



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН»
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2025

№ 432

с. Каргасок

Об утверждении Плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального унитарного автотранспортного предприятия муниципального образования
«Каргасокский район» на 2026 год

В соответствии с п. 2.4. 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 (далее по тексту – Порядок).

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План (программу) финансово-хозяйственной деятельности Муниципального унитарного автотранспортного предприятия муниципального образования «Каргасокский район» на 2026 год (далее - План) согласно приложению.
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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Каргасокского района
от 30.12.2025 № 432
Приложение

План (программа)
финансово-хозяйственной деятельности Муниципального унитарного автотранспортного
предприятия муниципального образования «Каргасокский район» на 2026 год.

Раздел 1. Резюме

1. Сведения о Муниципальном унитарном автотранспортном предприятии муниципального образования «Каргасокский район»	
Сокращенное наименование согласно уставу	МУ АТП.
Юридический адрес (местонахождение)	636700, Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Красноармейская, 85
Почтовый адрес	636700, Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Красноармейская, 85
Отраслевая принадлежность	
Основной вид деятельности	Деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам
Размер уставного фонда	83490 рубля.
Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия, на момент его передачи	29891514 рублей.
Телефон (факс)	8(38253)23310
Адрес электронной почты	atpkargasok@mail.ru
2. Сведения о руководителе муниципального унитарного предприятия	
Ф.И.О. руководителя муниципального унитарного предприятия и наименование его должности	Директор Хлопотной Михаил Владимирович
Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем: дата заключения трудового договора, номер трудового договора	Срочный трудовой договор с руководителем муниципального унитарного Предприятия №13/22 от 04.07.2022г.
Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем: начало/окончание	с 04.07.2022 по 03.07.2027г.
Телефон руководителя: рабочий, мобильный	8(38253)23310

Раздел 2. Планируемый пробег транспорта Муниципального унитарного автотранспортного предприятия муниципального образования
«Каргасокский район» на 2026 год

№ п/п	Наименование	I	II	III	IV	Всего за 2026 год	Показатель предыдущего 2025 года(план)	Темп роста (снижения), %
		квартал	квартал	квартал	квартал			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Планируемый пробег по городским маршрутам, км. в т.ч. по маркам автобусов:	41839	40385	40214	45789	168227	173977	-3,3
1.1.	Автобус ПАЗ	41839	40385	40214	45789	168227	173977	-3,3
1.2.	Автобус Хендай	0	0	0	0	0	0	0,0
1.3.	Автобус Мудан	0	0	0	0	0	0	0,0
2	Планируемый пробег по пригородным маршрутам, км. в т.ч. по маркам автобусов:	22154	22076	23551	22579	90360	93043	-2,9
2.1.	Автобус ПАЗ	22154	22076	23551	22579	90360	93043	-2,9
2.2.	Автобус	0	0	0	0	0	0	0,0
3	Планируемый пробег по междугородним перевозкам, км. в т.ч. по маркам автобусов:	0	0	0	0	0	0	0,0
4	Планируемый пробег автотранспорта, предоставленного на заказ, км. в т.ч. по маркам автобусов:	2396	2150	2664	9448	16658	17487	-4,7
4.1.	Автобус ПАЗ	2396	2150	2664	9448	16658	17487	-4,7
4.2.	Автобус Киа Грандберд	0	0	0	0	0	0	0,0
5.	Планируемый проход речного транспорта, предоставленного на заказ, час, в т.ч. по типу пассажирского	0	0	0	16	16	16	0,0

	речного судна							
5.1.	Катер КС	0	0	0	16	16	16	0,0
6.	Планируемый проход речного транспорта, км в т.ч. по типу пассажирского речного судна:	0	8618	15434	4056	28108	28108	0,0
6.1.	Катер КС-65 Новоюгино-Ст.Югино	0	966	1872	550	3388	3388	0,0
6.2.	КС-160 (по р.Обь)	0	7652	13562	3506	24720	24720	0,0

Раздел 3. Планируемый объем перевозок пассажиров, выручки от перевозок пассажиров и прочих видов деятельности Муниципального унитарного автотранспортного предприятия муниципального образования «Каргасокского района» на планируемый 2026 год

№ п/п	Наименование статьи	План на 2026 год					Показатель предыдущег о 2025 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.	48396	44084	30370	50292	173142	171222	1,1
1.2.	Пригородное сообщение, пас.-км	81624	66603	76376	81328	305931	306139	-0,1
1.3.	Заказы автобусов, час	98	50	50	50	248	410	-39,5
1.4.	Заказы катера КС, час	0	3	6	0	9	20	-55,0
1.5.	Речные перевозки, пас.-км	0	28748	48663	19507	96918	101588	-4,6
1.6.	Авиаперевозки, час	3,500	146,750	182,832	99,081	432,163	432,163	0,0
2	Цена за единицу, руб./ед.							
2.1.	Городское сообщение, руб./чел	27	27	27	27	27	27	0,0
2.2.	Пригородное сообщение, руб./ пас.-км	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	0,0
2.3.	Заказы автобусов, руб./час (среднее значение)	2500	2500	2500	2500	2500	2500	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	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	10,71	16,7
3	Запланированная и фактическая выручка, руб.	1 867 133,00	12 667 915,00	17 635 387,00	17 590 492,00	49 760 927,00	53 181 319,00	-6,4
	в том числе:							
3.1.	Городское сообщение	1 306 699,00	1 190 270,00	820 000,00	1 357 880,00	4 674 849,00	4 622 990,00	1,1
3.2.	Пригородное сообщение	310 171,00	253 092,00	290 227,00	240 332,00	1 093 822,00	1 163 329,00	-6,0
3.3.	Агентский договор	0,00	252 000,00	252 000,00	210 000,00	714 000,00	600 000,00	19,0
3.4.	Заказы автобусов	244 923,00	127 050,00	125 000,00	123 820,00	620 793,00	1 025 000,00	-39,4
3.5.	Заказы катера КС	0,00	29 272,00	54 000,00	0,00	83 272,00	82 000,00	1,6
3.6.	Речные перевозки	0,00	359 345,00	609 200,00	208 921,00	1 177 466,00	1 088 000,00	8,2
3.7.	Общественный туалет	5 340,00	19 530,00	24 660,00	16 575,00	66 105,00	69 800,00	-5,3
3.8.	Авиаперевозки	0,00	10 377 550,00	15 400 000,00	15 396 964,00	41 174 514,00	44 135 000,00	-6,7
3.9.	Выручка от прочих видов деятельности (услуги камеры хранения, талоны школ., перевозка почты КС)		59 806,00	60 300,00	36 000,00	156 106,00	395 200,00	-60,5
4.	Выручка всего, руб.	1 867 133,00	12 667 915,00	17 635 387,00	17 590 492,00	49 760 927,00	53 181 319,00	-6,4

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 2026					Показатель предыдущег о 2025 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
Автотранспорт(Городские перевозки)								
1	Материальные затраты,	1189,00	1278,00	1355,00	1377,00	5199,00	4812,30	8,0
	в том числе:							
1.1.	Топливо и смазочные материалы	895,00	880,00	882,00	892,00	3549,00	3448,30	2,9
1.2.	Материалы и запасные части,шины.	294,00	398,00	473,00	485,00	1650,00	1364,00	21,0
2	Затраты на оплату труда	2281,00	2281,00	2280,00	2280,00	9122,00	7069,31	29,0
3	Отчисления во внебюджетные фонды	711,67	711,67	711,36	711,36	2846,06	2205,62	29,0
4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	595,79	595,79	595,79	595,79	2383,16	2383,16	0,0
5	Общехозяйственные расходы	730,00	590,00	518,00	520,00	2358,00	2200,00	7,2
6	Общепроизвенные расходы	1895,00	1040,00	730,00	752,00	4417,00	3412,00	29,5

7	Прочие расходы,	106,00	285,00	708,00	110,00	1209,00	1015,40	19,1
	в том числе:							
7.1.	налог УСН	69,00	85,00	60,00	60,00	274,00	215,00	27,4
7.2.	льготный проезд	0,00	35,00	26,00	28,00	89,00	84,00	6,0
7.3.	ОСАГО	22,00	12,00	16,00	16,00	66,00	62,40	5,8
7.4.	Расходы на гостехосмотр	15,00	12,00	6,00	6,00	39,00	41,00	-9,5
7.5.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7.6.	ремонт гаражных ворот	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	500,00	20,0
7.7.	аттестация водителей	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,0
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	0,00	0,0
7.10.	Обязательное страхование пассажиров	0,00	111,00	0,00	0,00	111,00	83,00	33,7
7.11.	дизинфекция ТС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Всего расходов	7508,46	6781,46	6898,15	6346,15	27534,22	23097,79	19,2
<i>Автотранспорт (Пригородные перевозки)</i>								
1	Материальные затраты,	483,00	457,00	497,00	483,00	1920,00	1669,00	15,0
	в том числе:							
1.1.	Топливо и смазочные материалы	382,00	386,00	358,00	350,00	1476,00	1290,00	14,4
1.2.	Материалы и запасные части, шины.	101,00	71,00	139,00	133,00	444,00	379,00	17,2
2	Затраты на оплату труда	665,00	665,00	665,00	665,00	2660,00	2388,91	11,3

3	Отчисления во внебюджетные фонды	207,48	207,48	207,48	207,48	829,92	745,34	11,3
4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,0
5	Общехозяйственные расходы	239,00	156,00	165,00	165,00	725,00	637,00	13,8
6	Общепроизводственные расходы	610,00	295,00	318,00	318,00	1541,00	987,00	56,1
7	Прочие расходы,	27,20	126,80	851,10	37,10	1042,20	694,00	50,2
	в том числе:							
7.1.	УСН	22,00	22,00	24,00	28,00	96,00	96,00	0,0
7.2.	Установка гаражных ворот		0,00	600,00	0,00	600,00	250,00	40,0
7.3.	ОСАГО	0,00	0,00	6,00	5,00	11,00	11,00	0,0
7.4.	Расходы на гостехосмотр	5,20	5,80	4,10	4,10	19,20	21,00	9,1
7.5.	льготный проезд	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,0
7.6.	обслуживание навигационного оборудования	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,0
7.7.	Работа по ТБ	0,00	50,00	170,00	0,00	220,00	220,00	0,0
7.8.	Обязательное страхование пассажиров	0,00	49,00	0,00	0,00	49,00	49,00	0,0
	Всего расходов	2231,68	1907,28	2703,58	1875,58	8718,12	7239,25	20,4
<i>Автотранспорт (Заказы автобусов)</i>								
1	Материальные затраты,	86,00	32,00	58,00	20,00	196,00	326,00	-39,9

	в том числе:							
1.1.	Топливо и смазочные материалы	86,00	32,00	26,00	20,00	164,00	294,00	-44,2
1.2.	Материалы и запасные части	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,0
2	Затраты на оплату труда	45,50	45,50	45,50	45,50	182,00	268,00	-32,1
3	Отчисления во внебюджетные фонды	14,20	14,20	14,20	14,20	56,80	83,62	-32,1
4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5	Общехозяйственные расходы	43,00	22,00	27,00	28,00	120,00	120,00	0,0
6	Общепроизведенные расходы	76,00	37,00	38,00	26,00	177,00	177,00	0,0
7	Прочие расходы,	7,60	7,40	3,60	4,50	23,10	23,10	0,0
	в том числе:							
7.1.	УСН	3,60	4,40	1,60	1,60	11,20	11,20	0,0
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	2,00	2,00	11,00	11,00	0,0
7.6.	Переправа, стоянка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Всего расходов	272,30	158,10	186,30	138,20	754,90	997,72	-24,3
<i>Речные перевозки</i>								
1	Материальные затраты,	60,00	1056,00	1525,00	499,00	3140,00	4057,00	-22,6
	в том числе:							

1.1.	Топливо и смазочные материалы	0,00	952,00	1420,00	473,00	2845,00	3762,00	-24,4
1.2.	Материалы и запасные части	60,00	104,00	105,00	26,00	295,00	295,00	0,0
2	Затраты на оплату труда	0,00	807,00	807,00	547,00	2161,00	1870,10	15,6
3	Отчисления во внебюджетные фонды	0,00	251,78	251,78	170,66	674,23	583,47	15,6
4	приобретение генератора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,0
5	Общехозяйственные расходы	18,00	340,00	410,00	130,00	898,00	712,00	26,1
6	Общепроизводственные расходы	36,00	580,00	530,00	190,00	1336,00	1258,00	6,2
7	Прочие расходы,	950,00	362,70	87,20	72,00	1471,90	1458,90	0,9
	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	19,00	0,00	0,00	19,00	16,00	18,8
7.4.	Страхование пассаж., экипажа, КС	0,00	59,00	0,00	0,00	59,00	49,00	20,4
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 КС-65; КС-160.	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	9,00	0,0
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	60,00	0,0
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	28,00	48,00	20,00	96,00	96,00	0,0
7.13.	хранение катеров	30,00	10,00	0,00	20,00	60,00	60,00	0,0
7.14.	применение СУБ	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,0
7.15.	Налог УСН	0,00	23,00	35,00	32,00	90,00	90,00	0,0
	Всего расходов	1064,00	3397,48	3610,98	1608,66	9681,13	9979,47	-3,0
<i>Авианперевозки</i>								
1	Материальные затраты,	0,00	38653,30	48099,20	26303,70	113056,20	90250,00	25,3
	в том числе:							
1.1.	Оплата летного времени	0,00	38603,30	48057,20	26260,70	112921,20	90111,00	25,3
1.2.	Материалы + ГСМ (доставка пассажиров)	0,00	50,00	42,00	43,00	135,00	139,00	-2,9
2	Затраты на оплату труда (диспетчер-кассир)	0,00	699,00	698,00	1145,00	2542,00	1927,30	31,9
3	Отчисления во внебюджетные фонды	0,00	260,83	260,52	400,30	921,65	707,40	30,3
4	Доставка пассажиров до вертолетной площадки (автобус)	0,00	137,00	137,00	138,00	412,00	340,00	21,2
5	Агентский договор	0,00	270,00	270,00	270,00	810,00	595,00	36,1

6	Налог УСН, 1%	0,00	327,00	385,00	377,00	1089,00	836,00	30,3
7	Общехозяйственные расходы		204,00	225,00	225,00	654,00	804,00	-18,7
8	Общепроизводственные расходы	0,00	415,00	332,00	332,00	1079,00	1153,00	-6,4
	Всего расходов	0,00	40966,13	50406,72	29191,00	120563,85	96612,70	24,8
<i>Общественный туалет</i>								
1	Материальные затраты,	2,50	25,00	8,70	10,70	46,90	43,90	6,8
	в том числе:							
1.1.	Вывоз отходов		6,70	6,70	6,70	20,10	17,40	15,5
1.2.	Материалы	2,50	18,30	2,00	4,00	26,80	26,50	1,1
2	Затраты на оплату труда	163,00	163,00	163,00	163,00	652,00	567,88	14,8
3	Отчисления во внебюджетные фонды	50,86	50,86	50,86	50,86	203,42	177,16	14,8
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	0,80	1,00	3,80	5,00	-24,0
6	Отопление, электроэнергия	9,00	5,00	1,00	9,00	24,00	24,00	0,0
7	налог УСН	2,00	2,20	1,50	1,40	7,10	8,50	-16,5
	Всего расходов	228,36	247,06	225,86	235,96	937,22	826,44	13,4
Итого расходов:		11304,79	53457,51	64031,59	39395,54	168189,45	138753,37	21,2

Раздел 5. Мероприятия по развитию Муниципального унитарного автотранспортного предприятия муниципального образования
«Каргасокский район», тыс. руб.

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		11
1. Производственная сфера										
1.1 Мероприятия, направленные на развитие (обновление) материально-технической базы										
1.1.1.	установка гаражных ворот(2шт.)	Собственные средства	1200		0	1200		энергосбережение	энергосбережение	энергосбережение
1.1.2.	Кассовые аппараты	Собственные средства	100	100	0	0	0	Выполнение требований Федерального закона "О транспортной безопасности" от 09.02.2007 N 16-ФЗ	Выполнение требований Федерального закона "О транспортной безопасности" от 09.02.2007 N 16-ФЗ	Выполнение требований Федерального закона "О транспортной безопасности" от 09.02.2007 N 16-ФЗ
1.1.3.	Плановый ремонт КС	Собственные средства	900	900	0	0	0	Обеспечение транспортной доступности населенных пунктов Каргасокского района	Обеспечение транспортной доступности населенных пунктов Каргасокского района	Обеспечение транспортной доступности населенных пунктов Каргасокского района

1.1.4.	Дезинфекция ТС, обработка ТС, приобретение рециркуляторов.	Собственные средства	0	0	0	0	0	Выполнение требований Федерального закона "О транспортной безопасности" от 09.02.2007 N 16-ФЗ	Выполнение требований Федерального закона "О транспортной безопасности" от 09.02.2007 N 16-ФЗ	Выполнение требований Федерального закона "О транспортной безопасности" от 09.02.2007 N 16-ФЗ
1.1.5.	Производственный контроль (речные)	Собственные средства			0	0	0	ФЗ РФ от 30031.1999 № 52-ФЗ "	ФЗ РФ от 30031.1999 № 52-ФЗ "	ФЗ РФ от 30031.1999 № 52-ФЗ "
1.1.6.	Ежегодная поверка оборудования ТС	Собственные средства		0		0	0	ФЗ РФ от 28.12.2013 № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда"	ФЗ РФ от 28.12.2013 № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда"	ФЗ РФ от 28.12.2013 № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда"
1.1.7.	Работа по плану обеспечения транспортной безопасности.	Собственные средства	220	50	170	0	0	Выполнение требований Федерального закона "О транспортной безопасности" от 09.02.2007 N 16-ФЗ	Выполнение требований Федерального закона "О транспортной безопасности" от 09.02.2007 N 16-ФЗ	Выполнение требований Федерального закона "О транспортной безопасности" от 09.02.2007 N 16-ФЗ
Итого			2 420,0	1 050,0	170,0	1 200,0	0,0			
1.2 Повышение квалификации кадров										
1.2.1.	Атестация водителей	Собственные средства	30		30	0	0	Выполнение требований Федерального закона "О транспортной безопасности" от 09.02.2007 N 16-ФЗ	Выполнение требований Федерального закона "О транспортной безопасности" от 09.02.2007 N 16-ФЗ	Выполнение требований Федерального закона "О транспортной безопасности" от 09.02.2007 N 16-ФЗ
1.2.2.	Аттестация капитанов КС	Собственные средства			0	0	0	Выполнение требований Федерального закона "О транспортной безопасности" от 09.02.2007 N 16-	Выполнение требований Федерального закона "О транспортной безопасности" от 09.02.2007 N 16-	Выполнение требований Федерального закона "О транспортной безопасности" от 09.02.2007 N 16-

								ФЗ	ФЗ	ФЗ
Итого			30	0	30	0	0			
1.3 Инновационные технологии										
1.3.1.										
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 (собственные средства)								X	X	X
2. Финансово-инвестиционная сфера										
2.1 Мероприятия, направленные на развитие (обновление) материально-технической базы										
2.1.1.										
2.2 Повышение квалификации кадров										
2.2.1.										
2.3 Инновационные технологии										
2.3.1.										
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	2	3	4	всего
		кв.	кв.	кв.	кв.	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 «Каргасокского района» на 2026 год и прогноз показателей на 2027-2028 годы.

№ п/п	Показатели	I	II	III	IV	Всего за 2026 год	Показате ль предыду щего 2025 года	Темп роста (снижения) (гр.7-гр.8)	2027 год	2028 год
		кв.	кв.	кв.	кв.				(следующи й за планируем ым)	(второй год, следующи й за планируем ым)
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)	1 867,13	12 667,92	17 635,39	17 590,49	49 760,93	53 181,32	- 3 420,39	51 100,00	52 050,00
1.1.	Выручка от оказанных услуг по перевозке пассажиров по муниципальным контрактам.	6 110,00	6 450,00	7 700,00	6 740,00	27 000,00	25 000,00	2 000,00	28 000,00	29 000,00
2.	Затраты на осуществление	11 304,79	53 457,51	64 031,59	39 395,54	168 189,43	138 753,37	29 436,06	160 000,00	170 000,00

в тыс.
рублей

	перевозок									
3.	Чистая прибыль ("-" убыток)	- 3 327,66	- 34 339,59	- 38 496,20	- 15 065,06	- 91 228,50	- 60 572,00	- 30 656,50	- 91 500,00	- 117 950,00
4.	Субсидии из бюджета	2 702,36	33 714,29	37 870,90	14 439,76	88 727,31	58 070,84	30 656,47	90 874,70	117 324,70
5.	Амортизационные отчисления (не возмещаются из бюджета)	625,30	625,30	625,30	625,30	2 501,20	2 501,16	0,04	625,30	625,30
6.	Финансовый результат по предприятию ("+" прибыль, "-" убыток)	-	0,00	0,00	-	-	- 0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Чистые активы	15 080,00	14 455,00	13 830,00	13 205,00	16 121,00	15 705,00	3 645,00	13 205,00	13 000,00
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.

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	52305	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.