Приложение 2

Отчет выполнения плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности государственного унитарного предприятия Республики Коми

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

Раздел I. Бюджет предприятия на планируемый период

2015 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")	1302	1007	904	3213	957	1458	1358	3773	6986	932,2	1362	664,8	2959	9945	1024	962	2789	4775	14720
1.1.0.0.0	Остатки средств на счетах на анчало периода (стр.1250 ф.№1 "Бухгалтерский баланс")	2302,1	5172	4510	2302,1	4412	4478	4622	4412	2302,1	4801	4578,1	4294	4801	2302,1	5115	4816	4447	5115	2302,1
1.2.0.0.0	ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (стр.2110 ф.№2 "Отчет о прибылях и убытках")	1302	1007	904	3213	957	1030	512	2499	5712	932,2	1144	434,8	2511	8223	1024	962	1698	3684	11907
1.2.1.0.0	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр.2110 ф.№2 "Отчет о прибылях и убытках")	1302	1007	904	3213	957	1030	512	2499	5712	932,2	1144	434,8	2511	8223	1024	962	1698	3684	11907
1.3.0.0.0	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ (ф.№2 "Отчет о прибылях и убытках")									0	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
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
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

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	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	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	0	428	846	1274	1274	0	218	230	448	1722	0	0	1091	1091	2813
1.3.5.0.1	за счет средств федерального бюджета (данные бухгалтерского учета)				0				0	0				0	0				0	0
1.3.5.0.2	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (данные бухгалтерского учета)				0		428	846	1274	1274		218	230	448	1722			1091	1091	2813
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	1065,00	853,00	1365,00	3283,00	960,00	1270,00	1208,00	3438,00	6721,00	835,30	904,40	1158,30	2898,00	9619,00	1143,00	947,00	2584,00	4674,00	14293,00
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	1065,00	853,00	1365,00	3283,00	960,00	1270,00	1208,00	3438,00	6721,00	835,30	904,40	1158,30	2898,00	9619,00	1143,00	947,00	2584,00	4674,00	14293,00
	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ в том числе:																			
2.2.1.0.0	Расходы на производство продукции, работ, услуг	536,1	401,1	596	1533,2	492	520,9	688,7	1701,6	3234,8	210,3	254,2	645,7	1110,2	4345	603,9	391,1	492,4	1487,4	5832,4
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	92	20	179	291	50	340	5	395	686	146,4	167	26	339,4	1025,4	137	172	1278,6	1587,6	2613
2.2.4.1.0	Проценты к уплате														0				0	0
2.2.4.2.0	Прочие операционные расходы	92	20	179	291	50	340	5	395	686	146,4	167	26	339,4	1025,4	137	172	1278,6	1587,6	2613
2.2.5.0.0.	Внереализационные расходы	1,9	1,9	4	7,8	2	2,1	1,3	5,4	13,2	1,6	2	2,6	6,2	19,4	2,1	2,9	3	8	27,4
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	1,9	1,9	4	7,8	2	2,1	1,3	5,4	13,2	1,6	2	2,6	6,2	19,4	2,1	2,9	3	8	27,4
2.2.5.0.5	Непредвиденные расходы				0				0	0				0	0				0	0
2.2.6.0.0	Затраты на оплату труда	339	349	426	1114	329	312	385	1026	2140	362	372,2	369	1103,2	3243,2	318	280	508	1106	4349,2
2.2.7.0.0	ЕСН	96	81	158	335	87	95	118	300	635	115	109	105	329	964	82	101	143	326	1290
2.2.8.0.0	Расчеты с бюджетом			2,00	2,00			10,00	10,00	12,00			10,00	10,00	22,00			159,00	159,00	181,00
2.2.8.0.1	в том числе отчисления от прибыли в республиканский бюджет				0				0	0				0	0				0	96
2.2.9.0.0	Выплаты по кредитам и займам				0				0	0				0	0				0	0
3	**ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА**	-2632,90	816,00	-363,00	-2179,90	-69,00	44,00	-29,00	-54,00	-2233,90	319,80	741,70	-1314,50	-253,00	-2486,90	180,00	384,00	167,70	731,70	-33,20
3.1	Остатки средств на счетах на конец периода	5172	4510	4412	4412	4478	4622	4801	4801	4801	4578,1	4294	5115	5115	5115	4816	4447	5575,3	5575,3	5575,3

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)	1302	1007	904	3213	957	1030	512	2499	5712	932,2	1144	434,8	2511	8223	1024	962	1698	3684	11907
2	Чистая прибыль (убыток)				-70,00				335,00	265,00				61,00	326,00				101,00	427,00
3	Чистые активы									0					0					
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в республиканский бюджет (*)				0					79,5					97,8					128

(*) 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 2015 год

(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	1302	1007	904	3213	957	1030	512	2499	5712	932,2	1144	434,8	2511	8223	1024	962	1698	3684	11907
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)	17	17	19	18	17	17	17	17	17	17	16	16	16,3	17	16	15	16	16	17
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	19 941,00	20529,00	22421,05	20963,68	19353,00	18353,00	22647,00	20117,67	20540,68	21294,12	23262,50	23062,50	22539,71	21207,02	19875,00	18667,00	31750,00	23431,00	21763,00
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"

(тыс. руб.)

N п/п		2016 (год, следующий за планируемым)	2017 (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)	8000	8000
2	Чистая прибыль (убыток)	0	0
3	Чистые активы	2000	2000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в республиканский бюджет (*)	15	18

(*) 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 "РП "Бизнес-инкубатор" И.Г. Палкевич