Форма Плана (программы)

финансово-хозяйственной деятельности

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предприятии | |
| 1. Полное официальное наименование предприятия |  |
| 2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: |  |
| основной государственный регистрационный номер |  |
| дата присвоения основного государственного регистрационного номера |  |
| 3. Юридический адрес |  |
| 4. Место нахождения юридического лица |  |
| 5. Почтовый адрес |  |
| 6. Ведомственная подчиненность |  |
| 7. Основной вид деятельности |  |
| 8. Размер уставного фонда |  |
| 9. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия |  |
| 10. Телефон (факс) |  |
| 11. Адрес электронной почты |  |
| Сведения о руководителе предприятия | |
| 12. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность |  |
| 13. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия: |  |
| дата заключения трудового договора |  |
| номер трудового договора |  |
| Наименование органа муниципального образования Московской области, заключившего трудовой договор |  |
| 14. Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем предприятия: |  |
| начало |  |
| окончание |  |
| 15. Телефон (факс) |  |

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации Плана

(программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия

в предыдущем году и в первом квартале текущего года

1. Указывается информация о выполнении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности в предыдущем году и о ходе реализации плана (программы) деятельности предприятия в первом квартале текущего года.

2. Анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого) фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных.

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприя  тие | | Источник финансирования | Сумма затрат | | | | | Ожидаемый эффект | | |
| За год - всего | В том числе | | | | Планируемый год | Год, следующий за планируемым | Второй год, следующий за планируемым |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
|  | 1. Снабженческо-сбытовая сфера | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Повышение квалификации кадров | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подразделу, в том числе за счет: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| чистой прибыли | | | |  |  |  |  |  | x | x | x |
| амортизации | | | |  |  |  |  |  | x | x | x |
| бюджета муниципального образования | | | |  |  |  |  |  | x | x | x |
| займов (кредитов) | | | |  |  |  |  |  | x | x | x |
| прочих источников | | | |  |  |  |  |  | x | x | x |
|  | 2. Производственная сфера | | | | | | | | | | |
|  | 2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. Повышение квалификации кадров | | | | | | | | | | |
| 2.3.1. |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подразделу, в том числе за счет: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| чистой прибыли | | | |  |  |  |  |  | x | x | x |
| амортизации | | | |  |  |  |  |  | x | x | x |
| бюджета муниципального образования | | | |  |  |  |  |  | x | x | x |
| займов (кредитов) | | | |  |  |  |  |  | x | x | x |
| прочих источников | | | |  |  |  |  |  | x | x | x |
|  | 3. Финансово-инвестиционная сфера | | | | | | | | | | |
|  | 3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3. Повышение квалификации кадров | | | | | | | | | | |
| 3.3.1. |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подразделу, в том числе за счет: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| чистой прибыли | | | |  |  |  |  |  | x | x | x |
| амортизации | | | |  |  |  |  |  | x | x | x |
| бюджета муниципального образования | | | |  |  |  |  |  | x | x | x |
| займов (кредитов) | | | |  |  |  |  |  | x | x | x |
| прочих источников | | | |  |  |  |  |  | x | x | x |
|  | 4. Социальная сфера | | | | | | | | | | |
|  | 4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | | | | | | | | | | |
| 4.2.1. |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3. Повышение квалификации кадров | | | | | | | | | | |
| 4.3.1. |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подразделу, в том числе за счет: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| чистой прибыли | | | |  |  |  |  |  | x | x | x |
| амортизации | | | |  |  |  |  |  | x | x | x |
| бюджета муниципального образования | | | |  |  |  |  |  | x | x | x |
| займов (кредитов) | | | |  |  |  |  |  | x | x | x |
| прочих источников | | | |  |  |  |  |  | x | x | x |
| Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| чистой прибыли | | | |  |  |  |  |  | x | x | x |
| амортизации | | | |  |  |  |  |  | x | x | x |
| бюджета муниципального образования | | | |  |  |  |  |  | x | x | x |
| займов (кредитов) | | | |  |  |  |  |  | x | x | x |
| прочих источников | | | |  |  |  |  |  | x | x | x |

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

Графы со знаком «x» не заполняются.

Примечания:

1. В [подраздел 1](#P247) «Снабженческо-сбытовая сфера» включаются следующие мероприятия:

модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;

развитие деятельности по закупке материалов, сырья   
и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);

развитие транспортно-складского хозяйства;

развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;

повышение конкурентоспособности;

развитие рынков и привлечение новых потребителей.

2. В [подраздел 2](#P376) «Производственная сфера» включаются следующие мероприятия:

техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг);

совершенствование действующих технологий производства   
и внедрение новых;

консервация, списание и отчуждение незадействованных   
и изношенных производственных мощностей;

разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования;

снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;

обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.

3. В [подраздел 3](#P504) «Финансово-инвестиционная сфера» включаются следующие мероприятия:

оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;

совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;

обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;

совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения;

совершенствование учетной политики;

повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия;

снижение издержек;

повышение рентабельности.

4. В [подраздел 4](#P632) «Социальная сфера» включаются следующие мероприятия:

совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;

оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы.

5. В [графе](#P236) «Ожидаемый эффект» приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий в планируемом году, году, следующем за планируемым,   
и во втором году, следующем за планируемым.

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период

(финансовое обеспечение программы)

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование статьи | Сумма | | | | |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | За год |
|  | I. Доходы предприятия | | | | | |
| 10000 | Доходы предприятия |  |  |  |  |  |
| 11000 | Остатки средств на счетах на начало периода |  |  |  |  |  |
| 12000 | Доходы по обычным видам деятельности |  |  |  |  |  |
| 12100 | Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) |  |  |  |  |  |
| 13000 | Прочие доходы |  |  |  |  |  |
| 13100 | Операционные доходы |  |  |  |  |  |
| 13110 | Проценты к получению |  |  |  |  |  |
| 13111 | По облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам |  |  |  |  |  |
| 13112 | За предоставление в пользование денежных средств |  |  |  |  |  |
| 13113 | За использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации |  |  |  |  |  |
| 13120 | Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) |  |  |  |  |  |
| 13130 | Прочие операционные доходы |  |  |  |  |  |
| 13131 | Прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества) |  |  |  |  |  |
| 13132 | Сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств) |  |  |  |  |  |
| 13133 | Сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов |  |  |  |  |  |
| 13200 | Внереализационные доходы |  |  |  |  |  |
| 13201 | Штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков |  |  |  |  |  |
| 13202 | Выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет |  |  |  |  |  |
| 13203 | Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности |  |  |  |  |  |
| 13204 | Курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества |  |  |  |  |  |
| 13205 | Безвозмездное получение активов |  |  |  |  |  |
| 13300 | Чрезвычайные доходы |  |  |  |  |  |
| 13301 | Суммы страхового возмещения и покрытия из других источников |  |  |  |  |  |
| 13302 | Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов |  |  |  |  |  |
| 13400 | Кредиты и займы (кредитные договоры) |  |  |  |  |  |
| 13500 | Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование |  |  |  |  |  |
| 13501 | За счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| 13502 | За счет средств бюджета Московской области |  |  |  |  |  |
| 13503 | За счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |
|  | II. Расходы предприятия | | | | | |
| 20000 | Расходы предприятия |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Капитальные расходы | | | | | |
|  | 2.1.1. Направления расходов | | | | | |
| 21000 | Капитальные расходы, в том числе в: |  |  |  |  |  |
|  | снабженческо-сбытовой сфере |  |  |  |  |  |
|  | производственной сфере |  |  |  |  |  |
|  | финансово-инвестиционной сфере |  |  |  |  |  |
|  | социальной сфере |  |  |  |  |  |
| 21100 | Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в: |  |  |  |  |  |
|  | снабженческо-сбытовой сфере |  |  |  |  |  |
|  | производственной сфере |  |  |  |  |  |
|  | финансово-инвестиционной сфере |  |  |  |  |  |
|  | социальной сфере |  |  |  |  |  |
| 21200 | Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в: |  |  |  |  |  |
|  | снабженческо-сбытовой сфере |  |  |  |  |  |
|  | производственной сфере |  |  |  |  |  |
|  | финансово-инвестиционной сфере |  |  |  |  |  |
|  | социальной сфере |  |  |  |  |  |
| 21300 | Финансовые вложения, в том числе в: |  |  |  |  |  |
|  | снабженческо-сбытовой сфере |  |  |  |  |  |
|  | производственной сфере |  |  |  |  |  |
|  | финансово-инвестиционной сфере |  |  |  |  |  |
|  | социальной сфере |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов | | | | | |
| 21000 | Капитальные расходы, осуществляемые за счет: |  |  |  |  |  |
|  | чистой прибыли |  |  |  |  |  |
|  | амортизации |  |  |  |  |  |
|  | бюджета муниципального образования |  |  |  |  |  |
|  | займов (кредитов) |  |  |  |  |  |
|  | прочих источников |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. Текущие расходы | | | | | |
| 22000 | Текущие расходы |  |  |  |  |  |
| 22100 | Расходы на производство продукции, работ, услуг |  |  |  |  |  |
| 22200 | Коммерческие расходы |  |  |  |  |  |
| 22300 | Управленческие расходы |  |  |  |  |  |
| 22400 | Операционные расходы |  |  |  |  |  |
| 22410 | Проценты к уплате |  |  |  |  |  |
| 22420 | Прочие операционные расходы |  |  |  |  |  |
| 22500 | Внереализационные расходы |  |  |  |  |  |
| 22501 | Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков |  |  |  |  |  |
| 22502 | Выявленные убытки прошлых лет |  |  |  |  |  |
| 22503 | Суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания |  |  |  |  |  |
|  | Непредвиденные расходы |  |  |  |  |  |
| 22600 | Затраты на оплату труда |  |  |  |  |  |
| 22700 | Расчеты с бюджетом |  |  |  |  |  |
| 22701 | Отчисления от прибыли в бюджет городского округа Химки Московской области |  |  |  |  |  |
| 22800 | Выплаты по кредитам и займам |  |  |  |  |  |
| 30000 | Профицит (дефицит) бюджета |  |  |  |  |  |
| 31000 | Остатки средств на счетах на конец периода |  |  |  |  |  |

Раздел IV. Показатели финансово-хозяйственной деятельности

предприятия на планируемый период

1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности

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

(наименование предприятия)

на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год

(планируемый период)

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | за год |
| 1 | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) |  |  |  |  |  |
| 2 | Чистая прибыль (убыток) |  |  |  |  |  |
| 3 | Чистые активы |  |  |  |  |  |
| 4 | Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет муниципального образования Городского округа Химки Московской области» [<\*>](#P1433) |  |  |  |  |  |

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

<\*> указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в бюджет муниципального образования Городского округа Химки Московской области по итогам деятельности предприятия.

2. Дополнительные показатели финансово-хозяйственной

и производственной деятельности

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

(наименование предприятия)

на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год

(планируемый период)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | за год |
|  | Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности (в соответствующих единицах измерения) |  |  |  |  |  |
|  | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей) (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  | Оборот оптовой торговли (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  | Оборот розничной торговли (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  | Объем платных услуг населению (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность (человек) |  |  |  |  |  |
|  | Среднемесячная заработная плата (рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  | Затраты на реализацию экологических программ (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |

3. Прогноз показателей деятельности

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

(наименование предприятия)

на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ годы

(два года, следующие за планируемым)

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год  (год, следующий за планируемым) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год  (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) |  |  |
| 2 | Чистая прибыль (убыток) |  |  |
| 3 | Чистые активы |  |  |
| 4 | Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет муниципального образования городского округа Химки Московской области» [<\*>](#P1543) |  |  |

<\*> указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в бюджет муниципального образования городского округа Химки Московской области в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

Примечания:

1. Дополнительные показатели деятельности предприятия могут устанавливаться муниципальным образованием городского округа Химки Московской области в отношении предприятий, производящих важнейшую (стратегическую) продукцию (работы, услуги).

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

2. Значения плановых показателей указываются поквартально.

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности предприятия на два года, следующие за планируемым, определяется исходя   
из ожидаемого эффекта реализации мероприятий плана (программы),  
а также прогнозов социально-экономического развития муниципального образования городского округа Химки Московской области.

4. Часть прибыли муниципальных предприятий, остающаяся после уплаты ими налогов и иных обязательных платежей, подлежащая перечислению в бюджет муниципального образования городского округа Химки Московской области (далее - часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет муниципального образования городского округа Химки Московской области), исчисляется предприятием ежеквартально   
по итогам финансово-хозяйственной деятельности за I квартал, полугодие, девять месяцев, год на основании данных бухгалтерской отчетности   
с учетом установленного размера отчислений от прибыли.

Для расчета части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет муниципального образования городского округа Химки Московской области, берется чистая прибыль (нераспределенная прибыль) предприятия по данным бухгалтерской отчетности ([Отчет](consultantplus://offline/ref=7C5564F029E27EBE0A738596B59A427D04BA3E272BEBAF13B6DFB276B8E455F9D73BA9CC3AX372H) о финансовых результатах, рекомендованный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций») (далее - Отчет о финансовых результатах).

Муниципальные предприятия, применяющие упрощенную систему налогообложения, для расчета части прибыли, подлежащей перечислению   
в бюджет муниципального образования городского округа Химки Московской области, заполняют [Отчет](consultantplus://offline/ref=7C5564F029E27EBE0A738596B59A427D04BA3E272BEBAF13B6DFB276B8E455F9D73BA9CC3AX372H) о финансовых результатах   
и представляют его в исполнительный орган в порядке и сроки, устанавливаемые нормативными правовыми актами муниципального образования Московской области.

Размер части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет муниципального образования городского округа Химки Московской области, устанавливается нормативными правовыми актами муниципального образования Московской области.

Если рассчитанная сумма платежа за соответствующий отчетный период отрицательна или равна нулю, указанные платежи   
в соответствующем периоде не осуществляются, а при расчете суммы платежа в последующих периодах не учитываются.

Если чистая прибыль в соответствующем отчетном периоде отрицательна или равна нулю, расчет суммы платежа, уплата части прибыли за соответствующий период, а также возврат из бюджета муниципального образования городского округа Химки Московской области» ранее уплаченных сумм не производятся.

Раздел V. Показатели финансового состояния предприятия

на планируемый период

1. Показатели финансового состояния

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

на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Формула расчета | Пороговое значение | Значение показателя | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
|  | Показатели платежеспособности предприятия | | | | | | |
| 1 | Коэффициент абсолютной ликвидности | (Денежные средства + краткосрочные финансовые вложения) / краткосрочные обязательства | 0,2-0,3 |  |  |  |  |
| 2 | Коэффициент общей ликвидности | Оборотные активы / краткосрочные обязательства | 1,5-2 |  |  |  |  |
| 3 | Коэффициент промежуточной ликвидности | (Денежные средства + краткосрочные финансовые вложения + дебиторская задолженность + готовая продукция) / краткосрочные обязательства | 0,3-0,7 |  |  |  |  |
|  | Показатель финансовой устойчивости предприятия | | | | | | |
| 4 | Размер чистого оборотного капитала (допустимый), тыс. руб. | Материальные запасы + незавершенное производство + авансы поставщикам |  |  |  |  |  |
| 5 | Размер чистого оборотного капитала (фактический), тыс. руб. | Оборотные активы + краткосрочные обязательства | >= Чистый оборотный капитал допустимый |  |  |  |  |
| 6 | Коэффициент автономии | Собственный капитал / заемный капитал | >= 1 |  |  |  |  |
| 7 | Уровень собственного капитала | Собственный капитал / валюта баланса | >= 0,5 |  |  |  |  |
|  | Показатель рентабельности предприятия | | | | | | |
| 8 | Рентабельность совокупных активов | Чистая прибыль / средняя величина активов x 100% | Устанавливается отраслевым органом Администрации городского округа Химки Московской области |  |  |  |  |
| 9 | Рентабельность оборотных активов | Чистая прибыль / средняя величина оборотных активов x 100% | Устанавливается отраслевым органом Администрации городского округа Химки Московской области |  |  |  |  |
| 10 | Рентабельность собственного капитала | Чистая прибыль / средняя величина собственного капитала x 100% | Устанавливается отраслевым органом Администрации городского округа Химки Московской области |  |  |  |  |
| 11 | Рентабельность продаж | Чистая прибыль / выручка от реализации продукции x 100% | Устанавливается отраслевым органом Администрации городского округа Химки Московской области |  |  |  |  |

2. Прогноз показателей финансового состояния

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

на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год  (год, следующий за планируемым) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год  (второй год, следующий за планируемым) |
|  | Показатели платежеспособности предприятия | | |
| 1. | Коэффициент абсолютной ликвидности |  |  |
| 2. | Коэффициент общей ликвидности |  |  |
| 3. | Коэффициент промежуточной ликвидности |  |  |
|  | Показатели финансовой устойчивости предприятия | | |
| 4. | Размер чистого оборотного капитала (допустимый), тыс. руб. |  |  |
| 5. | Размер чистого оборотного капитала (фактический), тыс. руб. |  |  |
| 6. | Коэффициент автономии |  |  |
| 7. | Уровень собственного капитала |  |  |
|  | Показатели рентабельности предприятия | | |
| 8. | Рентабельность совокупных активов |  |  |
| 9. | Рентабельность оборотных активов |  |  |
| 10. | Рентабельность собственного капитала |  |  |
| 11. | Рентабельность продаж |  |  |

Раздел VI. Сведения о кредитах и займах предприятия

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Договор кредита или займа (с указанием кредитора или заимодавца, процентной ставки) | Сумма кредита или займа (тыс. руб.) | Дата получения | Дата погашения | Задолженность (указать, на какую дату) | В том числе просроченная задолженность | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Годовые затраты на содержание предприятия (планово-определенные, условно-определенные сделки, индивидуальные) составляют \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. (приложение 1).

Руководитель муниципального унитарного предприятия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

М.П.

Главный бухгалтер муниципального унитарного предприятия \_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)