Приложение 2

Плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности
государственного унитарного предприятия Республики Коми

Государственное унитарное предприятие Республики "Республиканское предприятие "Бизнес-инкубатор"

Раздел I. Бюджет предприятия на планируемый период

2016 год

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование статьи	Сумма																	
		I кв.				II кв.				I полугодие	III кв.				9 месяцев	IV кв.				за год
		январь	февраль	март	Всего:	апрель	май	июнь	Всего:		июль	август	сентябрь	Всего:		октябрь	ноябрь	декабрь	Всего:	Всего:
I. Доходы государственного унитарного предприятия																				
1.0.0.0.0	ДОХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ (ф.№2 "Отчет о прибылях и убытках")	800	800	800	2400	1300	700	700	2700	5100	650	1350	650	2650	7750	700	750	3800	5250	13000
1.1.0.0.0	Остатки средств на счетах на анчало периода (стр.1250 ф.№1 "Бухгалтерский баланс")	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	580	50	50	50	50	50
1.2.0.0.0	ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (стр.2110 ф.№2 "Отчет о прибылях и убытках")	800	800	800	2400	700	700	700	2100	4500	650	650	650	1950	6450	700	750	800	2250	8700
1.2.1.0.0	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр.2110 ф.№2 "Отчет о прибылях и убытках")	800	800	800	2400	700	700	700	2100	4500	650	650	650	1950	6450	700	750	800	2250	8700
1.3.0.0.0	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ (ф.№2 "Отчет о прибылях и убытках")										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.0.0	Операционные доходы (ф.№2 "Отчет о прибылях и убытках")	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.0	Проценты к получению (стр.2320 ф.№2 "Отчет о прибылях и убытках")	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.1	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам (данные бухгалтерского учета)				0				0	0				0	0				0	0
1.3.1.1.2	за предоставление в пользование денежных средств (данные бухгалтерского учета)				0				0	0				0	0				0	0
1.3.1.1.3	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации (данные бухгалтерского учета)				0				0	0				0	0				0	0
1.3.1.2.0	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр.2310 ф.№2 "Отчет о прибылях и убытках")				0				0	0				0	0				0	0
1.3.1.3.0	Прочие операционные доходы (ф.№2 "Отчет о прибылях и убытках")	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.3.1.3.1	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества) (данные бухгалтерского учета)				0				0	0				0	0				0	0
1.3.1.3.2	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имуществом или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств) (данные бухгалтерского учета)				0				0	0				0	0				0	0
1.3.1.3.3	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов (данные бухгалтерского учета)				0				0	0				0	0				0	0
1.3.1.3.4	Прочие операционные доходы				0				0	0				0	0				0	0
1.3.2.0.0	Внереализационные доходы (ф.№2 "Отчет о прибылях и убытках")	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.0.1	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков (данные бухгалтерского учета)				0				0	0				0	0				0	0
1.3.2.0.2	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет (данные бухгалтерского учета)				0				0	0				0	0				0	0
1.3.2.0.3	Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности (данные бухгалтерского учета)				0				0	0				0	0				0	0
1.3.2.0.4	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества (данные бухгалтерского учета)				0				0	0				0	0				0	0
1.3.2.0.5	безвозмездное получение активов (данные бухгалтерского учета)				0				0	0				0	0				0	0
1.3.3.0.0	Чрезвычайные доходы (данные бухгалтерского учета)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.0.1	Суммы страхового возмещения и покрытия из других источников (данные бухгалтерского учета)				0				0	0				0	0				0	0

1.3.3.0.2	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов(данные бухгалтерского учета)				0				0	0				0	0				0	0
1.3.4.0.0	Кредиты и займы (кредитные договоры) (стр.1410 ф.№1 "Бухгалтерский баланс")				0				0	0				0	0				0	0
1.3.5.0.0	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование (данные бухгалтерского учета)	0	0	0	0	600	0	0	600	600	0	700	0	700	1300	0	0	3000	3000	4300
1.3.5.0.1	за счет средств федерального бюджета (данные бухгалтерского учета)				0				0	0				0	0			3000	3000	3000
1.3.5.0.2	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (данные бухгалтерского учета)				0	600			600	600		700		700	1300				0	1300
1.3.5.0.3	за счет средств местного бюджета (данные бухгалтерского учета)				0				0	0				0	0				0	0
II. Расходы государственного унитарного предприятия																				
2.0.0.0.0	РАСХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	1003,00	1010,00	1248,00	3261,00	973,00	935,00	1028,00	2936,00	6197,00	913,00	848,00	889,00	2650,00	8847,00	1113,00	1354,00	1679,00	4146,00	12993,00
2.1. Капитальные расходы																				
Направления расходов																				
2.1.0.0.0	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	снабженческо-сбытовой сфере	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	производственной сфере	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	финансово-инвестиционной сфере	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	социальной сфере	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.0.0	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	снабженческо-сбытовой сфере				0				0	0				0	0				0	0
	производственной сфере				0				0	0				0	0				0	0
	финансово-инвестиционной сфере				0				0	0				0	0				0	0
	социальной сфере				0				0	0				0	0				0	0
2.1.2.0.0	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	снабженческо-сбытовой сфере				0				0	0				0	0				0	0
	производственной сфере				0				0	0				0	0				0	0
	финансово-инвестиционной сфере				0				0	0				0	0				0	0
	социальной сфере				0				0	0				0	0				0	0
2.1.3.0.0	Финансовые вложения, в том числе в:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	снабженческо-сбытовой сфере				0				0	0				0	0				0	0

	производственной сфере				0				0	0				0	0				0	0
	финансово-инвестиционной сфере				0				0	0				0	0				0	0
	социальной сфере				0				0	0				0	0				0	0
2.5. Источники финансирования капитальных расходов																				
2.1.0.0.0	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ осуществляемые за счет:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	чистой прибыли				0				0	0				0	0				0	0
	амортизации				0				0	0				0	0				0	0
	республиканского бюджета				0				0	0				0	0				0	0
	займов (кредитов)				0				0	0				0	0				0	0
	прочих источников				0				0	0				0	0				0	0
2.2.0.0.0	Текущие расходы	1003,00	1010,00	1248,00	3261,00	973,00	935,00	1028,00	2936,00	6197,00	913,00	848,00	889,00	2650,00	8847,00	1113,00	1354,00	1679,00	4146,00	12993,00
	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ в том числе:																			
2.2.1.0.0	Расходы на производство продукции, работ, услуг	450	450	430	1330	400	350	300	1050	2380	250	250	300	800	3180	400	630	600	1630	4810
2.2.2.0.0	Коммерческие расходы																		0	0
2.2.3.0.0	Управленческие расходы																		0	0
2.2.4.0.0	Операционные расходы	30	50	100	180	50	30	30	110	290	10	10	100	120	410	190	200	300	690	1100
2.2.4.1.0	Проценты к уплате														0				0	0
2.2.4.2.0	Прочие операционные расходы	30	50	100	180	50	30	30	110	290	10	10	100	120	410	190	200	300	690	1100
2.2.5.0.0.	Внереализационные расходы	2	2	3	7	2	2	1	5	12	2	2	2	6	18	2	3	3	8	26
2.2.5.0.1.	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков																		0	0
2.2.5.0.2	выявленные убытки прошлых лет				0				0	0				0	0				0	0
2.2.5.0.3	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания				0				0	0				0	0				0	0
2.2.5.0.4	прочие внереализационные расходы	2	2	3	7	2	2	1	5	12	2	2	2	6	18	2	3	3	8	26
2.2.5.0.5	Непредвиденные расходы				0				0	0				0	0				0	0
2.2.6.0.0	Затраты на оплату труда	400	390	450	1240	400	425	520	1345	2585	500	450	340	1290	3875	400	400	550	1350	5225
2.2.7.0.0	ЕСН	121	118	135	374	121	128	157	406	780	151	136	102	389	1169	121	121	166	408	1577
2.2.8.0.0	Расчеты с бюджетом			130,00	130			20,00	20	150			45,00	45,00	195,00			60,00	60,00	255,00
2.2.8.0.1	в том числе отчисления от прибыли в республиканский бюджет				0				0	0				0	0				0	0
2.2.9.0.0	Выплаты по кредитам и займам				0				0	0				0	0				0	0
3	**ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА**	-203,00	-210,00	-448,00	-861,00	327,00	-235,00	-328,00	-236,00	-1097,00	-263,00	502,00	-239,00	0,00	-1097,00	-413,00	-604,00	2121,00	1104,00	7,00
3.1	Остатки средств на счетах на конец периода	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Раздел II. Показатели деятельности предприятия
на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование статьи	Сумма (план / факт)																	
		I кв.				II кв.				I полугодие	III кв.				9 месяцев	IV кв.				за год
		январь	февраль	март	Всего:	апрель	май	июнь	Всего:		июль	август	сентябрь	Всего:		октябрь	ноябрь	декабрь	Всего:	Всего:
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	800	800	800	2400	700	700	700	2100	4500	650	650	650	1950	6450	700	750	800	2250	8700
2	Чистая прибыль (убыток)				-861,00				-236,00	-1097,00				0,00	-1097,00				1104,00	7,00
3	Чистые активы									0					0					
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в республиканский бюджет (*)									0					0					5

(*) Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в республиканский бюджетв планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

2. Дополнительные показатели деятельности

ГУП РК "Республиканское предприятие "Бизнес-инкубатор" на 2016 год (проект)

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование статьи	Сумма (план / факт)																	
		I кв.				II кв.				I полугодие	III кв.				9 месяцев	IV кв.				за год
		январь	февраль	март	Всего:	апрель	май	июнь	Всего:		июль	август	сентябрь	Всего:		октябрь	ноябрь	декабрь	Всего:	Всего:
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности	800	800	800	2400	700	700	700	2100	4500	650	650	650	1950	6450	700	750	800	2250	8700
1.1					0				0	0				0	0				0	0
1.2					0				0	0				0	0				0	0
1.3					0				0	0				0	0				0	0
1.4					0				0	0				0	0				0	0
1.5					0				0	0				0	0				0	0
2	Среднесписочная численность (человек)	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	19
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	22,222	21,667	25,000	22,963	22,222	23,611	28,889	24,907	23,935	27,778	25,000	18,889	23,889	23,920	22,222	22,222	30,556	25,000	24,190
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)				0				0	0				0	0				0	0
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)				0				0	0				0	0				0	0

3. Прогноз показателей экономической

эффективности деятельности

ГУП РК "Республиканское предприятие "Бизнес-инкубатор" на 2016 год

(тыс. руб.)

N п/п		2017 (год, следующий за планируемым)	2018 (второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	13000	14000
2	Чистая прибыль (убыток)	20	30
3	Чистые активы	3000	3000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в республиканский бюджет (*)		

(*) Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в республиканский бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

Примечания:

1. Дополнительные показатели деятельности предприятия могут устанавливаться республиканским органом исполнительной власти в отношении предприятий, производящих важнейшую (стратегическую) продукцию (работу, услуги).

Планируемые дополнительные показатели реализации в натуральном выражении могут устанавливаться по 3-5 основным видам продукции (работ, услуг).

2. Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом.

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности предприятия на два года, следующих за планируемым, определяется исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий программы, а также прогнозовсоциально-экономического развития страны.

Директор ГУП РК "Бизнес-инкубатор" И.Г. Палокевич