

(Продолжение. Начало на 8–10-й стр.)

12.	Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия: дата контракта номер контракта	
13.	Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия: начало окончание	
14.	Телефон (факс)	

Раздел 1. Краткая характеристика хода реализации программы финансово-хозяйственной деятельности государственного унитарного предприятия в отчетном году

- 1.1. \_\_\_\_\_  
(указывается информация о выполнении программы в отчетном году, о ходе реализации программы в текущем году и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году)
- 1.2. \_\_\_\_\_  
(анализ причин отклонения фактических показателей экономической эффективности деятельности предприятия от утвержденных)

Примечание. Заполняется в обязательном порядке. Краткое описание причин отклонения фактических показателей экономической эффективности деятельности предприятия от утвержденных представляется ежеквартально (вместе с бухгалтерской отчетностью).

Раздел 2. Резюме отчета руководителя государственного унитарного предприятия Свердловской области на \_\_\_\_\_ год и плановый период \_\_\_\_\_ годов

- 2.1. Сведения о выполнении показателей экономической эффективности деятельности\*

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Факт за аналогичный период прошлого года	План на отчетный период	Факт за отчетный период	Исполнение, процентов (графа 4 * 100)	Динамика, процентов (графа 5 / графа 4 * 100 - 100)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выручка от продаж товаров, продукции, работ, услуг (строка 2110 формы «Отчет о прибылях и убытках») (тысяч рублей)					
2.	Чистая прибыль (убыток) (строка 2400 формы «Отчет о прибылях и убытках») (тысяч рублей)					
3.	Стоимость чистых активов (в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.01.2003 г. № 10-н, Федеральной комиссии по ценным бумагам № 03-6/пз) (тысяч рублей)					
4.	Инвестиции в нефинансовые активы (тысяч рублей) (строка 01, графа 1 формы П-2)					
5.	Общая рентабельность (процент)					
6.	Рентабельность чистых активов (процент)					
7.	Среднесписочная численность работников (человек) (строка 01, графа 1 формы П-4)					
8.	Среднемесячная заработная плата одного работника (рублей) (строка 01, графа 7 / строка 01, графа 1 формы П-4)					
9.	Производительность труда (тысяч рублей) (выручка / среднесписочная численность)					
10.	Часть прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, подлежащая перечислению в областной бюджет (тысяч рублей)					

\* Сведения о выполнении показателей экономической эффективности представляются ежеквартально (вместе с бухгалтерской отчетностью).

- 2.2. Мероприятия по развитию предприятия

Таблица 2

№ п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	Фактические расходы за аналогичный период прошлого года, тыс. рублей	План на отчетный период, тыс. рублей	Фактические расходы за отчетный период, тыс. рублей	Исполнение, процентов	Планируемый ожидаемый эффект, тыс. рублей	Фактический эффект, тыс. рублей	Исполнение, процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
2.									
3.									
...									
Итого									

- 3.1. Описание отрасли и перспектив ее развития.
- 3.2. Описание продукции, товаров, работ, услуг.
- 3.3. Основные группы потребителей.
- 3.4. Каналы распределения продукции, товаров, работ, услуг.
- 3.5. Основные конкуренты.
- 3.6. Правовое регулирование (существующие положения, требуемые изменения).

- 4.1. Производственная программа предприятия

Таблица 3

Объем выпуска продукции, в натуральных единицах	Факт за аналогичный период прошлого года	План на отчетный период	Факт за отчетный период	Исполнение, процентов
1	2	3	4	5
Продукция 1, единица измерения				
...				
Продукция i, единица измерения				
Прочая продукция, единица измерения				

- 4.2. Объем продаж продукции

Таблица 4

Наименование продукции	Факт за аналогичный период прошлого года		План на отчетный период		Факт за отчетный период		Исполнение, процентов	
	Цена единицы продукции, тыс. руб.	Объем продаж, тыс. руб.	Цена единицы продукции, тыс. руб.	Объем продаж, тыс. руб.	Цена единицы продукции, тыс. руб.	Объем продаж, тыс. руб.	Цена единицы продукции, тыс. руб.	Объем продаж, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Продукция 1								
...								
Продукция i								
Иные виды продукции								

- 4.3. Персонал и заработная плата

Таблица 5

№ п/п	Наименование категории	Факт за аналогичный период прошлого года	План на отчетный период	Факт за отчетный период	Исполнение, процентов
1	2	3	4	5	6
1.	Среднесписочная численность (человек), в том числе:				
1.1.	Руководители				
1.2.	Специалисты				
1.3.	Другие служащие				
1.4.	Рабочие				
2.	Фонд оплаты труда и другие выплаты, включаемые в затраты, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль (тысяч рублей), всего в том числе:				
2.1.	Руководители				
2.2.	Специалисты				
2.3.	Другие служащие				
2.4.	Рабочие				
3.	Выплаты персоналу, не включаемые в затраты, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль (тысяч рублей), всего в том числе:				

3.1.	Руководители				
3.2.	Специалисты				
3.3.	Другие служащие				
3.4.	Рабочие				
4.	Начисления на фонд оплаты труда и другие выплаты (тысяч рублей), всего в том числе:				
4.1.	Руководители				
4.2.	Специалисты				
4.3.	Другие служащие				
4.4.	Рабочие				

4.4. Смета расходов и калькуляция себестоимости (по видам продукции / по видам деятельности)

Таблица 6

№ п/п	Наименование показателя	Факт за аналогичный период прошлого года, тысяч рублей	План на отчетный период, тысяч рублей	Факт за отчетный период, тысяч рублей	Исполнение, процентов
1	2	3	4	5	6
1.	Объем продаж, всего				
2.	Себестоимость, всего в том числе:				
2.1.	Фонд оплаты труда				
2.2.	Начисления на фонд оплаты труда				
2.3.	Амортизация				
2.4.	Сырье				
2.5.	Материалы				
2.6.	Комплектующие				
2.7.	Коммунальные услуги, всего в том числе:				
	теплоэнергия				
	электроэнергия				
	водоснабжение и водоотведение				
	газоснабжение				
2.8.	Аренда недвижимого имущества, в том числе лизинг				
2.9.	Аренда движимого имущества, в том числе лизинг				
2.10.	Текущий ремонт				
2.11.	Транспортные услуги				
2.12.	Услуги связи				
2.13.	Информационные услуги				
2.14.	Содержание оргтехники				
2.15.	Расходы на рекламу				
2.16.	Представительские расходы				
2.17.	Расходы на обучение				
2.18.	Аудит, консалтинг				
2.19.	Проценты по кредитам и займам				
2.20.	Прочие затраты, включая налоги				
3.	Прочие операции (сальдо)				
3.1.	Доход по ценным бумагам				
3.2.	Доход от аренды				
3.3.	Сальдо штрафов				
3.4.	Налог на имущество				
3.5.	Налог на землю				
3.6.	Налог на рекламу				
3.7.	Прочие доходы или расходы				
4.	Балансовая прибыль				
5.	Налоги и платежи из прибыли				
5.1.	Налог на прибыль				
5.2.	Прочие налоги				
6.	Чистая прибыль				

Примечание. Таблица 6 заполняется по каждому виду продукции / виду деятельности отдельно. Также должна быть заполнена сводная таблица сметы расходов и калькуляции себестоимости.

- 4.5. Коммерческие расходы

Таблица 7

№ п/п	Наименование показателя	Факт за аналогичный период прошлого года, тысяч рублей	План на отчетный период, тысяч рублей	Факт за отчетный период, тысяч рублей	Исполнение, процентов
1	2	3	4	5	6
1.	Фонд оплаты труда				
2.	Начисления на фонд оплаты труда				
3.	Амортизация				
4.	Сырье				
5.	Материалы				
6.	Комплектующие				
7.	Коммунальные услуги, всего в том числе:				
	теплоэнергия				
	электроэнергия				
	водоснабжение и водоотведение				
	газоснабжение				
8.	Аренда недвижимого имущества, в том числе лизинг				
9.	Аренда движимого имущества, в том числе лизинг				
10.	Текущий ремонт				
11.	Транспортные услуги				
12.	Услуги связи				
13.	Информационные услуги				
14.	Содержание оргтехники				
15.	Расходы на рекламу				
16.	Представительские расходы				
17.	Расходы на обучение				
18.	Аудит, консалтинг				
19.	Проценты по кредитам и займам				
20.	Прочие затраты, включая налоги				

- 4.6. Управленческие расходы

Таблица 8

№ п/п	Наименование показателя	Факт за аналогичный период прошлого года, тысяч рублей	План на отчетный период, тысяч рублей	Факт за отчетный период, тысяч рублей	Исполнение, процентов
1	2	3	4	5	6
1.	Фонд оплаты труда				
2.	Начисления на фонд оплаты труда				
3.	Амортизация				
4.	Сырье				
5.	Материалы				
6.	Комплектующие				
7.	Коммунальные услуги, всего в том числе:				
	теплоэнергия				
	электроэнергия				
	водоснабжение и водоотведение				
	газоснабжение				
8.	Аренда недвижимого имущества, в том числе лизинг				
9.	Аренда движимого имущества, в том числе лизинг				
10.	Текущий ремонт				
11.	Транспортные услуги				
12.	Услуги связи				
13.	Информационные услуги				
14.	Содержание оргтехники				
15.	Расходы на рекламу				
16.	Представительские расходы				
17.	Расходы на обучение				
18.	Аудит, консалтинг				
19.	Проценты по кредитам и займам				
20.	Прочие затраты, включая налоги				

Раздел 5. Финансовый план  
5.1. Инвестиции

Таблица 9

№ п/п	Источник финансирования	Факт за аналогичный период прошлого года, тысяч рублей	План на отчетный период, тысяч рублей	Факт за отчетный период, тысяч рублей	Исполнение, процентов
1	2	3	4	5	6
1.	Собственные средства, в том числе:				
1.1.	Чистая прибыль				
1.2.	Амортизация				
2.	Привлеченные средства, в том числе:				
2.1.	Кредиты банков				
2.2.	Заемные средства других организаций				
2.3.	Бюджетные средства, в том числе: из федерального бюджета из областного бюджета из местного бюджета				
3.	Прочие средства, в том числе:				
3.1.	Средства собственника: увеличение уставного фонда; передача в хозяйственное ведение без увеличения уставного фонда				
Итого					

5.2. Финансовый результат

Таблица 10

№ п/п	Наименование показателя	Факт за аналогичный период прошлого года, тысяч рублей	План на отчетный период, тысяч рублей	Факт за отчетный период, тысяч рублей	Исполнение, процентов
1	2	3	4	5	6
1.	Доходы и расходы по обычным видам деятельности				
2.	Выручка от реализации				
3.	Себестоимость проданных товаров, работ, услуг				
4.	Валовая прибыль				
5.	Коммерческие расходы				
6.	Управленческие расходы				
7.	Прибыль (убыток) от продаж				
8.	Прочие доходы и расходы				
9.	Проценты к получению				
10.	Проценты к уплате				
11.	Доходы от участия в других организациях				
12.	Прочие доходы				
13.	Прочие расходы				
14.	Прибыль (убыток) до налогообложения				
15.	Налог на прибыль				
16.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода				

5.3. Модель денежных потоков

Таблица 11

№ п/п	Наименование показателя	Факт за аналогичный период прошлого года, тысяч рублей	План на отчетный период, тысяч рублей	Факт за отчетный период, тысяч рублей	Исполнение, процентов
1	2	3	4	5	6
1.	Чистая прибыль				
2.	Чистый денежный поток (				