|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 | | |  |  |  |
| **План (отчет по выполнению) показателей финансово-хозяйственной деятельности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| **государственного унитарного предприятия Республики Коми** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Государственное унитарное предприятие Республики Коми "Республиканское предприятие "Бизнес-инкубатор"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **наименование предприятия** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **за 12 месяцев 2021 г.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| **Раздел I. Бюджет предприятия на планируемый период** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (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. | ДОХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ | 1177 | 1203 | 1124 | 3504 | 1106 | 1027 | 896 | 3029 | 6533 | 905 | 923 | 1074 | 2902 | 9435 | 1239 | 1317 | 1373 | 3929 | 13364 |  |  |  |
| 1.1. | Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр.2110 ф.№2 "Отчет о прибылях и убытках") | 1177 | 1203 | 1124 | 3504 | 1106 | 1027 | 896 | 3029 | 6533 | 905 | 923 | 1074 | 2902 | 9435 | 1239 | 1317 | 1373 | 3929 | 13364 |  |  |  |
| 1.2. | 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. | Проценты к получению (стр.2320 ф.№2 "Отчет о прибылях и убытках") |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.4. | Прочие доходы (стр.2340 ф.№2 "Отчет о прибылях и убытках") |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.5. | Прочее |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| **II. Расходы государственного унитарного предприятия** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.0. | РАСХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ | 1100 | 1171 | 1107 | 3378 | 1044 | 988 | 883 | 2915 | 6293 | 833 | 895 | 1050 | 2778 | 9071 | 1225 | 1297 | 1283 | 3805 | 12876 |  |  |  |
| 2.1. | 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 |  |  |  |
| 2.1.1. | Расходы на создание либо приобретение имущества, 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 |  |  |  |
|  | займов (кредитов) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  | прочих источников |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.1.2. | Расходы на проведение реконструкции и модернизации, 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 |  |  |  |
|  | займов (кредитов) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  | прочих источников |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.1.3. | Финансовые вложения, 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 |  |  |  |
|  | займов (кредитов) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  | прочих источников |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.2. | Себестоимость продаж (стр.2120 ф.№2 "Отчет о прибылях и убытках") | 1089 | 1160 | 1069 | 3318 | 1033 | 978 | 845 | 2856 | 6174 | 785 | 885 | 1048 | 2718 | 8892 | 1220 | 1286 | 1235 | 3741 | 12633 |  |  |  |
| 2.3. | Коммерческие расходы (стр.2210 ф.№2 "Отчет о прибылях и убытках") |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.4. | Управленческие расходы (стр.2220 ф.№2 "Отчет о прибылях и убытках") |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.5. | Проценты к уплате (стр.2330 ф.№2 "Отчет о прибылях и убытках") |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.6. | Прочие расходы (стр.2350 ф.№2 "Отчет о прибылях и убытках") | 11 | 11 | 38 | 60 | 11 | 10 | 38 | 59 | 119 | 48 | 10 | 2 | 60 | 179 | 5 | 11 | 48 | 64 | 243 |  |  |  |
| 2.7. | Прочее |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| **III. Финансовый результат** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.0. | **Чистая прибыль  (- убыток)** | 77 | 32 | 17 | 126 | 62 | 39 | 13 | 114,0 | 240 | 72 | 28 | 24 | 124 | 364,0 | 14 | 20 | 90 | 124 | 488 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (\*) Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в республиканский бюджетв планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Раздел 2. Дополнительные показатели 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 | Среднемесячная численность (человек) | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |
| 2 | Среднемесячная заработная плата (рублей) | 33909 | 35851 | 32861 | 34207 | 32761 | 36942 | 29079 | 32927 | 33567 | 31365 | 36942 | 25788 | 31365 | 32833 | 28182 | 36449 | 36803 | 33811 | 33078 |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| **Справочно:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| **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 | Полученные кредиты и займы (стр.1410 и 1510 ф.№1 "Бухгалтерский баланс") |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 2 | Выплаты по полученным кредитам и займам |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 3 | Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование (данные бухгалтерского учета) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.1. | за счет средств федерального бюджета (данные бухгалтерского учета) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.2. | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми (данные бухгалтерского учета) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Прогноз показателей эффективности деятельности предприятия** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п |  | 2022 год | | 2023 год | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (год, следующий за планируемым) | | (второй год, следующий за планируемым) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выручка | 14030 | | 14732 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Чистая прибыль (убыток) | 512 | | 537 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Чистые активы | 145000 | | 145358 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Часть прибыли, подлежащая перечислению в республиканский бюджет в отчетом году | 154 | | 161 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |