозяйственные расходы	187,00	90,70	103,00	128,00	508,70	610,00	-16,6
6	Общепроизводственные расходы	278,00	202,00	172,00	170,00	822,00	877,00	-6,3
7	Прочие расходы,	214,00	82,80	18,00	19,20	334,00	171,70	94,5

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	10,00	5,00	2,00	2,00	19,00	13,00	46,2
7.6.	Переправа, стоянка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Всего расходов	281,44	89,68	113,82	93,63	578,57	437,95	32,1
<i>Речные перевозки</i>								
1	Материальные затраты,	42,00	1056,00	1525,00	400,00	3023,00	2502,85	20,8
	в том числе:							
1.1.	Топливо и смазочные материалы	0,00	952,00	1420,00	374,00	2746,00	2235,50	22,8
1.2.	Материалы и запасные части	42,00	104,00	105,00	26,00	277,00	267,35	3,6
2	Затраты на оплату труда	0,00	506,00	548,00	287,00	1341,00	1271,03	5,5
3	Отчисления во внебюджетные фонды	0,00	157,87	170,98	89,54	418,39	396,56	5,5
4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5	Общехозяйственные расходы	18,00	360,00	430,00	150,00	958,00	934,97	2,5
6	Общепроизводственные расходы	36,00	580,00	530,00	190,00	1336,00	1271,56	5,1
7	Прочие расходы,	935,00	341,70	87,20	37,00	1400,90	1173,40	19,4
	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	46,07	6,4
7.5.	новый реестр КС, разработка паспортов, аттестация капитанов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	-100,0
7.6.	Плановый ремонт двигателя КС-65, транспортировка(г.Ярославль)	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	600,00	50,0

7.7.	Освидетельствование судна	0,00	97,00	0,00	0,00	97,00	67,00	44,8
7.8.	Медосмотр, страхование	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	11,48	-30,3
7.9.	замер загрязняющих веществ, производственный контроль	15,00	20,00	0,00	0,00	35,00	124,00	100,0
7.1 0.	Дефектация судна	0,00	58,00	0,00	0,00	58,00	58,80	-1,4
7.1 1.	Сертификация судна, инспекц. контроль	0,00	0,00	4,20	0,00	4,20	4,20	0,0
7.1 2.	Коллективное питание	0,00	28,00	48,00	16,00	92,00	100,00	-8,0
7.1 3.	хранение катеров	15,00	5,00	0,00	10,00	30,00	28,00	100,0
7.1 4.	применение СУБ	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	20,00	100,0
7.1 5.	Налог УСН	0,00	23,00	35,00	11,00	69,00	64,15	7,6
	Всего расходов	1031,00	3001,57	3291,18	1153,54	8477,29	7550,37	12,3
<i>Авианперевозки</i>								
1	Материальные затраты, в том числе:	0,00	23102,44	30202,86	32738,70	86044,00	61487,50	39,9
1.1.	Оплата летного времени	0,00	23074,44	30190,86	32734,70	86000,00	61468,50	39,9
1.2.	Материалы + ГСМ (доставка пассажиrow)	0,00	28,00	12,00	4,00	44,00	19,00	131,6
2	Затраты на оплату труда (доплата АУП, диспетчер-кассир)	0,00	585,25	599,00	614,75	1799,00	1338,60	34,4
3	Отчисления во внебюджетные фонды	0,00	182,60	187,00	191,80	561,40	417,63	34,4
4	Доставка пассажиров до вертолетной площадки (автобус)	0,00	72,00	77,00	75,00	224,00	182,47	22,8
5	Агентский договор	0,00	177,00	180,00	180,00	537,00	0,00	#ДЕЛ/0!
6	Налог УСН, 1%	0,00	165,00	270,00	252,00	687,00	503,44	36,5

7	Аренда взлетно-посадочной полосы (площадка)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	Всего расходов	0,00	24284,29	31515,86	34052,25	89852,40	63929,64	40,5
<i>Общественный туалет</i>								
1	Материальные затраты,	4,90	23,70	2,00	9,40	40,00	24,62	62,5
	в том числе:							
1.1.	Вывоз отходов	2,40	5,40	0,00	5,40	13,20	9,92	33,1
1.2.	Материалы	2,50	18,30	2,00	4,00	26,80	14,70	82,3
2	Затраты на оплату труда	115,50	164,00	115,50	115,50	510,50	483,80	5,5
3	Отчисления во внебюджетные фонды	36,03	51,17	36,03	36,03	159,26	150,95	5,5
4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,24	-100,0
5	Водоснабжение	1,00	1,00	0,80	1,00	3,80	2,90	31,0
6	Отопление, электроэнергия	9,00	5,00	1,00	9,00	24,00	24,30	-1,2
7	налог УСН	2,00	2,20	1,50	1,40	7,10	8,90	-20,2
	Всего расходов	168,43	247,07	156,83	172,33	744,66	839,71	-11,3
Итого расходов:		8216,17	33323,71	40799,73	41380,02	123719,63	94595,09	30,8

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 «Каргасокского района» на 2024 год и прогноз показателей на 2025-2026 годы.

в тыс. рублей

№ п / п	Показатели	I	II	III	IV	Всего за 2024 год	Показатель предыду щего 2023 года	Темп роста (снижени я) (гр.7- гр.8)	2025 год	2026 год
		кв.	кв.	кв.	кв.				(следующ ий за планируе мым)	(второй год, следую щий за планир уемым)
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)	1 582,10	10 140,40	14 099,40	25 168,00	50 989,90	35 608,17	15 381,73	39 900,00	40 200,00
1	Выручка от оказанных услуг по перевозке пассажиров по муниципальным контрактам.	5 327,83	5 068,12	5 124,10	5 479,95	21 000,00		100,00	21 500,00	22 500,00

2	Затраты на осуществление перевозок	8 216,17	33 323,71	40 799,73	41 380,02	123 719,63	94 595,09	29 124,54	115 000,00	122 000,00
3	Чистая прибыль ("-" убыток)	-1306,24	-18115,19	-21576,23	-10 732,07	- 51 729,73	-58986,92	7 257,19	-53 600,00	-59 300,00
4	Субсидии из бюджета	1123,98	17 932,93	21 393,97	10 549,81	51 000,69	56 322,00	- 5 321,31	53 455,75	59 155,75
5	Амортизационные отчисления (не возмещаются из бюджета)	182,26	182,26	182,26	182,26	729,04	1 139,38	-	410,34	144,25
6	Финансовый результат по предприятию ("+" прибыль, "-" убыток)	-	0,00	0,00	- 0,00	- 0,00	- 1 525,54	1 525,54	0,00	0,00
7	Чистые активы	2 642,00	2 631,00	2 570,00	1 781,00	3 843,00	3 710,00	3 645,00	3 620,00	3 834,00
8	Часть прибыли, подлежащая перечислению в местный бюджет*	x	x	x	x	x	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.

8	Рентабельность по чистой прибыли (%)									
9	Иные дополнительные показатели:									
9.1.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемую в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ, тыс. руб.	3063,0	21867,0	28106,0	26400,0	79436,0	114552,4	-35116,40	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.