Приложение

к постановлению

администрации Города Томска

от 08.08.2012 N 914

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНОВ

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОТЧЕТНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДА ТОМСКА

И ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТНИКОМ (АКЦИОНЕРОМ) КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ГОРОД ТОМСК" И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА ТОМСКА

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. постановлений администрации г. Томска  от 28.10.2014 [N 1109](consultantplus://offline/ref=760DEFC47032CA1AE11F50493A7631E01DF59A7C85E338E0E69DF9B7B183876160525421B35B932C1C1C9F8A58022046643FBE12A7AB2AE5AB5FD1W7RAI), от 12.12.2017 [N 1225](consultantplus://offline/ref=760DEFC47032CA1AE11F50493A7631E01DF59A7C8CE13FE6E79EA4BDB9DA8B63675D0B36B4129F2D1C1C9F825B5D25537567B216BCB52EFFB75DD379W8R0I), от 02.04.2021 [N 219](consultantplus://offline/ref=760DEFC47032CA1AE11F50493A7631E01DF59A7C8CE538E1E592A4BDB9DA8B63675D0B36B4129F2D1C1C9F80545D25537567B216BCB52EFFB75DD379W8R0I)) |

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о порядке составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности и отчетности муниципальными унитарными предприятиями Города Томска и организациями, участником (акционером) которых является муниципальное образование "Город Томск" и муниципальные унитарные предприятия Города Томска (далее - Положение), разработано в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=760DEFC47032CA1AE11F4E442C1A6FE41FF8CC778FE932B2B9C2A2EAE68A8D36271D0D6BF15DC67D58499283564871062F30BF15WBR8I) от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=760DEFC47032CA1AE11F4E442C1A6FE41FFBCD718CE932B2B9C2A2EAE68A8D36351D556FF6538C2C18029D8251W5R7I) от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=760DEFC47032CA1AE11F4E442C1A6FE41FF9C6798BE632B2B9C2A2EAE68A8D36271D0D66F65699784D58CA8F52536F02352CBD17BBWARAI) от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", [Уставом](consultantplus://offline/ref=760DEFC47032CA1AE11F50493A7631E01DF59A7C8CE539E4E192A4BDB9DA8B63675D0B36A612C7211D1981825748730233W3R3I) Города Томска, [постановлением](consultantplus://offline/ref=760DEFC47032CA1AE11F50493A7631E01DF59A7C8AE639ECE39DF9B7B183876160525433B3039F2D19029F864D547100W3R0I) администрации Города Томска от 30.05.2011 N 549 "О программе повышения эффективности использования бюджетных средств", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

(п. 1.1 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=760DEFC47032CA1AE11F50493A7631E01DF59A7C8CE538E1E592A4BDB9DA8B63675D0B36B4129F2D1C1C9F81535D25537567B216BCB52EFFB75DD379W8R0I) администрации г. Томска от 02.04.2021 N 219)

1.2. Настоящее Положение применяется в отношении муниципальных унитарных предприятий Города Томска (далее по тексту - муниципальные унитарные предприятия), корпоративных коммерческих организаций (хозяйственных обществ), в уставном капитале которых доля муниципального образования "Город Томск" составляет 50% и более (далее - контролируемые общества), некоммерческих организаций, не являющихся муниципальными учреждениями, а также корпоративных коммерческих организаций (хозяйственных обществ), в уставном капитале которых доля муниципального образования "Город Томск" составляет менее 50% (далее по тексту - общества), корпоративных коммерческих организаций (хозяйственных обществ), участником (акционером) которых являются муниципальные унитарные предприятия, контролируемые общества (далее по тексту также - иные организации).

Для целей применения настоящего Положения муниципальные унитарные предприятия и контролируемые общества при совместном упоминании именуются Организации.

(п. 1.2 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=760DEFC47032CA1AE11F50493A7631E01DF59A7C8CE538E1E592A4BDB9DA8B63675D0B36B4129F2D1C1C9F81515D25537567B216BCB52EFFB75DD379W8R0I) администрации г. Томска от 02.04.2021 N 219)

1.3. Целями настоящего Положения являются:

1) внедрение программного метода планирования финансово-хозяйственной деятельности Организаций на очередной финансовый год и последующий трехлетний плановый период;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=760DEFC47032CA1AE11F50493A7631E01DF59A7C8CE538E1E592A4BDB9DA8B63675D0B36B4129F2D1C1C9F81565D25537567B216BCB52EFFB75DD379W8R0I) администрации г. Томска от 02.04.2021 N 219)

2) организация системы регулярного мониторинга выполнения Организациями показателей утвержденных производственных программ и планов финансово-хозяйственной деятельности, а также финансового положения хозяйственных обществ и иных организаций;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=760DEFC47032CA1AE11F50493A7631E01DF59A7C8CE538E1E592A4BDB9DA8B63675D0B36B4129F2D1C1C9F81555D25537567B216BCB52EFFB75DD379W8R0I) администрации г. Томска от 02.04.2021 N 219)

3) организация системы сбора и обобщения информации для:

- выявления изменений, их оценки, предупреждения и устранения последствий негативных процессов в деятельности муниципальных унитарных предприятий, обществ и иных организаций;

- принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на повышение эффективности управления собственностью муниципального образования "Город Томск".

II. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНОВ

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

2.1. Муниципальное унитарное предприятие ежегодно разрабатывает план финансово-хозяйственной деятельности, включающий производственную программу, финансовые показатели, показатели экономической эффективности и дополнительную информацию о деятельности муниципального унитарного предприятия (далее по тексту - План).

2.2. План разрабатывается муниципальным унитарным предприятием на очередной финансовый год и последующий трехлетний плановый период.

2.3. План на очередной финансовый год составляется с разбивкой на отчетные периоды года (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год).

2.4. [План](#P151) составляется муниципальным унитарным предприятием по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

2.5. Муниципальное унитарное предприятие в срок не позднее 1 декабря текущего года представляет План на утверждение уполномоченному отраслевому органу администрации Города Томска, к ведению которого оно относится (далее по тексту - Уполномоченный отраслевой орган).

2.6. План составляется в трех экземплярах и подписывается руководителем и главным бухгалтером муниципального унитарного предприятия.

2.7. Уполномоченный отраслевой орган рассматривает План на заседании отраслевой балансовой комиссии, созданной им в порядке, определенном муниципальным правовым актом администрации Города Томска, в течение 10 рабочих дней со дня предоставления Плана, и при отсутствии замечаний утверждает его, а при наличии замечаний отраслевой балансовой комиссии План возвращается муниципальному унитарному предприятию для доработки.

2.8. Направление в Уполномоченный отраслевой орган доработанного Плана осуществляется муниципальным унитарным предприятием в срок не позднее 5 рабочих дней со дня проведения заседания отраслевой балансовой комиссии. Уполномоченный орган рассматривает доработанный План и в случае отсутствия замечаний утверждает План в течение 2 рабочих дней со дня его предоставления. В случае неустранения муниципальным унитарным предприятием замечаний взаимодействие уполномоченного органа и муниципального унитарного предприятия утверждение Плана осуществляется в порядке, установленном настоящим пунктом Положения.

2.9. Утвержденный План в срок не позднее 25 декабря текущего года направляется Уполномоченным отраслевым органом в управление экономического развития администрации Города Томска (далее по тексту - Управление).

2.10. Утвержденный План направляется уполномоченным отраслевым органом в городскую балансовую комиссию администрации Города Томска (далее - городская балансовая комиссия) в порядке, определенном муниципальным правовым актом администрации Города Томска. Городская балансовая комиссия на ближайшем заседании рассматривает План и в случае наличия замечаний к нему вносит предложения о внесении изменений в План. Секретарь городской балансовой комиссии направляет протокол с соответствующими предложениями в уполномоченный отраслевой орган в срок не позднее 15 рабочих дней со дня проведения заседания городской балансовой комиссии.

(п. 2.10 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=760DEFC47032CA1AE11F50493A7631E01DF59A7C8CE13FE6E79EA4BDB9DA8B63675D0B36B4129F2D1C1C9F825B5D25537567B216BCB52EFFB75DD379W8R0I) администрации г. Томска от 12.12.2017 N 1225)

2.11. Откорректированный по предложению городской балансовой комиссии План в сроки, предусмотренные протоколом заседания городской балансовой комиссии, повторно утверждается Уполномоченным отраслевым органом и представляется в Управление.

2.12. Порядок составления и утверждения Планов, установленный в [пунктах 2.1](#P73) - [2.11](#P84) настоящего Положения, применяется при составлении и утверждении планов финансово-хозяйственной деятельности контролируемых обществ при условии наличия в учредительных документах и (или) внутренних локальных актах контролируемых обществ положений об организации финансово-хозяйственной деятельности путем составления планов финансово-хозяйственной деятельности и предоставления отчетов об их выполнении в соответствии с муниципальными правовыми актами администрации Города Томск.

(п. 2.12 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=760DEFC47032CA1AE11F50493A7631E01DF59A7C8CE538E1E592A4BDB9DA8B63675D0B36B4129F2D1C1C9F81545D25537567B216BCB52EFFB75DD379W8R0I) администрации г. Томска от 02.04.2021 N 219)

III. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОБЩЕСТВ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

3.1. Муниципальное унитарное предприятие ежеквартально по итогам соответствующего отчетного периода текущего года составляет отчет о выполнении им Плана (далее по тексту - Отчет).

3.2. [Отчет](#P1420) составляется в трех экземплярах по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

3.3. Муниципальное унитарное предприятие в срок не позднее 30 календарных дней после окончания отчетного квартала и не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, представляет в Уполномоченный отраслевой орган:

- квартальную (годовую) бухгалтерскую (финансовую) отчетность за истекший отчетный период;

- аудиторское заключение (в случаях, установленных действующим законодательством);

- Отчет;

- пояснительную записку к Отчету о причинах невыполнения (перевыполнения) плановых показателей утвержденного Плана (далее по тексту - пояснительная записка);

- квартальную (годовую) бухгалтерскую (финансовую) отчетность за истекший отчетный период коммерческих организаций, участником (акционером) которых является муниципальное предприятие.

Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность муниципального предприятия предоставляется в Уполномоченный отраслевой орган в составе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.

3.4. Уполномоченный отраслевой орган рассматривает представленные документы в течение 5 рабочих дней со дня их предоставления муниципальным унитарным предприятием.

При отсутствии замечаний бухгалтерская (финансовая) отчетность и Отчет муниципального унитарного предприятия за истекший год утверждаются Уполномоченным отраслевым органом по результатам их рассмотрения на заседании отраслевой балансовой комиссии.

При наличии замечаний квартальная (годовая) бухгалтерская (финансовая) отчетность, Отчет и пояснительная записка возвращаются муниципальному унитарному предприятию для доработки.

3.5. Повторное направление в Уполномоченный отраслевой орган доработанных документов, указанных в [п. 3.3](#P93) настоящего Положения, осуществляется муниципальным унитарным предприятием в срок не позднее 3 рабочих дней со дня получения им документов.

В случае отсутствия замечаний доработанные документы утверждаются Уполномоченным отраслевым органом в течение 2 рабочих дней со дня его предоставления.

3.6. Уполномоченный отраслевой орган в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения им документов представляет в Управление:

- утвержденную годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, утвержденный Отчет и пояснительную записку Организации;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=760DEFC47032CA1AE11F50493A7631E01DF59A7C8CE538E1E592A4BDB9DA8B63675D0B36B4129F2D1C1C9F815A5D25537567B216BCB52EFFB75DD379W8R0I) администрации г. Томска от 02.04.2021 N 219)

- квартальную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, Отчет и пояснительную записку;

- квартальную (годовую) бухгалтерскую (финансовую) отчетность коммерческих организаций, участником (акционером) которых является Организация.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=760DEFC47032CA1AE11F50493A7631E01DF59A7C8CE538E1E592A4BDB9DA8B63675D0B36B4129F2D1C1C9F86535D25537567B216BCB52EFFB75DD379W8R0I) администрации г. Томска от 02.04.2021 N 219)

3.7. Утвержденная годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, утвержденный Отчет и пояснительная записка Организации и иных организаций подлежат представлению Уполномоченным отраслевым органом в департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска (далее - Департамент) в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения им документов.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=760DEFC47032CA1AE11F50493A7631E01DF59A7C8CE538E1E592A4BDB9DA8B63675D0B36B4129F2D1C1C9F86525D25537567B216BCB52EFFB75DD379W8R0I) администрации г. Томска от 02.04.2021 N 219)

3.8. Утвержденный Отчет Организации о выполнении им Плана за истекший год рассматривается на заседании городской балансовой комиссии.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=760DEFC47032CA1AE11F50493A7631E01DF59A7C8CE538E1E592A4BDB9DA8B63675D0B36B4129F2D1C1C9F86515D25537567B216BCB52EFFB75DD379W8R0I) администрации г. Томска от 02.04.2021 N 219)

3.8.1. Порядок предоставления отчетности, установленный в [пунктах 3.1](#P91) - [3.8](#P113) настоящего Положения, применяется при предоставлении отчетности о деятельности контролируемых обществ при условии наличия в учредительных документах и (или) внутренних локальных актах контролируемых обществ положений об организации финансово-хозяйственной деятельности путем составления планов финансово-хозяйственной деятельности и предоставления отчетов об их выполнении в соответствии с муниципальными правовыми актами администрации Города Томск.

(п. 3.8.1 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=760DEFC47032CA1AE11F50493A7631E01DF59A7C8CE538E1E592A4BDB9DA8B63675D0B36B4129F2D1C1C9F86505D25537567B216BCB52EFFB75DD379W8R0I) администрации г. Томска от 02.04.2021 N 219)

3.9. Квартальная (годовая) бухгалтерская (финансовая) отчетность за истекший отчетный период текущего года обществ, сведения о численности и заработной плате их работников, сведения об их финансово-хозяйственной деятельности представляются в Департамент по его требованию в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

IV. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

СВОДНОЙ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

4.1. Управление осуществляет контроль своевременности предоставления Уполномоченными отраслевыми органами документов, предусмотренных [п. 3.6](#P105) настоящего Положения.

4.2. На основании данных о показателях финансово-хозяйственной деятельности Организаций, полученных в порядке, установленном настоящим Положением, Управление осуществляет подготовку и предоставление заместителю Мэра Города Томска по экономическому развитию сводной аналитической информации:

- о результатах деятельности Организаций за 6 месяцев текущего года - в срок не позднее 20 сентября текущего года;

- о результатах деятельности Организаций за отчетный год - не позднее 30 июня года, следующего за отчетным.

(п. 4.2 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=760DEFC47032CA1AE11F50493A7631E01DF59A7C8CE538E1E592A4BDB9DA8B63675D0B36B4129F2D1C1C9F86565D25537567B216BCB52EFFB75DD379W8R0I) администрации г. Томска от 02.04.2021 N 219)

4.3. На основании годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за предыдущий финансовый год, данных о показателях финансово-хозяйственной деятельности обществ и иных организаций, полученных в порядке, установленном настоящим Положением, Департамент осуществляет подготовку и предоставление заместителю Мэра Города Томска по экономическому развитию сводной аналитической информации о результатах их деятельности за отчетный год - не позднее 15 июля года, следующего за отчетным.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=760DEFC47032CA1AE11F50493A7631E01DF59A7C8CE538E1E592A4BDB9DA8B63675D0B36B4129F2D1C1C9F865A5D25537567B216BCB52EFFB75DD379W8R0I) администрации г. Томска от 02.04.2021 N 219)

Приложение 1

к Положению

о порядке составления и утверждения планов

финансово-хозяйственной деятельности и отчетности

муниципальными унитарными предприятиями Города Томска

и организациями, участником (акционером) которых является

муниципальное образование "Город Томск" и муниципальные

унитарные предприятия Города Томска

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=760DEFC47032CA1AE11F50493A7631E01DF59A7C8CE538E1E592A4BDB9DA8B63675D0B36B4129F2D1C1C9F87535D25537567B216BCB52EFFB75DD379W8R0I) администрации г. Томска  от 02.04.2021 N 219) |

УТВЕРЖДЕНО:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

МП (подпись и Ф.И.О. руководителя Уполномоченного отраслевого органа)

План финансово-хозяйственной деятельности на \_\_\_\_\_\_\_ год

и на плановый период \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ годов

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

наименование Организации

Руководитель Организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

М.П. (подпись) Ф.И.О.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

М.П. (подпись) Ф.И.О.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование статей | Код строки | Факт 20\_\_ год [<\*>](#P1393) | План 20\_\_ год [<\*\*>](#P1394) | | Ожид. (факт) 20\_\_ года [<\*\*\*>](#P1395) | План на 20\_\_ год [<\*\*\*\*>](#P1396) | | | | | | Плановый период [<\*\*\*\*\*>](#P1397) | | | | |
| I квартал | I полугодие | | 9 месяцев | | год | 20\_\_ год | | 20\_\_ год | | 20\_\_ год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
| Производственная программа | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Производственные показатели деятельности в натуральном выражении (перечислить по каждому виду деятельности) | ед. изм. |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| Финансовые показатели | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ДОХОДЫ | 100 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| I. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) (без НДС) | 110 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| 1.1. По основным видам деятельности, в т.ч. | 111 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| (перечислить) | 111.1 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| 1.2. От прочей коммерческой деятельности, в т.ч. | 112 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| (перечислить) | 112.1 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| II. Прочие доходы | 120 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| 2.1. (перечислить) | 121 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| III. Проценты к получению | 130 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| IV. Доходы от участия в других организациях | 140 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| РАСХОДЫ | 200 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| I. Себестоимость проданных товаров, работ, услуг | 210 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| - в том числе по видам деятельности: | X |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| (перечислить по основным видам деятельности и от прочей коммерческой деятельности) | X |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| - в том числе по элементам затрат: | X |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| 1.1. Материальные затраты, расходы производственного характера | 211 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| - товары для перепродажи | 211.1 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| - сырье, материалы, комплектующие и т.п. | 211.2 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| - работы и услуги производственного характера (транспортные услуги сторонних организаций и т.п.) | 211.3 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| капитальный ремонт основных производственных фондов | 211.3.1 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| прочие работы и услуги производственного характера | 211.3.2 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| - эксплуатационные расходы | 211.4 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| текущий ремонт основных производственных фондов | 211.4.1 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| электроэнергия | 211.4.2 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| теплоснабжение | 211.4.3 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| водоснабжение и канализация | 211.4.4 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| ГСМ | 211.4.5 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| прочие эксплуатационные расходы | 211.4.6 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| 1.2. Затраты на оплату труда: | 212 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| 1.2.1. административно-управленческого персонала | 212.1 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| 1.2.1.1. руководителя | 212.1.1 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| 1.2.2. работников | 212.2 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| 1.3. Страховые взносы с выплат работникам: | 213 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| 1.3.1. административно-управленческого персонала | 213.1 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| 1.3.1.1. руководителя | 213.1.1 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| 1.3.2. работников | 213.2 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| 1.4. Амортизационные отчисления за отчетный период | 214 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| 1.5. Прочие затраты | 215 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| - организационно-хозяйственные расходы | 215.1 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| командировочные расходы | 215.1.1 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| представительские расходы | 215.1.2 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| расходы на обслуживание | 215.1.3 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| оборудование | 215.1.3.1 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| оргтехника | 215.1.3.2 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| транспорт | 215.1.3.3 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| оплата услуг связи (городская, сотовая и т.п.) | 215.1.4 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| оплата охранных услуг | 215.1.5 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| оплата рекламных услуг | 215.1.6 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| информационное обслуживание (периодическая печать, программное обеспечение и т.п.) | 215.1.7 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| подготовка и переподготовка кадров | 215.1.8 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| канцелярские и хозяйственные расходы | 215.1.9 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| прочие организационно-хозяйственные расходы | 215.1.10 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| - налоги и прочие платежи в бюджет (перечислить) | 215.2 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| - расходы на обязательное и добровольное страхование имущества | 215.3 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| - аудиторские услуги | 215.4 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| - арендные платежи | 215.5 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| арендная плата за здания (помещения) | 215.5.1 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| лизинг | 215.5.2 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| арендная плата за прочие основные фонды (перечислить) | 215.5.3 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| - прочие расходы (перечислить) | 215.4 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| II. Прочие расходы | 220 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| в том числе | X |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| 2.1. Расходы, связанные с движением основных средств | 221 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| 2.2. Расходы, связанные с движением нематериальных активов | 222 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| 2.3. Расходы, связанные с движением запасов | 223 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| 2.4. Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями | 224 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| 2.5. Пени, штрафы, неустойки за нарушение условий договоров | 225 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| 2.6. Убытки прошлых лет, признанные в отчетном году | 226 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| 2.7. Суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания | 227 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| 2.8. Прочие расходы (перечислить) | 228 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| III. Проценты к уплате | 229 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| Прибыль (убыток) от продаж ([стр. 110](#P216) - [стр. 210](#P336)) | 300 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| в том числе по видам деятельности: | X |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| (перечислить по основным видам деятельности и от прочей коммерческой деятельности) | X |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 400 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| Прибыль к налогообложению (налоговая база для исчисления налога на прибыль) | 500 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| Текущий налог на прибыль | 600 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 700 |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| Показатели экономической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | Факт 20\_\_ год [<\*>](#P1393) | | План 20\_\_ год [<\*\*>](#P1394) | | Ожид. (факт) 20\_\_ года [<\*\*\*>](#P1395) | | План на 20\_\_ год [<\*\*\*\*>](#P1396) | | Плановый период [<\*\*\*\*\*>](#P1397) | | | | | | |
| 20\_\_ год | | | 20\_\_ год | | 20\_\_ год | |
| 1. Рентабельность (чистая прибыль/ выручка) | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 2. Производительность труда | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 3. Фондоотдача | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 4. Чистые активы | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| Дополнительная информация | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | Факт 20\_\_ год [<\*>](#P1393) | | План 20\_\_ год [<\*\*>](#P1394) | | Ожид. (факт) 20\_\_ года [<\*\*\*>](#P1395) | | План на 20\_\_ год [<\*\*\*\*>](#P1396) | | Плановый период [<\*\*\*\*\*>](#P1397) | | | | | | |
| 20\_\_ год | | | 20\_\_ год | | 20\_\_ год | |
| 1. Среднесписочная численность работающих на конец отчетного периода (с учетом руководителя), чел. | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 2. Среднемесячная заработная плата (руб.): | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 2.1. работников | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 2.2. руководителя | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 3. Первоначальная стоимость основных средств, в т.ч. | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 3.1. движимое имущество | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 3.2. недвижимое имущество | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 4. Остаточная стоимость основных средств, в т.ч. | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 4.1. движимое имущество | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 4.2. недвижимое имущество | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 5. Сумма начисленной амортизации | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 6. Инвестиции в основной капитал (поступление основных средств) | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 7. Платежи в бюджет (налоги), начисленные, в т.ч. | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 7.1. в городской бюджет | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 8. Платежи в бюджет (налоги), перечисленные, в т.ч. | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 8.1. в городской бюджет | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 9. Дебиторская задолженность | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 10. Кредиторская задолженность, в т.ч. | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 10.1. перед персоналом по оплате труда | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 10.2. перед бюджетом и внебюджетными фондами | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 10.3. перед поставщиками и подрядчиками | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 10.4. перед прочими кредиторами | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 11. Заемные средства, в т.ч. | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 11.1. долгосрочные обязательства | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 11.2. краткосрочные обязательства | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |

--------------------------------

<\*> - фактические данные за год, предшествующий отчетному;

<\*\*> - плановые показатели на отчетный год;

<\*\*\*> - ожидаемые (фактические) данные за отчетный год;

<\*\*\*\*> - плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности на год, следующий за отчетным;

<\*\*\*\*\*> - плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности на последующий трехлетний период.

Приложение 2

к Положению

о порядке составления и утверждения планов

финансово-хозяйственной деятельности и отчетности

муниципальными унитарными предприятиями Города Томска

и организациями, участником (акционером) которых является

муниципальное образование "Город Томск" и муниципальные

унитарные предприятия Города Томска

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=760DEFC47032CA1AE11F50493A7631E01DF59A7C8CE538E1E592A4BDB9DA8B63675D0B36B4129F2D1C1C9F87565D25537567B216BCB52EFFB75DD379W8R0I) администрации г. Томска  от 02.04.2021 N 219) |

УТВЕРЖДЕНО: (для Отчета о выполнении Плана по итогам работы за год)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

МП (подпись и Ф.И.О. руководителя Уполномоченного отраслевого органа)

Отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(отчетный

период)

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

(наименование Организации)

Руководитель Организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

М.П. (подпись) Ф.И.О.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

М.П. (подпись) Ф.И.О.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование статей | Код строки | План 20\_\_ год | | | | | | Факт 20\_\_ год | | | | | |
| I квартал | I полугодие | | 9 месяцев | год | | I квартал | | I полугодие | 9 месяцев | | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 | | 10 |
| Производственная программа | | | | | | | | | | | | | |
| Производственные показатели деятельности в натуральном выражении (перечислить по каждому виду деятельности) | ед. изм. |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| Финансовые показатели | | | | | | | | | | | | | |
| ДОХОДЫ | 100 |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| I. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) (без НДС) | 110 |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| 1.1. По основным видам деятельности, в т.ч. | 111 |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| (перечислить) | 111.1 |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| 1.2. От прочей коммерческой деятельности, в т.ч. | 112 |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| (перечислить) | 112.1 |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| II. Прочие доходы | 120 |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| 2.1. (перечислить) | 121 |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| III. Проценты к получению | 130 |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| IV. Доходы от участия в других организациях | 140 |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| РАСХОДЫ | 200 |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| I. Себестоимость проданных товаров, работ, услуг | 210 |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| - в том числе по видам деятельности: | X |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| (перечислить по основным видам деятельности и от прочей коммерческой деятельности) | X |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| - в том числе по элементам затрат: | X |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| 1.1. Материальные затраты, расходы производственного характера | 211 |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| - товары для перепродажи | 211.1 |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| - сырье, материалы, комплектующие и т.п. | 211.2 |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| - работы и услуги производственного характера (транспортные услуги сторонних организаций и т.п.) | 211.3 |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| капитальный ремонт основных производственных фондов | 211.3.1 |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| прочие работы и услуги производственного характера | 211.3.2 |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| - эксплуатационные расходы | 211.4 |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| текущий ремонт основных производственных фондов | 211.4.1 |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| электроэнергия | 211.4.2 |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| теплоснабжение | 211.4.3 |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| водоснабжение и канализация | 211.4.4 |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| ГСМ | 211.4.5 |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| прочие эксплуатационные расходы | 211.4.6 |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| 1.2. Затраты на оплату труда: | 212 |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| 1.2.1. административно-управленческого персонала | 212.1 |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| 1.2.1.1. руководителя | 212.1.1 |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| 1.2.2. работников | 212.2 |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| 1.3. Страховые взносы с выплат работникам: | 213 |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| 1.3.1. административно-управленческого персонала | 213.1 |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| 1.3.1.1. руководителя | 213.1.1 |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| 1.3.2. работников | 213.2 |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| 1.4. Амортизационные отчисления за отчетный период | 214 |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| 1.5. Прочие затраты | 215 |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| - организационно-хозяйственные расходы | 215.1 |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| командировочные расходы | 215.1.1 |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| представительские расходы | 215.1.2 |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| расходы на обслуживание | 215.1.3 |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| оборудование | 215.1.3.1 |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| оргтехника | 215.1.3.2 |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| транспорт | 215.1.3.3 |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| оплата услуг связи (городская, сотовая и т.п.) | 215.1.4 |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| оплата охранных услуг | 215.1.5 |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| оплата рекламных услуг | 215.1.6 |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| информационное обслуживание (периодическая печать, программное обеспечение и т.п.) | 215.1.7 |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| подготовка и переподготовка кадров | 215.1.8 |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| канцелярские и хозяйственные расходы | 215.1.9 |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| прочие организационно-хозяйственные расходы | 215.1.10 |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| - налоги и прочие платежи в бюджет (перечислить) | 215.2 |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| - расходы на обязательное и добровольное страхование имущества | 215.3 |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| - аудиторские услуги | 215.4 |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| - арендные платежи | 215.5 |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| арендная плата за здания (помещения) | 215.5.1 |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| лизинг | 215.5.2 |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| арендная плата за прочие основные фонды (перечислить) | 215.5.3 |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| - прочие расходы (перечислить) | 215.4 |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| II. Прочие расходы | 220 |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| в том числе | X |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| 2.1. Расходы, связанные с движением основных средств | 221 |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| 2.2. Расходы, связанные с движением нематериальных активов | 222 |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| 2.3. Расходы, связанные с движением запасов | 223 |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| 2.4. Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями | 224 |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| 2.5. Пени, штрафы, неустойки за нарушение условий договоров | 225 |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| 2.6. Убытки прошлых лет, признанные в отчетном году | 226 |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| 2.7. Суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания | 227 |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| 2.8. Прочие расходы (перечислить) | 228 |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| III. Проценты к уплате | 229 |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| Прибыль (убыток) от продаж ([стр. 110](#P1478) - [стр. 210](#P1578)) | 300 |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| в том числе по видам деятельности: | X |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| (перечислить по основным видам деятельности и от прочей коммерческой деятельности) | X |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 400 |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| Прибыль к налогообложению (налоговая база для исчисления налога на прибыль) | 500 |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| Текущий налог на прибыль | 600 |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 700 |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| Показатели экономической эффективности | | | | | | | | | | | | | |
|  | | План 20\_\_ год | | Факт 20\_\_ год | | | | | | | | | |
| I квартал | | | I полугодие | | 9 месяцев | | | год | |
| 1. Рентабельность (чистая прибыль/выручка) | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| 2. Производительность труда | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| 3. Фондоотдача | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| 4. Чистые активы | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| Дополнительная информация | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | План 20\_\_ год | | Факт 20\_\_ год | | | | | | | | | |
| I квартал | | | I полугодие | | 9 месяцев | | | год | |
| 1. Среднесписочная численность работающих на конец отчетного периода (с учетом руководителя), чел. | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| 2. Среднемесячная заработная плата (руб.): | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| 2.1. работников | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| 2.2. руководителя | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| 3. Первоначальная стоимость основных средств, в т.ч. | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| 3.1. движимое имущество | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| 3.2. недвижимое имущество | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| 4. Остаточная стоимость основных средств, в т.ч. | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| 4.1. движимое имущество | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| 4.2. недвижимое имущество | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| 5. Сумма начисленной амортизации | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| 6. Инвестиции в основной капитал (поступление основных средств) | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| 7. Платежи в бюджет (налоги), начисленные, в т.ч. | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| 7.1. в городской бюджет | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| 8. Платежи в бюджет (налоги), перечисленные, в т.ч. | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| 8.1. в городской бюджет | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| 9. Дебиторская задолженность | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| 10. Кредиторская задолженность, в т.ч. | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| 10.1. перед персоналом по оплате труда | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| 10.2. перед бюджетом и внебюджетными фондами | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| 10.3. перед поставщиками и подрядчиками | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| 10.4. перед прочими кредиторами | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| 11. Заемные средства, в т.ч. | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| 11.1. долгосрочные обязательства | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| 11.2. краткосрочные обязательства | |  | |  | | |  | |  | | |  | |

Справка о наличии и использовании

имущества по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Имущество Организации | Площадь, кв. м, в т.ч.: | | | | Кол-во, шт. | Остаточная стоимость на \_\_\_\_\_\_\_\_, тыс. руб. |
| Общая | Сдаваемая в аренду (субаренду) | Используемая в производ-х целях | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| Информация об имуществе, находящемся в хозяйственном ведении (в собственности) | | | | | | | |
| недвижимое имущество | | | | | | | |
| 1 | Здания, строения, в т.ч. (перечислить) |  |  |  | |  |  |
| 2 | Сооружения, в т.ч. (перечислить) |  |  |  | |  |  |
|  | Всего: |  |  |  | |  |  |
| движимое имущество | | | | | | | |
| 1 | Транспортные средства | | | | |  |  |
| 2 | Машины и оборудование | | | | |  |  |
| 3 | Компьютеры и оргтехника | | | | |  |  |
| 4 | Прочее | | | | |  |  |
|  | Всего: | | | | |  |  |
|  | Итого в хозяйственном ведении (в собственности) | | | | |  |  |
| Информация об имуществе, находящемся в аренде | | | | | | | |
| недвижимое имущество | | | | | | | |
| 1 | Здания, строения, в т.ч. (перечислить) |  |  |  | |  |  |
| 2 | Помещения, в т.ч. (перечислить) |  |  |  | |  |  |
| 3 | Сооружения, в т.ч. (перечислить) |  |  |  | |  |  |
|  | Всего: |  |  |  | |  |  |
| движимое имущество | | | | | | | |
| 1 | Транспортные средства | | | | |  |  |
| 2 | Машины и оборудование | | | | |  |  |
| 3 | Компьютеры и оргтехника | | | | |  |  |
| 4 | Прочее | | | | |  |  |
|  | Всего: | | | | |  |  |
|  | Итого в аренде: | | | | |  |  |
| Информация об имуществе, находящемся у предприятия на праве безвозмездного пользования | | | | | | | |
| недвижимое имущество | | | | | | | |
| 1 | Здания, строения, в т.ч. (перечислить) |  |  | |  |  |  |
| 2 | Помещения, в т.ч. (перечислить) |  |  | |  |  |  |
| 3 | Сооружения, в т.ч. (перечислить) |  |  | |  |  |  |
|  | Всего: |  |  | |  |  |  |
| движимое имущество | | | | | | | |
| 1 | Транспортные средства | | | | |  |  |
| 2 | Машины и оборудование | | | | |  |  |
| 3 | Компьютеры и оргтехника | | | | |  |  |
| 4 | Прочее | | | | |  |  |
|  | Всего: | | | | |  |  |
|  | Итого в безвозмездном пользовании: | | | | |  |  |
|  | Итого имущества: | | | | |  |  |

Справка о движении основных средств за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование показателя | Движимое имущество, тыс. руб. | Недвижимое имущество, тыс. руб. | Всего, тыс. руб. | Примечание (наименование имущества, цена реализации и т.п.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Первоначальная стоимость на начало отчетного периода |  |  |  |  |
| 2 | Поступило в отчетном периоде, в т.ч. |  |  |  |  |
| 2.1 | приобретено за счет собственных источников (прибыль, амортизация, кредит) |  |  |  |  |
| 2.2 | приобретено за счет средств бюджета (субсидии, средства на увеличение уставного фонда и т.п.) |  |  |  |  |
| 2.3 | передано собственником имущества |  |  |  |  |
| 2.4 | иное |  |  |  |  |
| 3 | Выбыло в отчетном периоде, в т.ч. |  |  |  |  |
| 3.1 | отчуждено на возмездной основе (продажа) |  |  |  |  |
| 3.2 | отчуждено на безвозмездной основе |  |  |  |  |
| 3.3 | передано собственнику имущества |  |  |  |  |
| 3.4 | иное |  |  |  |  |
| 4 | Первоначальная стоимость на конец отчетного периода |  |  |  |  |

Справка о дебиторской и кредиторской

задолженности по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование организации - дебитора/кредитора | Сумма задолженности (тыс. руб.) | | Дата возникновения задолженности | Предпринимаемые меры по возврату просроченной дебиторской задолженности, погашению кредиторской задолженности |
| всего | из нее просроченная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дебиторская задолженность | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Кредиторская задолженность | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |

Справка о долговых обязательствах по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Форма (вид) долгового обязательства /основание возникновения (договор)/ дата возникновения | Сумма (тыс. руб.) | Срок | Процентная ставка (%) | Остаток задолженности по обязательству на конец года (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

Справка об имуществе, переданном в залог или обремененном

иным образом (за исключением имущества, сданного в аренду)

по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование имущества | Первоначальная стоимость, тыс. руб. | Остаточная стоимость, тыс. руб. | Вид обременения/ основание возникновения (договор)/ дата возникновения | Дата прекращения срока обременения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |