

**Администрация муниципального образования
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.04.2023 | № |  | 519 |

Об утверждении Порядка отчетности руководителей муниципальных унитарных предприятий муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ
"О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", в целях усиления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных унитарных предприятий муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" Администрация муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Утвердить Порядок отчетности руководителей муниципальных унитарных предприятий муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Установить персональную ответственность руководителей муниципальных унитарных предприятий муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" за своевременное предоставление отчетности, полноту и достоверность отраженных в ней сведений.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 06.06.2006 № 683 "О порядке отчетности руководителей муниципальных унитарных предприятий".

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава города Нарьян-Мара**  | **О.О. Белак** |

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

от 10.04.2023 № 519

**Порядок отчетности руководителей муниципальных унитарных предприятий муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"**

1. Настоящий Порядок отчетности руководителей муниципальных унитарных предприятий муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее – Порядок) разработан в целях обеспечения единого подхода к составлению
и предоставлению отчетности руководителей муниципальных унитарных предприятий муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

2. Руководители муниципальных унитарных предприятий муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" предоставляют в Администрацию муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" ежемесячную отчетность в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным, квартальную отчетность – в течение 30 дней по итогам отчетного квартала, годовую отчетность –
не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

Бюджет движения денежных средств по форме 13 раздела 2 Приложения 1
к настоящему Порядку предоставляется руководителями муниципальных унитарных предприятий муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
в Администрацию муниципального образования "Городской округ "Город
Нарьян-Мар" не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным.

3. Ежемесячная отчетность предоставляется в электронном виде на адрес электронной почты Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" с сопроводительным письмом, предоставляемым на бумажном носителе.

Ежеквартальная и годовая отчетность предоставляются на адрес электронной почты Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" и на бумажном носителе.

При введении электронного документооборота между Администрацией муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
и муниципальными унитарными предприятиями муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" отчетность предоставляется в электронном виде.

При формировании отчетности следует руководствоваться методическими рекомендациями по заполнению формы отчета руководителя муниципального унитарного предприятия (Приложение 2 к настоящему Порядку).

4. В ежемесячную отчетность входят:

4.1. Показатели индикативного управления унитарного предприятия по форме 5 раздела 2 Приложения 1 к настоящему Порядку.

4.2. [Справка](#P387) о налоговых и неналоговых платежах в бюджет и внебюджетные фонды по форме 8.3 раздела 2 Приложения 1 к настоящему Порядку.

4.3. Сведения о договорах (контрактах), предметом которых является поставка товаров (работ, услуг) по форме 11 раздела 2 Приложения 1 к настоящему Порядку.

4.4. Информация о претензионно-исковой работе по обязательствам предприятия по форме 12 раздела 2 Приложения 1 к настоящему Порядку.

4.5. [Бюджет](#P3093) движения денежных средств по форме 13 раздела 2 Приложения 1
к настоящему Порядку.

4.6. Перечень объектов основных средств, переданных в аренду, по форме 14.3 раздела 2 Приложения 1 к настоящему Порядку.

4.7. [Справка](#P4203) о реализованном имуществе по форме 14.4 раздела 2 Приложения 1 к настоящему Порядку.

5. Квартальная отчетность:

5.1. Бухгалтерский баланс.

5.2. Отчет о финансовых результатах.

5.3. Абсолютные показатели по форме 1 раздела 2 Приложения 1 к настоящему Порядку.

5.4. Показатели оценки прибыльности и эффективности хозяйственной деятельности по форме 2 раздела 2 Приложения 1 к настоящему Порядку.

5.5. Показатели оценки ликвидности и рыночной устойчивости по форме 3 раздела 2 Приложения 1 к настоящему Порядку.

5.6. Данные о целевом бюджетном финансировании по форме 4 раздела 2 Приложения 1 к настоящему Порядку.

5.7. Показатели индикативного управления унитарного предприятия по форме 5 раздела 2 Приложения 1 к настоящему Порядку.

5.8. Отчет о формировании и использовании фондов за отчетный период
по форме 7 раздела 2 Приложения 1 к настоящему Порядку.

5.9. Данные о дебиторской и кредиторской задолженности по форме 8 раздела 2 Приложения 1 к настоящему Порядку.

5.10. [Расшифровка](#P848) дебиторской задолженности по форме 8.1 раздела 2 Приложения 1 к настоящему Порядку.

5.11. Расшифровка кредиторской задолженности по форме 8.2 раздела 2 Приложения 1 к настоящему Порядку.

5.12. Справка о налоговых и неналоговых платежах в бюджет в внебюджетные фонды по форме 8.3 раздела 2 Приложения 1 к настоящему Порядку.

5.13. Расшифровка прочих внереализационных доходов по форме 9 раздела 2 Приложения 1 к настоящему Порядку.

5.14. Расшифровка прочих внереализационных расходов по форме 10 раздела 2 Приложения 1 к настоящему Порядку.

5.15. Сведения о договорах (контрактах), предметом которых является поставка товаров (работ, услуг) по форме 11 раздела 2 Приложения 1 к настоящему Порядку.

5.16. Информация о претензионно-исковой работе по обязательствам предприятия по форме 12 раздела 2 Приложения 1 к настоящему Порядку.

5.17. Бюджет движения денежных средств по форме 13 раздела 2 Приложения 1 к настоящему Порядку.

5.18. Динамика основных средств по форме 14.1 раздела 2 Приложения 1
к настоящему Порядку.

5.19. Перечень муниципального имущества, переданного по договору
в хозяйственное ведение (оперативное управление), по форме 14.2 раздела 2 Приложения 1 к настоящему Порядку.

5.20. Перечень объектов основных средств, переданных в аренду, по форме 14.3 раздела 2 Приложения 1 к настоящему Порядку.

5.21. [Справка](#P4203) о реализованном имуществе по форме 14.4 раздела 2
Приложения 1 к настоящему Порядку.

5.22. Справка о незавершенных капитальных вложениях по форме 14.5
раздела 2 Приложения 1 к настоящему Порядку.

5.23. Сведения о суммах полученных заимствований по форме 15.1 раздела 2 Приложения 1 к настоящему Порядку.

5.24. Сведения о суммах предоставленных заимствований по форме 15.2
раздела 2 Приложения 1 к настоящему Порядку.

5.25. Ведомость анализа цен реализации, нормативной и фактической себестоимости основной производимой продукции за отчетный период по форме 16 раздела 2 Приложения 1 к настоящему Порядку.

5.26. Доходы руководителя предприятия по форме 17 раздела 2 Приложения 1
к настоящему Порядку.

5.27. Оборотно-сальдовая ведомость (оборотно-сальдовый баланс) с учетом субсчетов (развернуто).

5.28. Оборотно-сальдовая ведомость по счетам затрат с учетом субсчетов (развернуто) и счетам учета финансового результата 90, 91, 99.

5.29. Акты проверок финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

5.30. Пояснительная записка, подготовленная в соответствии с требованиями действующих положений по бухгалтерскому учету.

6. Годовая отчетность:

6.1. Бухгалтерский баланс.

6.2. Отчет о финансовых результатах.

6.3. Пояснительная записка, подготовленная в соответствии с требованиями действующих положений по бухгалтерскому учету.

6.4. Аудиторское заключение с приложением отчета аудитора в соответствии
с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности".

6.5. Абсолютные показатели по форме 1 раздела 2 Приложения 1 к настоящему Порядку.

6.6. Показатели оценки прибыльности и эффективности хозяйственной деятельности по форме 2 раздела 2 Приложения 1 к настоящему Порядку.

6.7. Показатели оценки ликвидности и рыночной устойчивости по форме 3 раздела 2 Приложения 1 к настоящему Порядку.

6.8. Данные о целевом бюджетном финансировании по форме 4 раздела 2 Приложения 1 к настоящему Порядку.

6.9. Показатели индикативного управления унитарного предприятия по форме 5 раздела 2 Приложения 1 к настоящему Порядку.

6.10. Сведения о распределении чистой прибыли по форме 6 раздела 2 Приложения 1 к настоящему Порядку.

6.11. Отчет о формировании и использовании фондов за отчетный период
по форме 7 раздела 2 Приложения 1 к настоящему Порядку.

6.12. Данные о дебиторской и кредиторской задолженности по форме 8
раздела 2 Приложения 1 к настоящему Порядку.

6.13. [Расшифровка](#P848) дебиторской задолженности по форме 8.1 раздела 2 Приложения 1 к настоящему Порядку.

6.14. Расшифровка кредиторской задолженности по форме 8.2 раздела 2 Приложения 1 к настоящему Порядку.

6.15. Справка о налоговых и неналоговых платежах в бюджет в внебюджетные фонды по форме 8.3 раздела 2 Приложения 1 к настоящему Порядку.

6.16. Расшифровка прочих внереализационных доходов по форме 9 раздела 2 Приложения 1 к настоящему Порядку.

6.17. Расшифровка прочих внереализационных расходов по форме 10 раздела 2 Приложения 1 к настоящему Порядку.

6.18. Сведения о договорах (контрактах), предметом которых является поставка товаров (работ, услуг), по форме 11 раздела 2 Приложения 1 к настоящему Порядку.

6.19. Информация о претензионно-исковой работе по обязательствам предприятия по форме 12 раздела 2 Приложения 1 к настоящему Порядку.

6.20. Бюджет движения денежных средств по форме 13 раздела 2 Приложения 1 к настоящему Порядку.

6.21. Динамика основных средств по форме 14.1 раздела 2 Приложения 1
к настоящему Порядку.

6.22. Перечень муниципального имущества, переданного по договору
в хозяйственное ведение (оперативное управление) по форме 14.2 раздела 2 Приложения 1 к настоящему Порядку.

6.23. Перечень объектов основных средств, переданных в аренду, по форме 14.3 раздела 2 Приложения 1 к настоящему Порядку.

6.24. [Справка](#P4203) о реализованном имуществе по форме 14.4 раздела 2
Приложения 1 к настоящему Порядку.

6.25. Справка о незавершенных капитальных вложениях по форме 14.5
раздела 2 Приложения 1 к настоящему Порядку.

6.26. Сведения о суммах полученных заимствований по форме 15.1 раздела 2 Приложения 1 к настоящему Порядку.

6.27. Сведения о суммах предоставленных заимствований по форме 15.2
раздела 2 Приложения 1 к настоящему Порядку.

6.28. Ведомость анализа цен реализации, нормативной и фактической себестоимости основной производимой продукции за отчетный период по форме 16 раздела 2 Приложения 1 к настоящему Порядку.

6.29. Доходы руководителя предприятия по форме 17 раздела 2 Приложения 1
к настоящему Порядку.

6.27. Оборотно-сальдовая ведомость (оборотно-сальдовый баланс) с учетом субсчетов (развернуто).

6.28. Оборотно-сальдовая ведомость по счетам затрат с учетом субсчетов (развернуто) и счетам учета финансового результата 90, 91, 99.

6.29. Акты проверок финансово-хозяйственной деятельности предприятия
(в случае непредоставления в течение отчетного года).

Приложение 1

к Порядку предоставления

отчетности руководителей

муниципальных унитарных предприятий

 муниципального образования

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Форма отчета

руководителя муниципального унитарного предприятия

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

(наименование предприятия)

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_года

(1 квартал, 6 месяцев, 9 месяцев, год)

**Раздел 1. Общие сведения**

|  |
| --- |
| **Сведения о предприятии**  |
| 1 | Полное официальное наименование предприятия |  |
| 2 | Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ |   |
|   |  - ОГРН |   |
|   |  - дата присвоения ОГРН |   |
| 3 | Юридический адрес (местонахождение) |   |
| 4 | Почтовый адрес |   |
| 5 | Отрасль (по ОКВЭД) |   |
| 6 | Основной вид деятельности |   |
| 7 | Размер уставного фонда, руб. |   |
| 8 | Телефон (факс) |   |
| 9 | Адрес электронной почты |   |
| **Сведения о руководителе предприятия** |
| 1. | Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность |   |
| 2. | Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия: |   |
|   |  - номер, дата заключения договора |   |
|   |  - срок действия трудового договора |   |
|   |  - наименование органа управления, заключившего трудовой договор |   |

**Раздел 2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия**

**1. Абсолютные показатели (тыс. руб.)**

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

(период)

Периодичность: ежеквартальная, годовая

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
|
| за отчетный период | за аналогичный период прошлого года | за предыдущий год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Объем выручки |   |   |   |
| 2. | Валовая прибыль |   |   |   |
| 3. | Прибыль (убыток) от продаж |   |   |   |
| 4. | Прибыль (убыток) до налогообложения |   |   |   |
| 5. | Налог на прибыль |   |   |   |
| 6. | Чистая прибыль (убыток) |   |   |   |
| 7. | Чистые активы |   |   |   |
| 8. | Отклонение стоимости чистых активов от величины уставного капитала |   |   |   |
| 9. | Собственный капитал |   |   |   |
| 10. | Собственный оборотный капитал |   |   |   |

**2. Показатели оценки прибыльности и эффективности хозяйственной деятельности**

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

(период)

Периодичность: ежеквартальная, годовая

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
|
| за отчетный период | за аналогичный период прошлого года | за предыдущий год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Рентабельность продаж, % |   |   |   |
| 2. | Рентабельность собственного капитала, % |   |   |   |
| 3. | Рентабельность основных производственных фондов, % |   |   |   |
| 4. | Рентабельность чистых активов, % |   |   |   |
| 5. | Рентабельность активов, % |   |   |   |
| 6. | Коэффициент износа основных фондов |   |   |   |
| 7. | Период оборота оборотных активов, дней |   |  |   |
| 8. | Период оборота запасов, дней |   |   |   |
| 9. | Оборачиваемость дебиторской задолженности (код строки 2110 ОФР/код строки 1230 ББ) |   |   |   |
| 10. | Оборачиваемость кредиторской задолженности (код строки 2120 ОФР/код строки 1210 ББ) |   |   |   |

**3. Показатели оценки ликвидности и рыночной устойчивости**

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

(период)

Периодичность: ежеквартальная, годовая

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
|
| за отчетный период | за аналогичный период прошлого года | за предыдущий год |
| 1. | Коэффициент финансовой зависимости |   |   |   |
| 2. | Коэффициент текущей ликвидности |   |   |   |
| 3. | Коэффициент абсолютной ликвидности |   |   |   |
| 4. | Срочный коэффициент ликвидности |   |   |   |
| 5. | Коэффициент обеспеченности собственными средствами оборотных активов |   |   |   |

**4. Данные о целевом бюджетном финансировании (тыс. руб.)**

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

(период)

Периодичность: ежеквартальная, годовая

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
|
| за отчетный период | за аналогичный период прошлого года | за предыдущий год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Средства, полученные из бюджета, всего, в том числе: |   |   |   |
| 1.1. |  - субсидия на обеспечение (возмещение) затрат |   |   |   |
| 1.2. |  - субсидия на капитальные вложения в объекты муниципальной формы собственности  |   |   |   |
| 1.3. |  - на восстановление платежеспособности |   |   |   |
| 1.4. |  - иные (указать) |   |   |   |

**5. Показатели индикативного управления унитарного предприятия**

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

(период)

Периодичность: ежемесячная, ежеквартальная, годовая

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
|
| за отчетный период | за аналогичный период прошлого года | за предыдущий год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Штатная численность сотрудников, шт. ед. |   |   |   |
| 2. | Численность на последний день отчетного периода, всего, чел. в том числе |  |  |  |
| 2.1. | списочного состава |  |  |  |
| 2.2. | внешних совместителей\* |  |  |  |
| 2.3. | внутренние совместители\* |  |  |  |
| 3. | Количество вакансий\*, ед. |  |  |  |
| 4. | Среднесписочная численность работников, всего (человек), в том числе: |  |  |  |
| 4.1. | - управленческого персонала |   |   |   |
| 4.2. | - основного персонала |   |   |   |
| 5. | Численность лиц, с которыми заключены договоры гражданско-правового характера (далее - ГПХ) |  |  |  |
| 6. | Фонд оплаты труда штатных сотрудников, тыс. руб. |  |  |  |
| 7. | Всего начислено заработной платы, премии, других выплат, в том числе: |   |   |   |
| 7.1. | - зарплата, включенная в себестоимость (тариф) |   |   |   |
| 7.2. |  - дополнительные премии и выплаты, всего, из них по источникам финансирования: |   |   |   |
| 7.2.1. |  - за счет экономии ФОТ |   |   |   |
| 7.2.2. |  - за счет прибыли предприятия |   |   |   |
| 7.2.3. |  - иные источники (указать) |   |   |   |
| 8. | Средняя заработная плата, рублей, всего, в том числе: |   |   |   |
| 8.1. |  - руководителя |   |   |   |
| 8.2. |  - работников, без учета руководящего состава (директор, заместители, главный инженер, бухгалтер, экономист) |   |   |   |
| 9. | Соотношение заработной платы руководителя к заработной плате прочих сотрудников (соотношение данных строки 8.1. к данным строки 8.2) |  |  |  |
| 10. | Оплата по договорам ГПХ, тыс. руб. |  |  |  |
| 11. | Коэффициент текучести кадров, % |   |   |   |
| 12. | Производительность труда, тыс. руб./чел. |   |   |   |

\*Расшифровать количество и название должностей, занятых совместителями вакантных должностей.

**6. Сведения о распределении чистой прибыли**

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

(период)

Периодичность: годовая

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя, тыс. руб. | Основание |
| за отчетный период | за аналогичный период прошлого года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Чистая прибыль текущего финансового года |   |   |  х |
| 2. | Расходование чистой прибыли, включая нераспределенную прибыль прошлых лет, в том числе: |   |   |  х |
| 2.1. |  - премии |   |   |  х |
| 2.2. |  - материальная помощь |   |   |  х |
| 2.3. |  - иное\* |   |   |  х |
| 3. | Нераспределенная прибыль на отчетную дату (в соответствии с балансом) |   |   |  х |
| 4. | Сумма части прибыли, перечисленная в бюджет муниципального образования |   |   |   |

\* В случае наличия данных по строке 3.3 представляется расшифровка указанной суммы расходов.

**7. Отчет о формировании и использовании фондов за отчетный период (тыс. руб.)**

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

(период)

Периодичность: ежеквартальная, годовая

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фонд | На начало года | Направлена прибыль в фонд | Использовано | Остаток фонда на конец отчетного периода |
| Сумма | Направления использования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Резервный фонд на покрытие убытков |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Фонд развития производства |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Фонд потребления |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Фонды-всего |   |   |   |   |   |   |   |   |

**8. Данные о дебиторской и кредиторской задолженности (тыс. руб.)**

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

(период)

Периодичность: ежеквартальная, годовая

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | На начало года | I квартал | 1-е полугодие | 9 месяцев | Год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дебиторская задолженность [\*\*](#P483), в том числе расчеты |  |  |  |  |  |
| 1.1 | с поставщиками и подрядчиками  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | авансы выданные |  |  |  |  |  |
| 1.3 | с покупателями и заказчиками |  |  |  |  |  |
| 1.4 | по налогам и сборам |  |  |  |  |  |
| 1.5 | по страховым взносам |  |  |  |  |  |
| 1.6 | с персоналом по оплате труда |  |  |  |  |  |
| 1.7 | с разными дебиторами и кредиторами |  |  |  |  |  |
| 1.8 | с персоналом по прочим операциям |  |  |  |  |  |
| 1.9 | резерв по сомнительным долгам [\*](#P482) |  |  |  |  |  |
| 2 | Кредиторская задолженность [\*\*](#P483), в том числе расчеты |  |  |  |  |  |
| 2.1 | с поставщиками и подрядчиками |  |  |  |  |  |
| 2.2 | с покупателями и заказчиками  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | авансы полученные |  |  |  |  |  |
| 2.4 | по налогам и сборам |  |  |  |  |  |
| 2.5 | по страховым взносам |  |  |  |  |  |
| 2.6 | с персоналом по оплате труда |  |  |  |  |  |
| 2.7 | с разными дебиторами и кредиторами |  |  |  |  |  |
| 3. | Дебиторская задолженность: |  |  |  |  |  |
|  |  - федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  - окружного бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  - городского бюджета |  |  |  |  |  |
| 4. | Кредиторская задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами: |  |  |  |  |  |
|  | - текущая |  |  |  |  |  |
|  | - просроченная (свыше 1 месяца) |  |  |  |  |  |
| 5 | Уплачено по всем основаниям: |  |  |  |  |  |
|  |  - в федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  - в окружной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  - в городской бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  - во внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| 6. | Доля дебиторской задолженности в кредиторской, % |  |  |  |  |  |

\* Заполняется в случае, если предприятие в соответствии с учетной политикой
для целей бухгалтерского учета создает резерв по сомнительным долгам.

\*\* Данные должны соответствовать статьям бухгалтерского баланса "Дебиторская задолженность" и "Кредиторская задолженность" на отчетную дату.

**8.1 Расшифровка дебиторской задолженности**

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

(период)

Периодичность: ежеквартальная, годовая

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | На начало отчетного периода, тыс. руб. | На конец отчетного периода, тыс. руб. | в том числе |
| просроченная свыше 3 месяцев до 12 месяцев | просроченная свыше 12 месяцев до 3 лет | просроченная свыше 3 лет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дебиторская задолженность - всего [\*](#P582), в том числе |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Покупатели и заказчики, в том числе |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | перспективная к взысканию |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | безнадежная к взысканию |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | банкроты |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Расчеты с прочими дебиторами (включая налоги и сборы, расчеты с персоналом, авансы выданные и прочее), в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | перспективная к взысканию |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | безнадежная к взысканию |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | банкроты |  |  |  |  |  |

\* Сумма строки должна быть равна строке актива бухгалтерского баланса "Дебиторская задолженность" за вычетом резерва по сомнительным долгам.

**8.2 Расшифровка кредиторской задолженности**

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

(период)

Периодичность: ежеквартальная, годовая

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | На начало отчетного периода, тыс. руб. | На конец отчетного периода, тыс. руб. | в том числе |
| просроченная свыше 3 месяцев до 12 месяцев | просроченная свыше 12 месяцев до 3 лет | просроченная свыше 3 лет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Долгосрочные обязательства - всего, в том числе |  |  |  |  |  |
| 1.1 | заемные средства |  |  |  |  |  |
| 1.2 | по исполнительным листам |  |  |  |  |  |
| 1.3 | прочие |  |  |  |  |  |
| 2 | Краткосрочные обязательства - всего, в том числе |  |  |  |  |  |
| 2.1 | заемные средства |  |  |  |  |  |
| 2.2 | по исполнительным листам |  |  |  |  |  |
| 2.3 | прочие |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Кредиторская задолженность - всего\*, в том числе |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Поставщики и подрядчики, в том числе |  |  |  |  |  |
|  | по исполнительным листам |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | прочие |  |  |  |  |  |
|  | Расчеты с прочими кредиторами (включая налоги и сборы, расчеты с персоналом, авансы и т.д.), в том числе |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 | по исполнительным листам |  |  |  |  |  |
|  | прочие |  |  |  |  |  |
| 2.4.4 | авансы полученные |  |  |  |  |  |

\* Сумма строки должна быть равна строке актива бухгалтерского баланса "Кредиторская задолженность".

**8.3 Справка**

**о налоговых и неналоговых платежах в бюджет**

**и внебюджетные фонды (тыс. руб.)**

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

(период)

Периодичность: ежемесячная, квартальная, годовая

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование налога (неналогового платежа) | Задолженность на начало отчетного периода | Начислено | Оплачено | Задолженность на конец отчетного периода |
| дебет | кредит | дебет | кредит |
| всего | до 90 дней | свыше 90 дней |
| 1 | Налог на прибыль организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Налог на доходы физических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Страховые взносы, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Фонд обязательного медицинского страхования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Налог на добавленную стоимость |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Налог на имущество предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Водный налог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Земельный налог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Государственная пошлина |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Транспортный налог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Иное (указать наименование платежа) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Итого по налоговым платежам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Плата за аренду помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Арендная плата за землю |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Отчисления части прибыли за пользование муниципальным имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Плата за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Иное (указать наименование платежа) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Итого по неналоговым платежам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Всего платежей (стр. 12 + стр. 18) |  |  |  |  |  |  |  |  |

**9. Расшифровка прочих доходов, (тыс. руб.)**

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

(период)

Периодичность: ежеквартальная, годовая

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Вид операционного дохода | За отчетный период <\*> |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 |   |   |
| 2 |   |   |
| … |   |   |
| № |   |   |
|   | **Всего** |  |
| <\*> - данные указываются с точностью до 3-х знаков после запятой |

**10. Расшифровка прочих расходов, (тыс. руб.)**

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

(период)

Периодичность: ежеквартальная, годовая

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Вид операционного расхода | За отчетный период <\*> |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 |   |   |
| 2 |   |   |
| … |   |   |
| № |   |   |
|   | **Всего** |  |
| <\*> - данные указываются с точностью до 3-х знаков после запятой |

**11. Сведения о договорах (контрактах), предметом которых**

**является поставка товаров (работ, услуг)**

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

(период)

Периодичность: ежемесячная, ежеквартальная, годовая

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Порядок заключения договоров (контрактов) | Общее количество договоров (контрактов) | Начальная максимальная цена контрактов, руб. | Общая цена заключенных договоров (контрактов), руб. |
| 1 | Договоры (контракты), заключенные в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |  |  |  |
| 1.1 | Заключенные в результате конкурентных процедур |  |  |  |
| 1.2 | Заключенные без участия в конкурентных процедурах |  |  |  |
| 2 | Договоры (контракты), заключенные в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" |  |  |  |
| 2.1 | Заключенные в результате конкурентных процедур |  |  |  |
| 2.2 | Заключенные без участия в конкурентных процедурах |  |  |  |

**12. Информация о претензионно-исковой работе**

**по обязательствам предприятия**

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

(период)

Периодичность: ежемесячная, ежеквартальная, годовая

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория задолженности | Всего на начало года, тыс. руб. | в т.ч. просроченная | Всего на конец отчетного периода, тыс. руб. | в т.ч. просроченная | Оплачено за период всего, тыс. руб. | Списанная задолженность |
| от 3 до 12 месяцев | более 12 месяцев | заявленная к взысканию в судебном порядке, всего | в т.ч. имеется вступивший в законную силу судебный акт о взыскании, возбуждено исполнительное производство | от 3 до 12 месяцев | более 12 месяцев | заявленная к взысканию в судебном порядке, всего | в т.ч. имеется вступивший в законную силу судебный акт о взыскании, возбуждено исполнительное производство | всего за период, тыс. руб. | истек общий срок исковой давности (ст. 196 Гражданского кодекса Российской Федерации) | обязательство прекращено вследствие невозможности исполнения (ст. 416 Гражданского кодекса Российской Федерации) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Дебиторская задолженность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кредиторская задолженность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |

**13. Бюджет движения денежных средств (тыс. руб.)**

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

(период)

Периодичность: ежемесячная, ежеквартальная, годовая

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Месяц |
| План | Факт | Отклонение от плана |
| Остаток денежных средств на начало периода |  |  |  |  |
| Денежные потоки от текущих операций |
| 1.1 | Поступление по видам работ, в том числе |  |  |  |  |
| 1.1.1 | - за услуги, оказанные в текущем периоде |  |  |  |  |
| 1.1.2 | - за услуги, оказанные в предыдущих периодах |  |  |  |  |
| 1.1.3 | - авансовый платеж за услуги |  |  |  |  |
| 1.2 | Поступление от прочей деятельности, в том числе |  |  |  |  |
| 1.2.1 | - за услуги, оказанные в текущем периоде |  |  |  |  |
| 1.2.2 | - за услуги, оказанные в предыдущих периодах |  |  |  |  |
| 1.2.3 | - авансовый платеж за услуги |  |  |  |  |
| 1.3 | Прочие поступления, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.3.1 | - возврат подотчетных сумм |  |  |  |  |
| 1.3.2 | - прочие |  |  |  |  |
| 2. | Платежи по текущим операциям |  |  |  |  |
| 2.1 | Расходы на персонал |  |  |  |  |
| 2.2 | Налоги, в том числе |  |  |  |  |
| 2.2.1 | - единый налог при упрощенной системе налогообложения, налог на прибыль |  |  |  |  |
| 2.2.2 | - НДФЛ |  |  |  |  |
| 2.2.3 | - страховые взносы |  |  |  |  |
| 2.2.4 | - налог на имущество организаций |  |  |  |  |
| 2.2.5 | - земельный налог |  |  |  |  |
| 2.2.6 | - транспортный налог |  |  |  |  |
| 2.3 | Материальные затраты, в том числе |  |  |  |  |
| 2.3.1 | - сырье и материалы, комплектующие изделия, запчасти |  |  |  |  |
| 2.3.2 | - энергия всех видов на технологические цели |  |  |  |  |
| 2.3.3 | - ГСМ |  |  |  |  |
| 2.3.4 | - услуги производственного характера |  |  |  |  |
| 2.3.5 | - оплата ремонтных работ |  |  |  |  |
| 2.4 | Эксплуатационные расходы, в том числе: |  |  |  |  |
| 2.4.1 | - техническое обслуживание, эксплуатация и содержание помещения |  |  |  |  |
| 2.4.2 | - ремонт помещений |  |  |  |  |
| 2.4.3 | - коммунальные расходы (водоснабжение, отопление, электроэнергия) |  |  |  |  |
| 2.4.4 | - прочие |  |  |  |  |
| 2.5 | Прочие расходы, в том числе: |  |  |  |  |
| 2.5.1 | - арендная плата |  |  |  |  |
| 2.5.2 | - обязательное (ОСАГО) и добровольное страхование |  |  |  |  |
| 2.5.3 | - услуги непроизводственного характера |  |  |  |  |
| 2.5.4 | - прочие |  |  |  |  |
| 2.6 | Услуги связи |  |  |  |  |
| 2.7 | Информационные, консультационные услуги |  |  |  |  |
| 2.8 | Банковские услуги |  |  |  |  |
| 2.9 | Подготовка кадров |  |  |  |  |
| 2.10 | Командировочные расходы |  |  |  |  |
| 2.11 | Проценты по долговым обязательствам |  |  |  |  |
| 2.12 | Прочие расходы |  |  |  |  |
| 3 | Сальдо денежных потоков от текущих операций |  |  |  |  |
| Денежные потоки от инвестиционных операций |
| 4 | Поступления от инвестиционных операций |  |  |  |  |
| 4.1 | Реализация внеоборотных активов |  |  |  |  |
| 4.2 | Погашение ссуд/займов |  |  |  |  |
| 4.3 | Процентные доходы |  |  |  |  |
| 4.4 | Прочие поступления |  |  |  |  |
| 5 | Платежи по инвестиционным операциям |  |  |  |  |
| 5.1 | Приобретение внеоборотных активов |  |  |  |  |
| 5.2 | Выдача ссуд/займов |  |  |  |  |
| 5.3 | Прочие выплаты |  |  |  |  |
| 6 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |  |  |  |  |
| Денежные потоки от финансовых операций |
| 7 | Поступления по финансовым операциям |  |  |  |  |
| 7.1 | Получение кредитов/займов |  |  |  |  |
| 7.2 | Прочие поступления |  |  |  |  |
| 8 | Платежи по финансовым операциям |  |  |  |  |
| 8.1 | Погашение кредитов/займов |  |  |  |  |
| 8.2 | Выплаты по лизингу |  |  |  |  |
| 8.3 | Прочие выплаты |  |  |  |  |
| 9 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций |  |  |  |  |
| 10 | Всего поступлений |  |  |  |  |
| 11 | Всего платежей |  |  |  |  |
| 12 | Сальдо денежных потоков за отчетный период |  |  |  |  |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода |  |  |  |  |

Примечание: заполняется помесячно. При наличии отклонений факта от плана более 5%, вносить примечание в ячейке.

**14. Имущество**

**14.1 Динамика основных средств (тыс. руб.)**

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

(период)

Периодичность: ежеквартальная, годовая

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | На начало периода | Поступило за период | Выбыло за период | На конец периода | Остаточная стоимость на конец периода |
| списано | продано | прочее (передано) |
| Стоимость основных средств, всего, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| <\*> |   |   |   |   |   |   | х |

**<\*> -** Заполняется в разрезе основных видов (здания, сооружения и т.д.)

**14.2 Перечень**

**муниципального имущества, переданного по договору**

**в хозяйственное ведение**

в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

(период)

Периодичность: ежеквартальная, годовая

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Инвентарный номер | Наименование имущества | Адрес местонахождения | Кол-во | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезного использования | Первоначальная (балансовая) стоимость, руб. | Остаточная стоимость, руб. | Площадь здания (помещений), кв. м | Износ, % |
| всего | наземная | подвал |
| I. Муниципальное имущество, используемое в финансово-хозяйственной деятельности |
|  |  | 1. Здания, помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО по зданиям, помещениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Оборудование, имущество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО по оборудованию, имуществу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Сооружения и передаточные устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО по сооружениям и передаточным устройствам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО по машинам и оборудованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Транспортные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО по транспортным средствам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Производственный и хозяйственный инвентарь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО по производственному и хозяйственному инвентарю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Другие виды основных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО по другим видам основных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО по муниципальному имуществу, используемому в финансово-хозяйственной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Муниципальное имущество, не используемое в финансово-хозяйственной деятельности |
|  |  | 1. Здания, помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО по зданиям, помещениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Оборудование, имущество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО по оборудованию, имуществу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Сооружения и передаточные устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО по сооружениям и передаточным устройствам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО по машинам и оборудованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Транспортные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО по транспортным средствам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Производственный и хозяйственный инвентарь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО по производственному и хозяйственному инвентарю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Другие виды основных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО по другим видам основных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО по муниципальному имуществу, не используемому в финансово-хозяйственной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по муниципальному имуществу, передаваемому в хозяйственное ведение (оперативное управление) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**14.3 Перечень**

**объектов основных средств, переданных в аренду**

**(безвозмездное пользование)**

за\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

(период)

Периодичность: ежемесячная, ежеквартальная, годовая

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основных средств, переданных в аренду | Адрес объекта аренды | Наименование арендатора | Договор | Единица измерения | Количество | Ставка арендной платы в месяц (без НДС),тыс. руб. | Доход от сдачи имущества в аренду(без НДС), тыс. руб. | Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду,тыс. руб. | Финансовый результат (прибыль/ убыток),тыс. руб. | Дата и № согласования решения с Учредителем |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**14.4 Справка**

**о реализованном имуществе**

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

Периодичность: ежемесячная, ежеквартальная, годовая

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Реализованное основное средство, основные характеристики | Договор | Наименование покупателя (контрагента) | Сумма по договору | Дата поступления денежных средств | Остаточная стоимость основных средств по балансу | Прочие расходы, связанные с реализацией основного средства | Прибыль/убыток от реализации(гр. 5 - гр. 7 - гр. 8) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**14.5 Справка о незавершенных капитальных вложениях (тыс. руб.)**

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

(период)

Периодичность: ежеквартальная, годовая

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | На начало периода | Поступило за период | На конец отчетного периода |
| затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств, всего, в том числе: |   |   |  |   |   |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**15. Сведения**

**о суммах заимствований**

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

(период)

**15.1 Сведения о суммах полученных заимствований**

Периодичность: квартальная, годовая

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Договор кредита или займа (реквизиты договора с указанием кредитора или заимодавца) | Сумма кредита или займа | Дата и № согласования решения Учредителем о совершении сделки по долговому обязательству | Процентная ставка | Дата получения | Дата погашения | Остаток задолженности (тыс. руб.) |
| на начало года | на конец периода |
| всего | в том числе % к уплате | всего | в том числе % к уплате |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**15.2 Сведения о суммах предоставленных заимствований**

Периодичность: ежеквартальная, годовая

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Договор займа (реквизиты договора с указанием получателя займа) | Сумма займа | Процентная ставка | Дата получения | Дата погашения | Остаток задолженности (тыс. руб.) |
| на начало года | на конец периода |
| всего | в том числе % к уплате | всего | в том числе % к уплате |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**16. Ведомость анализа цен реализации, нормативной и фактической себестоимости основной производимой продукции за отчетный год, (руб.)**

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

(период)

Периодичность: ежемесячная, ежеквартальная, годовая

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара (работы, услуги) | Цена реализации, тариф (руб.) | Нормативная себестоимость на ед. товара (работы, услуги) | Фактическая себестоимость на ед. товара (работы, услуги) | Отклонение (+, -) |
|
| всего | в т.ч. прямых затрат | всего | в т.ч. прямых затрат | гр.6 – гр.3 | гр.7 – гр.3 | гр.6 – гр.4 | гр.7 – гр.5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| … |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| № |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**17. Доходы руководителя предприятия (руб.)**

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

(период)

Периодичность: ежеквартальная, годовая

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | *Оклад без р/к, с/н — справочно* | Оклад с р/к, с/н (2,6) \* | Премии с р/к, с/н | Материальная помощь, доплата (с р/к, с/н) | Отпускные (компенсация за неиспользованный отпуск) с р/к, с/н (2,6)  | Командировка (с р/к, с/н) | Прочие (оплата по больничному листу, праздничные и выходные и пр.) | Итого начислено гр.9 = сумма (гр3:гр.8) | *Справочно: всего начислено р/к, с/н* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | *10* |
| январь |  |   |   |   |   |   |   |   |  |
| февраль |  |   |   |   |   |   |   |   |  |
| март |  |   |   |   |   |   |   |   |  |
| апрель |  |   |   |   |   |   |   |   |  |
| май |  |   |   |   |   |   |   |   |  |
| июнь |  |   |   |   |   |   |   |   |  |
| июль |  |   |   |   |   |   |   |   |  |
| август |  |   |   |   |   |   |   |   |  |
| сентябрь |  |   |   |   |   |   |   |   |  |
| октябрь |  |   |   |   |   |   |   |   |  |
| ноябрь |  |   |   |   |   |   |   |   |  |
| декабрь |  |   |   |   |   |   |   |   |  |
| ИТОГО |  |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Структура, % | х |   |   |   |   |   |   |   | х |

Приложение 2

к Порядку предоставления

отчетности руководителей

муниципальных унитарных

предприятий муниципального

образования "Городской округ

"Город Нарьян-Мар"

Методические рекомендации по заполнению формы отчета руководителя муниципального унитарного предприятия

1. Общие сведения

"Сведения о предприятии" и "Сведения о руководителе предприятия" заполняются на основании устава, зарегистрированного в установленном порядке, выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, трудового договора (контракта), заключенного с руководителем муниципального унитарного предприятия.

1. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия.

Форма 1. Абсолютные показатели заполняются на основе данных, содержащихся в бухгалтерском балансе (далее – ББ) и отчете о финансовых результатах (далее – ОФР) соответствующего отчетного периода.

Строка 1. "Объем выручки" - строка 2110 ОФР;

Строка 2. "Валовая прибыль (убыток)" – строка 2100 ОФР;

Строка 3. "Прибыль (убыток) от продаж" – строка 2200 ОФР;

Строка 4. "Прибыль (убыток) до налогообложения" – строка 2300 ОФР;

Строка 5. "Налог на прибыль" – строка 2410 ОФР;

Строка 6. "Чистая прибыль (убыток)" – строка 2400 ОФР;

Строка 7. "Чистые активы" – стоимость определяется в соответствии с Порядком определения стоимости чистых активов, утвержденным приказом Минфина России
от 28.08.2014 № 84н;

Строка 8. "Отклонение стоимости чистых активов от величины уставного капитала" – определяется как разница между стоимостью чистых активов и размером уставного фонда (строка 1310 ББ), резервного фонда (строка 1360 ББ);

Строка 9. "Собственный капитал" – строка 1300 ББ.

Строка 1.10. "Собственный оборотный капитал" – разница величины собственного капитала (строк 1300 ББ) и внеоборотных активов (строка 1100 ББ).

Форма 2. Показатели оценки прибыльности и эффективности хозяйственной деятельности заполняются на основе данных, содержащихся в бухгалтерском балансе (далее – ББ) и отчете о финансовых результатах (далее – ОФР) соответствующего отчетного периода.

Строка 1. "Рентабельность продаж, %" – отношение прибыли (убытка) от продаж (строка 2200 ОФР) к выручке (строка 2100 ОФР), умноженное на 100;

Строка 2. "Рентабельность собственного капитала, %" – отношение чистой прибыли (убытка) (строка 2400 ОФР) к средней стоимости собственного капитала (строка 1300 ББ), умноженное на 100;

Строка 3. "Рентабельность основных производственных фондов, %" – отношение прибыли (убытка) от продаж (строка 2200 ОФР) к средней стоимости производственных фондов (сумма строк ББ 1151, 1210), умноженное на 100;

Строка 4. "Рентабельность чистых активов, %" – отношение чистой прибыли (убытка) (строка 2400 ОФР) к средней стоимости чистых активов (строка 1.7. "Чистые активы" раздела Абсолютные показатели отчета руководителя муниципального унитарного предприятия), умноженное на 100;

Строка 5. "Рентабельность активов, %" – отношение чистой прибыли (убытка) (строка 2400 ОФР) к средней стоимости активов предприятия (строка 1600), умноженное на 100;

Строка 6. "Коэффициент износа основных фондов" – отношение начисленной амортизации к их первоначальной стоимости;

Строка 7. "Период оборота оборотных активов, дней" – количество дней
в отчетном периоде (90,180,270,360), разделенное на отношение выручки (строка 2100 ОФР) к средней стоимости оборотных активов (строка 1200 ББ);

Строка 8. "Период оборота запасов, дней" – количество дней в отчетном периоде (90,180,270,360), разделенное на отношение выручки (строка 2100 ОФР) к средней стоимости запасов (строка 1210 ББ);

Строка 9. "Оборачиваемость дебиторской задолженности, дней" – количество дней в отчетном периоде (90,180,270,360), разделенное на отношение выручки
(строка 2110 ОФР) к среднему остатку краткосрочной дебиторской задолженности (строка 1230 ББ);

Строка 10. "Оборачиваемость кредиторской задолженности, дней" – количество дней в отчетном периоде (90,180,270,360), разделенное на отношение выручки
(строка 2100 ОФР) к среднему остатку краткосрочной кредиторской задолженности (строка 1520 ББ).

Форма 3. Показатели оценки ликвидности и рыночной устойчивости заполняются на основе данных, содержащихся в бухгалтерском балансе (далее – ББ) и отчете о финансовых результатах (далее – ОФР) соответствующего отчетного периода.

Строка 1. "Коэффициент финансовой зависимости" – отношение собственного капитала (строка 1300 ББ) к валюте баланса (строка 1600ББ или строка 1700 ББ);

Строка 2. "Коэффициент текущий ликвидности" – отношение оборотных активов (строка 1200 ББ) к краткосрочным обязательствам (строка 1500 ББ) за минусом доходов будущих периодов (строка 1530 ББ);

Строка 3. "Коэффициент абсолютной ликвидности" – отношение наиболее ликвидных активов (строка 1250) к краткосрочным обязательствам (строка 1500 ББ)
за минусом доходов будущих периодов (строка 1530 ББ);

Строка 4. "Срочный коэффициент ликвидности" – отношение суммы наиболее ликвидных активов и быстро реализуемых активов (строка 1250 ББ, строка 1230 ББ)
к краткосрочным обязательствам (строка 1500 ББ) за минусом доходов будущих периодов (строка 1530 ББ);

Строка 5. "Коэффициент обеспеченности собственными средствами оборотных активов" – отношение собственный оборотного капитала (строка 1.10. "Собственный оборотный капитал" раздела Абсолютные показатели отчета руководителя муниципального унитарного предприятия) к оборотным активам (стр. 1200 ББ).

Форма 4. Данные о бюджетном финансировании заполняются по данным аналитического учета на конец отчетного периода.

Форма 5. Показатели индикативного управления унитарным предприятием заполняются по данным кадрового и аналитического учета за отчетный период
на конец отчетного периода.

Строка 11 формы 5. "Коэффициент текучести кадров, %" – количество уволившихся / среднесписочная численность \* 100;

Строка 12 формы 5. "Производительность труда, тыс. руб./чел." – код строки 2110 ОФР / среднесписочная численность.

Формы 6-10, 13-15,17 заполняются по данным аналитического учета за отчетный период на конец отчетного периода.

Формы 11,12 заполняются по данным предприятия за отчетный период.

Форма 16. Ведомость анализа цен реализации, нормативной и фактической себестоимости основной производимой продукции за отчетный год: данные о ценах, нормативной себестоимости заполняются исходя из утвержденных (согласованных) тарифов; фактической себестоимости исходя из данных отчета о выполнении утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия за отчетный период.