

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**городской округ Пыть-Ях**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

О порядке разработки и утверждения

производственных программ

финансово-хозяйственной деятельности

и отчетности хозяйственных обществ,

более 50% акций (долей) которых

находятся в муниципальном образовании

В соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», в целях осуществления контроля за эффективностью финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ, более 50% акций (долей) которых находится в муниципальной собственности, также повышения качества планирования показателей финансово-хозяйственной деятельности:

1. Утвердить порядок разработки и утверждения производственных программ финансово-хозяйственной деятельности и отчётности хозяйственных обществ, более 50% акций (долей) которых находятся в муниципальной собственности (приложение).

2. Отделу по внутренней политике, связям с общественными организациями и СМИ управления по внутренней политике (О.В.Кулиш) опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник» и дополнительно направить для размещения в сетевом издании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - pyt-yahinform.ru.».

3. Отделу по обеспечению информационной безопасности (А.А. Мерзляков) разместить постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города – председателя комитета по финансам.

Глава города А.Н. Морозов

Приложение

к постановлению администрации

города Пыть-Яха

Порядок

разработки и утверждения программ финансово-хозяйственной деятельности и отчётности хозяйственных обществ, более 50% акций (долей) которых находятся в муниципальной собственности

(далее – Порядок)

1. Общие положения

1.1. Порядок разработан в целях осуществления контроля за эффективностью финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ, более 50% акций (долей) которых находится в муниципальной собственности, также повышения качества планирования показателей финансово-хозяйственной деятельности

1.2. Программа финансово-хозяйственной деятельности (далее – программа) хозяйственных обществ, более 50% акции (долей) которых находится в муниципальной собственности (далее – общества) содержит состав показателей, характеризующих деятельность общества, сведения о процессе реализации основных целей и задач, стоящих перед ним, указываются основные мероприятия по их достижению, а также проблемы, стоящие перед обществом, и возможные пути их решения.

2. Порядок разработки и утверждения программ

2.1. Проект программы общества на очередной финансовый год разрабатывается по форме согласно приложению к Порядку, с учетом результатов деятельности общества, ожидаемых до конца, предшествующего планируемому.

2.2. Руководитель общества предоставляет ежегодно, в срок до 1 ноября текущего года, в адрес администрации города проект Программы, представляющей комплекс мероприятий, связанных между собой по срокам и источникам финансирования.

Мероприятия производственной Программы должны отражать основные направления деятельности общества в планируемом периоде по достижению целей, определенных уставом и решениями наблюдательного совета.

Вместе с проектом производственной Программы представляется технико-экономическое обоснование планируемых мероприятий и затрат на их реализацию. Кроме того, к проекту Программы, предлагаемой к утверждению на очередной финансовый год, должен быть сформирован пакет документов в составе:

- аналитическая записка о деятельности общества в планируемом периоде;

- структура общества;

- штатное расписание;

- документы, регулирующие оплату труда и премирование работников общества, в планируемом периоде;

- расчет фонда заработной плате в разрезе должностей (профессий), с указанием всех применяемых величин надбавок (доплат) и премиальных выплат.

2.3. Управление по экономике в течение 20 рабочих дней анализирует предоставленный пакет документов и готовит соответствующее заключение.

В случае принятия отрицательного решения на проект Программы управление по экономике направляет в адрес общества соответствующее заключение. Руководитель общества должен предпринять все необходимые меры (мероприятия) для устранения выявленных нарушений и, по истечении пяти рабочих дней с момента получения заключения, направить в управление по экономике скорректированные проект Программы, с приложением подтверждающих документов.

При принятии положительного решения об утверждении проекта Программы, управление по экономике направляет пакет документов с листом визирования на согласование: заместителю главы горда, курирующего соответствующее направление деятельности общества, заместителю главы города – председателю комитета по финансам, начальнику управления по муниципальному имуществу, которые в течении времени, не превышающего двух дней, с момента получения проекта программы, осуществляют ее согласование.

2.4. Проект Программы после прохождения процедуры согласования направляется управлением по экономике на утверждение Главе города. Общий срок рассмотрения и согласования проекта Программы не может превышать 45 календарных дней.

2.5. Программа общества утверждается распоряжением администрации города не позднее 25 декабря текущего финансового года в составе сводного плана финансово-хозяйственной деятельности обществ на очередной финансовый год.

2.6. Контроль за выполнением обществами утвержденных финансово-экономических показателей осуществляется управлением по экономике совместно с управлением по муниципальному имуществу администрации города путем проведения анализа деятельности общества по итогам квартала (года).

2.7. Предложения по уточнению программы предоставляются руководителем общества в адрес администрации горда с учетом фактического исполнения Программы по итогам первого полугодия, в срок до 20 августа текущего года.

3.Составлени, утверждение отчетности обществ

3.1. Общества предоставляют квартальную (годовую) отчётности.

3.2. По итогам каждого квартала (не позднее 35 календарных дней после отчетного квартала), а также по итогам года (не позднее 90 календарных дней после отчетного года) руководитель общества направляет в управление по экономике ежеквартальный отчет (приложение 1 к Порядку) об исполнении Программы в виде сопоставления плановых и фактических показателей Программы, а также за соответствующий период прошлого года в составе:

- бухгалтерский баланс (форма №1);

- отчет о прибылях и убытках (форма №2);

- отчет об изменениях капитала (форма № 3);

- отчет о движении денежных средств (форма №4);

- отчет о целевом использовании полученных средств (форма № 6);

- отчет о состоянии чистых активов общества;

- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках по форме рекомендуемой приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;

- пояснительная записка по допущенным отклонениям.

3.3. Управление по экономике совместно с управлением по муниципальному имуществу в течение 20 календарных дней, после предоставления ежеквартально (годового) отчет осуществляет проверку, анализ и согласование представленных показателей финансово-хозяйственной деятельности общества.

3.4. С целью выявления причин возникновения отклонений фактических и плановых показателей, а также в случае возникновения необходимости в более подробном изучении процессов финансово-хозяйственной деятельности общества, управление по экономике и управления по муниципальному имуществу имеют право, на основании получить доступ к любым документам общества, связанным с финансово- хозяйственной деятельностью.

3.5. Итоги финансово-хозяйственной деятельности общества за отчетный квартал рассматриваются и согласовываются на заседании наблюдательного совета, в сроки установленный Уставом.

3.6. Итоги финансово-хозяйственной деятельности общества за отчетный год, а также годовой бухгалтерский баланс общества утверждаются единственным участником Общества.

3.7. Персональную ответственность за полноту, достоверность и своевременное представление ежеквартальных (годовых) отчетов, Программ, аналитических записок к ним, а также за выполнение утвержденных показателей несет руководитель общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также нормативным правовым актом администрации города, регулирующим вопросы оплаты труда руководителей хозяйственных обществ, более 50% акций (долей) которых находится в муниципальной собственности.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к порядку разработки и утверждения производственных программ  финансово-хозяйственной деятельности и отчетности хозяйственных обществ, более 50% акции (долей) которых находится в муниципальной собственности |
|  |  |
|  |  |

**ПРОГРАММА**

**финансово-хозяйственной деятельности общества**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование общества)

**на \_\_\_\_ год**

|  |  |
| --- | --- |
| **Сведения об обществе** | |
| Полное официальное наименование общества |  |
| Юридический адрес (местонахождение) |  |
| Почтовый адрес |  |
| Основной вид деятельности |  |
| Размер уставного фонда |  |
| Телефон (факс) |  |
| Адрес электронной почты |  |
| **Сведения о руководителе общества** | |
| Ф.И.О. руководителя |  |
| Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем общества: |  |
| дата |  |
| номер |  |
| Срок действия трудового договора,  заключенного с руководителем общества: |  |
| начало |  |
| окончание |  |
| Телефон (факс) |  |

**Раздел I. Краткая характеристика хода реализации**

**программы деятельности общества**

**в предыдущем и в текущем году**

1.1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указывается информация о выполнении программы в

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

предыдущем году, о ходе реализации программы деятельности

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

общества в текущем году и ожидаемых результатах ее

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

выполнения в текущем году)

1.2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(анализ причин отклонения (в том числе от ожидаемого)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фактических показателей деятельности общества

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от утвержденных)

Раздел II. Основные бюджеты общества

Таблица 1

Бюджет доходов и расходов

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статьи \* | Очередной финансовый год (план) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Текущий финансовый  год (оценка) | | | | Отчетный финансовый  год (факт) | | | |
| I квартал | | | | II квартал | | | | III квартал | | | | IV квартал | | | | Всего | | | |
| вид  деятельности 1 | вид  деятельности 2 | прочая | итого | вид  деятельности 1 | вид  деятельности 2 | прочая | итого | вид  деятельности 1 | вид  деятельности 2 | прочая | итого | вид  деятельности 1 | вид  деятельности 2 | прочая | итого | вид  деятельности 1 | вид  деятельности 2 | прочая | итого | вид  деятельности 1 | вид  деятельности 2 | прочая | итого | вид  деятельности 1 | вид  деятельности 2 | прочая | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | Выручка всего, в  том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем  производства в  натуральном  выражении по  основным  направлениям  деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Прямые расходы  всего, в том  числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Фонд оплаты труда (производственный персонал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Заработная плата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Премии  (вознаграждения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Резерв на оплату  отпусков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Льготный проезд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Налоги и взносы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Транспортный  налог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Страховые взносы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | Прочие налоги,  учитываемые в  себестоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Сырье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Товары для  перепродажи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Материалы  производственного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Упаковочные  материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.2 | Тара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Расходы на ГСМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Материалы  технического  назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1 | Запасные части |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.2 | Стройматериалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.3 | Прочие  технические  расходные  материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Прочие прямые  затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Валовая прибыль  (п. 1 - п. 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Косвенные расходы всего, в том  числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Фонд оплаты труда (обслуживающий  персонал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Заработная плата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Премии  (вознаграждения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Резерв на оплату  отпусков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Льготный проезд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Налоги и взносы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Транспортный  налог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2 | Страховые взносы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.3 | Прочие налоги,  учитываемые в  себестоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Энергоносители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.2 | Газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.3 | Вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.4 | Тепло |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.5 | Стоки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.6 | ГСМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.7 | Твердое топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Материалы  хозяйственно-  бытового  назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 | Спецодежда и  форма для  персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.2 | Средства  индивидуальной  защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.3 | Хозинвентарь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.4 | Канцтовары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.5 | Инструменты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.6 | Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Услуги сторонних  организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1 | Услуги по ремонту и обслуживанию  основных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.2 | Аренда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.3 | Лизинг  оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.4 | Автотранспортные  услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.5 | Услуги ж/д  транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.6 | Прочие услуги по  доставке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.7 | Страхование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.8 | Услуги  стационарной  связи, Интернет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.9 | Услуги мобильной  связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.10 | Обучение  персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.11 | Услуги по охране |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.12 | Командировочные  расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.13 | Техническая  поддержка и  программное  обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.14 | Прочие услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Прочие косвенные  затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Коммерческие  расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Фонд оплаты труда (персонал по  сбыту) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Заработная плата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Премии  (вознаграждения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | Резерв на оплату  отпусков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Льготный проезд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Налоги и взносы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Транспортный  налог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2 | Страховые взносы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.3 | Прочие налоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Маркетинговые  услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Рекламные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Расходы на  доставку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Комиссионные и  агентские  вознаграждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Командировочные  расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10 | Прочие  коммерческие  затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Управленческие  расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Фонд оплаты труда (административно- управленческий  персонал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Заработная плата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | Премии  (вознаграждения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3 | Резерв на оплату  отпусков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Льготный проезд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Налоги и взносы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Транспортный  налог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 | Страховые взносы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.3 | Налог на  имущество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.4 | Прочие налоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Услуги сторонних  организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Юридические,  консультационные  и информационные  услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.2 | Аудиторские  услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.3 | Представительские расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.4 | Командировочные  расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.5 | Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Амортизационные  отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Прочие  управленческие  расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Прибыль от продаж (п. 3 - п. 4 - п. 5 - п. 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Прочие доходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Прибыль до  налогообложения  (п. 7 + п. 8 - п. 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Отчисления за  счет прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Налог на прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | ЕНВД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Иные отчисления  за счет прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Чистая прибыль  (убыток) (п. 10 - п. 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

Бюджет движения денежных средств

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Статьи \* | I  квартал | II  квартал | III  квартал | IV  квартал | Всего |
| Операционная  деятельность |  | Остаток денежных  средств на начало периода |  |  |  |  |  |
| 1 | Поступление денежных  средств от операционной  деятельности |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Поступления от  реализации товаров, работ, услуг: |  |  |  |  |  |
|  | от реализации текущего периода |  |  |  |  |  |
|  | от реализации предыдущего периода |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Проценты, начисленные по  остаткам на р/сч |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Авансы полученные |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Прочие поступления |  |  |  |  |  |
|  | Итого поступило денежных средств |  |  |  |  |  |
| 2 | Выплата денежных  средств от операционной  деятельности |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Сырье |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Материалы |  |  |  |  |  |
| 2.3 | ГСМ |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Запасные части |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Заработная плата |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Страховые взносы |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Электроэнергия |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Водоснабжение,  водоотведение |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Налоги |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |
|  | Прочие выплаты |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Услуги связи |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Информационные  услуги |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Подготовка кадров |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Железнодорожный тариф |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Услуги транспорта |  |  |  |  |  |
| 2.16 | Услуги аудита |  |  |  |  |  |
| 2.17 | Реклама, маркетинг |  |  |  |  |  |
| 2.18 | прочие выплаты |  |  |  |  |  |
|  | Итого выплата  денежных средств |  |  |  |  |  |
| 3 | Излишек (дефицит)  денежных средств от  основной деятельности |  |  |  |  |  |
| Инвестиционная деятельность | 4 | Поступления  денежных средств от  инвестиционной  деятельности |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Реализация основных  средств |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Реализация прочих  долгосрочных активов |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Прочие поступления |  |  |  |  |  |
|  | Итого поступило денежных средств |  |  |  |  |  |
| 5 | Выплата денежных  средств от инвестиционной  деятельности |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Приобретение  основных средств и  нематериальных активов |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Вложения в капитальное  строительство |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Прочие инвестиции |  |  |  |  |  |
|  | Итого выплаты  денежных средств |  |  |  |  |  |
| 6 | Излишек (дефицит)  денежных средств от  инвестиционной  деятельности |  |  |  |  |  |
| Финансовая  деятельность | 7 | Поступления денежных  средств от финансовой  деятельности |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Получение краткосрочных  кредитов и займов |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Получение долгосрочных  кредитов и займов |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Увеличение уставного  капитала |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Прочие поступления |  |  |  |  |  |
|  | Итого поступило денежных средств |  |  |  |  |  |
| 8 | Выплаты денежных  средств по финансовой  деятельности |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Погашение кредитов и  займов |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Выплата процентов по  кредитам и займам |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Выплата части прибыли  (дивидендов) в бюджет  автономного округа |  |  |  |  |  |
|  | Итого выплата денежных  средств |  |  |  |  |  |
| 9 | Излишек (дефицит)  денежных средств от  финансовой деятельности |  |  |  |  |  |
|  |  | Остаток денежных  средств на конец периода |  |  |  |  |  |

Таблица 3

Инвестиционный бюджет

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель | Очередной финансовый год (план) | | | | | Текущий  финансовый год  (оценка) | Отчетный  финансовый год (факт) |
| I  квартал | II  квартал | III  квартал | IV  квартал | Всего |
| 1 | Источники  инвестиций  (стр. 1.1 +  стр. 1.2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Собственные  средства, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Прибыль |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Привлеченные  средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Кредиты |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Займы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Бюджетные  средства (в т.ч. средства уставного  фонда) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Инвестиционные  проекты |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Инвестиционные  затраты |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4

Прогнозный баланс

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование статей | Очередной финансовый год (план) | | | | Текущий  финан-  совый  год  (оценка) | Отчетный финан-  совый  год  (факт) |
| I  квартал | II  квартал | III  квартал | IV  квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. | АКТИВЫ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Внеоборотные активы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Нематериальные  активы |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основные средства |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Незавершенное  строительство |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Прочие внеоборотные активы |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Оборотные активы |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Запасы |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | НДС по приобретенным  ценностям |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Дебиторская  задолженность, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  | Покупатели и заказчики |  |  |  |  |  |  |
|  | Авансы выданные |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие дебиторы |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Денежные средства |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Краткосрочные  финансовые вложения |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Прочие оборотные  активы |  |  |  |  |  |  |
| БАЛАНС | |  |  |  |  |  |  |
| II. | ПАССИВЫ |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Капитал и резервы |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Уставный капитал |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Прочий собственный  капитал |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Долгосрочные  обязательства |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Краткосрочные  обязательства |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Займы и кредиты |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Кредиторская  задолженность |  |  |  |  |  |  |
|  | Поставщики и подрядчики |  |  |  |  |  |  |
|  | Задолженность по заработной плате |  |  |  |  |  |  |
|  | Задолженность перед бюджетом |  |  |  |  |  |  |
|  | Авансы полученные |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие кредиты |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5.3 | Задолженность перед участниками  (учредителями) по  выплате доходов |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Доходы будущих периодов |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Резервы предстоящих расходов |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Прочие краткосрочные  обязательства |  |  |  |  |  |  |
| БАЛАНС | |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5

Бюджет использования чистой прибыли

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель | Очередной финансовый год  (план) | | | | | Текущий  финансовый  год  (оценка) | Отчетный финансовый  год  (факт) |
| I  квартал | II  квартал | III  квартал | IV  квартал | всего |
| 1. | Распределение прибыли (чистая прибыль, всего) | X | X | X | X |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение резервного фонда | X | X | X | X |  |  |  |
| 1.2. | Часть прибыли, подлежащая  перечислению в бюджет  автономного округа | X | X | X | X |  |  |  |
| 1.3. | Фонд накопления | X | X | X | X |  |  |  |
| 1.4. | Фонд потребления | X | X | X | X |  |  |  |
| 2. | Использование прибыли прошлых лет |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Фонд накопления |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Фонд потребления |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 6

Показатели экономической эффективности деятельности

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель | Очередной финансовый год (план) | | | | | Текущий финансо-вый  год  (оценка) | Отчетный  финан-  совый  год  (факт) |
| I  квартал | II  квартал | III  квартал | IV  квартал | всего |
| 1. | Финансовые показатели | | | | | | | |
| 1.1. | Уставный капитал (УК), (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Чистые активы (ЧА), (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Стоимость чистых активов на 1 руб. вложений (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Рентабельность активов (ROA), (в %) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Рентабельность  инвестиций, (в %) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Рентабельность  собственного  капитала (ROE), (в %) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Коэффициент текущей ликвидности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Коэффициент  абсолютной  ликвидности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Коэффициент  обеспеченности  собственными средствами |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Производственно-экономические показатели | | | | | | | |
| 2.1. | Доходы, (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Расходы, (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Выручка, (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Себестоимость реализованных  товаров, услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Чистая прибыль (убыток), (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Прибыль (убыток) на 1 рубль реализованной  продукции, (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Рентабельность  продаж по чистой прибыли  (в %) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Социально-экономические показатели | | | | | | | |
| 3.1. | Среднесписочная  численность, (чел.), всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | в т.ч. АУП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Доход на 1 работника (тыс.  руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Производительность  труда, (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Фонд заработной  платы, (тыс. руб.), всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | в т.ч. АУП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Средняя ежемесячная заработная плата,  (руб.), всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | в т.ч. АУП |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: Данный бюджет характеризует результаты финансово-хозяйственной деятельности общества

Таблица 7

Крупные сделки и заимствования

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Очередной финансовый год (план) | | | | | Текущий год  (оценка) | Преды- дущий  год  (факт) |
| I  квартал | II  квартал | III  квартал | IV  квартал | Всего  на 20\_\_ год |
| 1. | Крупные сделки | | | | | | | |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Заимствования | | | | | | | |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Сделки с недвижимостью | | | | | | | |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Прочие | | | | | | | |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 8

Прогноз показателей

экономической эффективности деятельности

на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ годы

(три года, следующих за планируемым)

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели | Отчетный финансовый год  (факт) | Текущий  финансовый год  (оценка) | Очередной  финансовый год  (план) | 1-й год,  следующий за  очередным финансовым годом | 2-й год, следующий за очередным  финансовым  годом | 3-й год,  следующий за очередным финансовым годом |
| 1 | Выручка (нетто) от продажи товаров,  продукции, работ, услуг (за вычетом  налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных  платежей) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Чистая прибыль (убыток) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Часть прибыли, подлежащая  перечислению в бюджет автономного  округа |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Фонд накопления |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Фонд потребления |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Чистые активы |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Рентабельность по  чистой прибыли |  |  |  |  |  |  |

Раздел III. Пояснительная записка к Программе

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель

общества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

(подпись)

Главный бухгалтер общества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

(подпись)

Исполнитель

(наименование должности) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

(подпись)

М.П.