

Приложение № 1
к Порядку планирования деятельности
государственных унитарных
предприятий, утвержденному
постановлением Правительства
Республики Дагестан
от « ____ » _____ 2018 г. № ____

УТВЕРЖДЕНА

1

ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
_____ (наименование предприятия) на 20 ____ год

1. Общие сведения о предприятии

Данные о юридическом лице	
1. Полное официальное наименование предприятия	
2. Учет в реестре государственного имущества:	
реестровый номер	
дата присвоения реестрового номера	
3. Юридический адрес (местонахождение)	
4. Почтовый адрес	
5. Отрасль	
6. Основной вид деятельности	
7. Размер уставного фонда, тыс. рублей	
8. Балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия, тыс. рублей	
9. Телефон (факс)	
10. Адрес электронной почты	
Данные о руководителе предприятия	
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:	
дата контракта	

¹ Указываются реквизиты протокола заседания Правительственной комиссии по вопросам эффективности деятельности государственных унитарных предприятий Республики Дагестан

номер контракта	
наименование органа исполнительной власти, заключившего контракт	
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	
Начало	
Окончание	
14. Телефон (факс)	

2. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года, в том числе в соответствии с утвержденной стратегией развития предприятия

2.1. Информация о выполнении программы²

2.2. Анализ причин отклонения достигнутых показателей от заданных³

2.3. Информация о выполнении стратегии развития предприятия⁴

3. Мероприятия по развитию предприятия в планируемом году

№ п/п	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат				Ожидаемый эффект			
			За год	В том числе				Год 1 ⁵	Год 2 ⁶	Год 3 ⁷
				1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.			
1	Снабженческо-сбытовая сфера									
1.1	Развитие (обновление) материально-технической базы									
1.1.1										
...										

² Указывается информация о выполнении программы в предыдущем году, о ходе реализации программы деятельности предприятия в текущем году и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году)

³ Проводится анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого) фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных

⁴ Указываются основные мероприятия по достижению целей и выполнению задач, определенных стратегией развития предприятия, а также планируемые значения показателей деятельности

⁵ Планируемый год

⁶ Год, следующий за планируемым

⁷ Второй год, следующий за планируемым

ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ, в том числе:						-	-	-
Чистой прибыли						-	-	-
Амортизации						-	-	-
Бюджета РД						-	-	-
Займов (кредитов)						-	-	-
Прочих источников						-	-	-
ИТОГО ПО ВСЕМ МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ, в том числе:						-	-	-
Чистой прибыли						-	-	-
Амортизации						-	-	-
Бюджета РД						-	-	-
Займов (кредитов)						-	-	-
Прочих источников						-	-	-

Примечания:

1. В подраздел 1 «Снабженческо-сбытовая сфера» включаются следующие мероприятия (в том числе в форме совершения сделок):

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 «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 «Финансово-инвестиционная сфера» включаются следующие мероприятия (в том числе в форме совершения сделок):

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 «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 «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.

4. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)

(тыс. рублей)

Наименование статьи	Сумма				
	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	год
1. Доходы государственного унитарного предприятия					
ДОХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ					
Остатки средств на счетах на начало периода					
ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					
Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма № 2)					
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ					
Операционные доходы					
Проценты к получению (стр. 060, форма № 2)					
по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам					
за предоставление в пользование денежных средств					
за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации					
Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) с указанием наименования организации и суммы планируемого по ней дохода (стр. 080, форма № 2)					
Прочие операционные доходы (стр. 090, форма № 2)					
прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)					
сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество (с указанием доходов от переданного имущества по каждому					

объекту) или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)					
сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов, с указанием суммы дохода по каждой сделке					
Внереализационные доходы (стр. 120, форма № 2)					
штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков					
выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет					
суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности					
курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества					
безвозмездное получение активов					
Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма № 2)					
суммы страхового возмещения и покрытия из других источников					
стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов					
Кредиты и займы (кредитные договоры)					
Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование					
за счет средств федерального бюджета					
за счет средств бюджета Республики Дагестан					
за счет средств местного бюджета					
2. Расходы государственного унитарного предприятия					
РАСХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ					
2.1. Капитальные расходы					
2.1.1. Направления расходов					
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:					
снабженческо-сбытовой сфере					
производственной сфере					
финансово-инвестиционной сфере					
социальной сфере					
Расходы на создание либо					

приобретение имущества, в том числе в:					
снабженческо-сбытовой сфере					
производственной сфере					
финансово-инвестиционной сфере					
социальной сфере					
Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:					
снабженческо-сбытовой сфере					
производственной сфере					
финансово-инвестиционной сфере					
социальной сфере					
Финансовые вложения, в том числе в:					
снабженческо-сбытовой сфере					
производственной сфере					
финансово-инвестиционной сфере					
социальной сфере					
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов					
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, осуществляемые за счет:					
чистой прибыли					
амортизации					
федерального бюджета					
займов (кредитов)					
прочих источников					
2.2. Текущие расходы					
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ					
Расходы на производство продукции, работ, услуг					
Коммерческие расходы					
Управленческие расходы					
Операционные расходы					
Проценты к уплате					
Прочие операционные расходы					
Внереализационные расходы					
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков					
выявленные убытки прошлых лет					
суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания					
Непредвиденные расходы					
Затраты на оплату труда					
Расчеты с бюджетом					
отчисления от прибыли в федеральный бюджет					
Выплаты по кредитам и займам					

3. Профицит (дефицит) бюджета					
ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА					
Остатки средств на счетах на конец периода					

4.1. Постатейная расшифровка выручки предприятия в планируемом периоде и прочих доходов

№ п/п	Направление деятельности	Ключевые проекты	Ключевые контрагенты	Ожидаемый доход
1.	Выручка от основной деятельности			
	Итого:			
2.	Прочие доходы			
	Итого:			

4.2. Постатейная расшифровка расходов

№ п/п	Направление расходов	Объекты	Ключевые контрагенты	Ожидаемые расходы
1.	Капитальные расходы			
	Итого:			
2.	Текущие расходы			
	Итого:			

5. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

5.1. Показатели экономической эффективности деятельности _____
(наименование предприятия) на _____ год (планируемый период)

(тыс. рублей)

№ п/п	Показатель	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	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 Республики Дагестан ⁸					
---	--	--	--	--	--	--

5.2. Дополнительные показатели деятельности _____ (наименование предприятия) на _____ год (планируемый период)

№ п/п	Показатель	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	За год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности (тыс. рублей)					
1.1						
1.2						
1.3						
...						
2	Среднесписочная численность (человек)					
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)					
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)					
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)					
6	Прибыль от основных видов деятельности (тыс. рублей)					
7	Совокупные долговые обязательства (тыс. рублей)					
8	Расходы на НИОКР (тыс. рублей)					

5.3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности _____ (наименование предприятия) на _____ - _____ годы (два года, следующих за планируемым периодом)

(тыс. рублей)

№ п/п	Показатель	_____ 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		

⁸ Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в бюджет Республики Дагестан в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год

4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет Республики Дагестан ⁹		
---	--	--	--

Примечания:

1. Дополнительные показатели деятельности предприятия могут устанавливаться органом исполнительной власти исходя из целей и задач, определенных стратегией развития предприятия
2. Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом
3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности предприятия на 2 года

(наименование должности
руководителя унитарного
предприятия)

(ФИО)
М.П.

(подпись)

⁹ Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в бюджет Республики Дагестан в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год