

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ

П Р И К А З

31 августа 2017 года № 50
г. Калининград

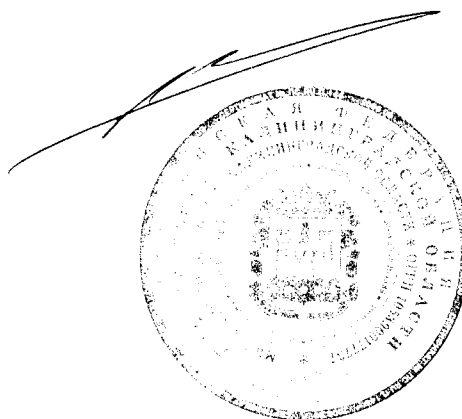
**Об утверждении форм плана (программы) финансово-хозяйственной
деятельности государственного унитарного предприятия
Калининградской области и отчета руководителя
государственного унитарного предприятия Калининградской области**

В соответствии с порядком установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности и отчетности государственного унитарного предприятия Калининградской области, установленным постановлением Правительства Калининградской области от 14 августа 2017 года № 434 «О мерах по реализации отдельных положений Закона Калининградской области от 12 июля 2006 года № 31 «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Калининградской области» и признании утратившими силу некоторых постановлений администрации Калининградской области и Правительства Калининградской области», **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить формы:
 - 1) плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности государственного унитарного предприятия Калининградской области;
 - 2) отчета руководителя государственного унитарного предприятия Калининградской области.

2. Приказ вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности
министра экономики
Калининградской области



А.С. Толмачёв

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства экономики
Калининградской области
от 31 августа 2017 г. № 50

ФОРМА

| | |
|---|--|
| СОГЛАСОВАНО: _____ (Ф.И.О.) (подпись) « ____ » _____ 20 ____ г. _____ (Ф.И.О.) (подпись) « ____ » _____ 20 ____ г. _____ (Ф.И.О.) (подпись) « ____ » _____ 20 ____ г. | УТВЕРЖДЕНО: _____ (Ф.И.О.) (подпись) « ____ » _____ 20 ____ г. |
|---|--|

ПЛАН (ПРОГРАММА)
финансово-хозяйственной деятельности государственного
унитарного предприятия Калининградской области

(полное наименование предприятия)

на _____ год

I. Общая характеристика предприятия

1. Полное наименование государственного унитарного предприятия.

2. Сведения об образовании юридического лица (дата регистрации юридического лица при создании, ОГРН и дата его присвоения, ИНН).
3. Местонахождение юридического лица.
4. Вид деятельности (основной).
5. Сведения о филиалах и представительствах.
6. Размер уставного фонда и сведения об изменениях размера уставного фонда.
7. Среднесписочная численность и средняя заработная плата работников предприятия.

II. Мероприятия по развитию предприятия

тыс. рублей

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Планируемые расходы | Сумма затрат в планируемом году | | | | Обоснование необходимости проведения мероприятия | Ожидаемый эффект (описание) |
|----------|---|----------------------------|------------------------|---------------------------------|--------|---------|--------|---|--------------------------------|
| | | | | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | ИТОГО по всем мероприятиям, в том числе за счет: | | | | | | | | |
| 5 | Чистой прибыли | | | | | | | | |
| 6 | Займов (кредитов) | | | | | | | | |
| 7 | Средства бюджета | | | | | | | | |
| 8 | Прочие источники (перечислить) | | | | | | | | |

III. План производства продукции, работ, оказываемых услуг

1. Производственная программа предприятия

| № п/п | Объем выпуска продукции, услуг в натуральных единицах | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | За год |
|-------|---|-------|--------|---------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Продукция 1 (услуга) | | | | | |
| 2 | Продукция 2 (услуга) | | | | | |
| 3 | Продукция 3 (услуга) | | | | | |
| 4 | ... | | | | | |
| 5 | ИТОГО | | | | | |

2. Объем выпуска продукции в стоимостном выражении

| № п/п | Наименование продукции (услуг) | Производственная себестоимость на единицу продукции (услуг), рублей | Прибыль, рублей | Плановая цена на единицу продукции (услуг), рублей | Объем выпуска (в натуральных единицах) | Объем выпуска продукции (услуг) в стоимостном выражении, рублей |
|-------|--------------------------------|---|-----------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Продукция 1 (услуга) | | | | | |
| 2 | Продукция 2 (услуга) | | | | | |
| 3 | Продукция 3 (услуга) | | | | | |
| 4 | ... | | | | | |
| 5 | ИТОГО | | | | | |

3. Планируемый объем продаж готовой продукции, оказываемых услуг

| № п/п | Наименование продукции (услуг) | Объем выпуска (в натуральных единицах) | Цена продажи единицы продукции (услуг) (рублей) | Объем продаж (рублей) | | Выручка (рублей) | | Отклонение (гр. 7 - гр. 6) (рублей) |
|-------|--------------------------------|--|---|---|--|---|--|-------------------------------------|
| | | | | с учетом плановой цены на единицу продукции (услуг) | с учетом цены продаж единицы продукции (услуг) | с учетом плановой цены на единицу продукции (услуг) | с учетом цены продаж единицы продукции (услуг) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Продукция 1 (услуга) | | | | | | | |
| 2 | Продукция 2 (услуга) | | | | | | | |
| 3 | Продукция 3 (услуга) | | | | | | | |
| 4 | ... | | | | | | | |
| 5 | ИТОГО | | | | | | | |

4. Стоимостные характеристики основных фондов

| № п/п | Вид основных средств | Стоимость, рублей | Норма амортизации, % | Сумма амортизационных отчислений, рублей |
|----------|--|----------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Здания, сооружения производственного назначения | | | |
| 2 | Рабочие машины и оборудование | | | |
| 3 | Транспортные средства | | | |
| 4 | Прочие | | | |
| 5 | ИТОГО | | | |

5. Мероприятия по непрофильным активам предприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Сроки выполнения |
|-------|--------------------------|------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Мероприятие 1 | | |
| 2 | Мероприятие 2 | | |
| 3 | Мероприятие 3 | | |
| 4 | ... | | |
| 5 | ИТОГО | | |

6. Расчет потребности в ресурсах на производственную программу

рублей

| № п/п | Наименование ресурса | Потребность в ресурсах на год | | | | |
|----------|----------------------------------|-------------------------------|--------|---------|--------|--------|
| | | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | За год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сырье и материалы | | | | | |
| 2 | Покупные и комплектующие изделия | | | | | |
| 3 | Топливо | | | | | |
| 4 | Энергия | | | | | |
| 5 | ... | | | | | |
| 6 | ИТОГО | | | | | |

7. Расчет потребности в персонале и заработной плате

| № п/п | Наименование категорий | I кв. | | II кв. | | III кв. | | IV кв. | | За год | |
|-------|--|---------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | | Количество, человек | Фонд оплаты труда (далее – ФОТ), тыс. рублей | Количество, человек | ФОТ, тыс. рублей | Количество, человек | ФОТ, тыс. рублей | Количество, человек | ФОТ, тыс. рублей | Количество, человек | ФОТ, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Рабочие основного производства | | | | | | | | | | |
| 2 | Рабочие вспомогательного производства | | | | | | | | | | |
| 3 | административно-производственный персонал (руководители, специалисты, технические исполнители) | | | | | | | | | | |
| 4 | ИТОГО | | | | | | | | | | |

8. Расчет налоговых платежей

| № п/п | Налоги | Проект на год (тыс. рублей) |
|----------|--|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Налог на доходы физических лиц | |
| 2 | Транспортный налог | |
| 3 | Налог на имущество | |
| 4 | Земельный налог | |
| 5 | Плата за аренду земли | |
| 6 | Водный налог | |
| 7 | НДС | |
| 8 | Отчисления за загрязнение окружающей среды | |
| 9 | ЕНВД | |
| 10 | УСНО | |
| 11 | Страхование от несчастных случаев | |
| 12 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплаты страховой части и накопительной части | |
| 13 | ... | |
| 14 | ИТОГО | |

9. Смета расходов по предприятию

| № п/п | Виды расходов | Сумма, тыс. рублей |
|-------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Себестоимость по элементам затрат (перечислить) | |
| 2 | ... | |
| 3 | Прочие затраты (перечислить) | |
| 4 | ... | |
| 5 | ИТОГО: | |

IV. Прогнозный финансовый план

1. Прогноз финансовых результатов

| № п/п | Показатели | тыс. рублей | | | | |
|-------|--------------------------------------|-------------|--------|---------|--------|--------|
| | | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | За год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выручка от реализации товаров, услуг | | | | | |
| 2 | Себестоимость продаж | | | | | |
| 3 | Валовая прибыль (убыток) | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------------------------|---|---|---|---|---|
| 4 | Коммерческие расходы | | | | | |
| 5 | Управленческие расходы | | | | | |
| 6 | Прибыль (убыток) от продаж | | | | | |
| 7 | Прочие доходы | | | | | |
| 8 | Прочие расходы | | | | | |
| 9 | Прибыль (убыток) до налогообложения | | | | | |
| 10 | Налог на прибыль | | | | | |
| 11 | Чистая прибыль | | | | | |

2. Прогноз движения денежных средств

| | | | | | | | тыс. рублей |
|-------|---|-------|--------|---------|--------|--------|-------------|
| № п/п | Показатели: | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | За год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Остаток денежных средств на начало периода | | | | | | |
| 2 | Поступление денежных средств, всего | | | | | | |
| 3 | Поступление от основной деятельности, в том числе: | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--|---|---|---|---|---|
| 4 | поступление от реализации продукции, работ, услуг | | | | | |
| 5 | авансовые платежи, предварительная оплата | | | | | |
| 6 | прочие поступления от основной деятельности | | | | | |
| 7 | Поступления от инвестиционной деятельности, в том числе: | | | | | |
| 8 | реализация основных средств | | | | | |
| 9 | реализация пакетов акций или/и доли в хозяйственном обществе | | | | | |
| 10 | прочие поступления | | | | | |
| 11 | Поступления от финансовой деятельности, в том числе: | | | | | |
| 12 | привлечение кредитов | | | | | |
| 13 | привлечение займов | | | | | |
| 14 | оплата уставного капитала | | | | | |
| 15 | Прочие поступления от финансовой деятельности (в том числе от сдачи имущества в аренду) | | | | | |
| 16 | Расход денежных средств, всего | | | | | |
| 17 | Расходы от основной деятельности, в том числе: | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---|---|---|---|---|---|
| 18 | затраты на оплату труда и социальные нужды | | | | | |
| 19 | расчеты с бюджетом по налогам и сборам | | | | | |
| 20 | прочие затраты | | | | | |
| 21 | Расходы по инвестиционной деятельности, в том числе: | | | | | |
| 22 | покупка основных средств | | | | | |
| 23 | покупка акций, доли в хозяйственном обществе и долевое участие в строительстве | | | | | |
| 24 | прочие вложения капитального характера | | | | | |
| 25 | Расходы по финансовой деятельности, в том числе: | | | | | |
| 26 | погашение кредитов | | | | | |
| 27 | погашение процентов по кредитам | | | | | |
| 28 | возврат займов и выплата процентов по ним | | | | | |
| 35 | прочие финансовые вложения | | | | | |
| 36 | Остаток денежных средств на конец периода | | | | | |

3. Прогнозный баланс

тыс. рублей

| № п/п | Актив | Код | На 01 января 20__ года | На 01 января 20__ года | Изменение (+, -) | Изменение, % |
|-------|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | I. Внеоборотные активы | | | | | |
| 2 | Нематериальные активы | 1110 | | | | |
| 3 | Результаты исследований и разработок | 1120 | | | | |
| 4 | Нематериальные поисковые активы | 1130 | | | | |
| 5 | Материальные поисковые активы | 1140 | | | | |
| 6 | Основные средства | 1150 | | | | |
| 7 | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | | | | |
| 8 | Финансовые вложения | 1170 | | | | |
| 9 | Отложенные налоговые активы | 1180 | | | | |
| 10 | Прочие внеоборотные активы | 1190 | | | | |
| 11 | Итого по разделу I | 1100 | | | | |
| 12 | II. Оборотные активы | | | | | |
| 13 | Запасы | 1210 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--|------|---|---|---|---|
| 14 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | | | | |
| 15 | Дебиторская задолженность | 1230 | | | | |
| 16 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | | | | |
| 17 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | | | | |
| 18 | Прочие оборотные активы | 1260 | | | | |
| 19 | Итого по разделу II | 1200 | | | | |
| 20 | БАЛАНС | 1600 | | | | |

тыс. рублей

| | Пассив | Код | На 01 января 20__ года | На 01 января 20__ года | Изменение (+, -) | Изменение, % |
|---|--|------|---------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | III. Капитал и резервы | | | | | |
| 3 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | | | | |
| 4 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | | | | |
| 5 | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | | | | |
| 6 | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--|------|---|---|---|---|
| 7 | Резервный капитал | 1360 | | | | |
| 8 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | | | | |
| 9 | Итого по разделу III | 1300 | | | | |
| 10 | IV. Долгосрочные обязательства | | | | | |
| 11 | Заемные средства | 1410 | | | | |
| 12 | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | | | | |
| 13 | Оценочные обязательства | 1430 | | | | |
| 14 | Прочие обязательства | 1450 | | | | |
| 15 | Итого по разделу IV | 1400 | | | | |
| 16 | V. Краткосрочные обязательства | | | | | |
| 17 | Заемные средства | 1510 | | | | |
| 18 | Кредиторская задолженность | 1520 | | | | |
| 19 | Доходы будущих периодов | 1530 | | | | |
| 20 | Оценочные обязательства | 1540 | | | | |
| 21 | Прочие обязательства | 1550 | | | | |
| 22 | Итого по разделу V | 1500 | | | | |
| 23 | БАЛАНС | 1700 | | | | |

4. Основные показатели экономической эффективности
деятельности государственного унитарного предприятия
Калининградской области

« _____ »
на _____ год

| № п/п | Наименование показателя | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого за год |
|-------|---|-------|--------|---------|--------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей), тыс. рублей | | | | | |
| 2 | Прибыль (убыток) от продаж, тыс. рублей | | | | | |
| 3 | Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. рублей | | | | | |
| 4 | Чистая прибыль (убыток), тыс. рублей | | | | | |
| 5 | Стоимость чистых активов, тыс. рублей | | | | | |
| 6 | Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет, тыс. рублей | | | | | |
| 7 | Общая рентабельность, % | | | | | |
| 8 | Рентабельность основной деятельности, % | | | | | |
| 9 | Коэффициент текущей ликвидности | | | | | |
| 10 | Коэффициент обеспечения собственными оборотными средствами | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--|---|---|---|---|---|
| 11 | Коэффициент автономии | | | | | |
| 12 | Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности, в том числе | | | | | |
| 13 | по виду деятельности 1 | | | | | |
| 14 | по виду деятельности 2 | | | | | |
| 15 | ... | | | | | |
| 16 | Среднесписочная численность, человек | | | | | |
| 17 | Фонд заработной платы, тыс. рублей | | | | | |
| 18 | Среднемесячная заработная плата, рублей | | | | | |
| 19 | Среднемесячная заработная плата руководителя предприятия, рублей | | | | | |

5. Оценка по критериям ключевых показателей эффективности в зависимости от степени достижения критерия ключевых показателей эффективности

Заработная плата руководителя государственного унитарного предприятия Калининградской области (далее – руководитель предприятия) состоит из должностного оклада и вознаграждения по результатам финансово-хозяйственной деятельности государственного унитарного предприятия Калининградской области (далее – предприятие), определяемого после расчетов с бюджетами всех уровней.

Размер премии руководителю предприятия по итогам года определяется в соответствии с достигнутыми ключевыми показателями эффективности (далее – КПЭ) на основании рекомендаций областной межведомственной балансовой комиссии по контролю за деятельностью областных государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, доли (акции) в уставном (складочном) капитале которых находятся в государственной собственности Калининградской области, по результатам рассмотрения достижения КПЭ предприятиями за отчетный год.

Вес, целевые показатели и значения КПЭ устанавливаются планом (программой) финансово-хозяйственной деятельности предприятия (далее – программа деятельности) в соответствии с методическими указаниями по применению ключевых показателей эффективности государственными корпорациями, государственными компаниями, государственными унитарными предприятиями, а также хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации в совокупности превышает пятьдесят процентов, одобренными поручением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2014 года № ИШ-П13-2043.

Решение о премировании руководителя предприятия по результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия оформляется приказом Агентства по имуществу Калининградской области.

Годовая премия руководителя предприятия рассчитывается по итогам отчетного года в зависимости от выполнения целевых показателей КПЭ, установленных программой деятельности на данный год.

**Определение показателей для расчета годовой премии руководителя предприятия
в зависимости от степени достижения критерия КПЭ**

| № п/п | Наименование целевых показателей КПЭ | Вес КПЭ | | Значения КПЭ | | Степень достижения критерия КПЭ | Поправочный коэффициент КПЭ (А) | | |
|--|--|---------|-----|--|--|--------------------------------------|---------------------------------------|------|------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом НДС и других обязательных платежей) | КПЭ1 | 0,2 | (в % от установленного программой деятельности планового показателя на отчетный год) | Нулевой уровень (от 0 % до 90 %) | Уровень недостижения критерия КПЭ | A1 | A1.1 | 0 |
| Минимальный уровень (от 90 % до 100 %) | | | | | Уровень неполного достижения критерия КПЭ | | | A1.2 | 0.25 |
| Целевой уровень (от 100 % до 120 %) | | | | | Уровень полного достижения критерия КПЭ | | | A1.3 | 1 |
| Максимальный уровень (более 120 %) | | | | | Уровень достижения критерия КПЭ выше ожидаемого уровня | | | A1.4 | 1,5 |
| 2 | Чистая прибыль (убыток) | КПЭ2 | 0,2 | (в % от установленного программой деятельности планового показателя на отчетный год) | Нулевой уровень (от 0 % до 90 %) | Уровень недостижения критерия КПЭ | A2 | A2.1 | 0 |
| Минимальный уровень (от 90 % до 100 %) | | | | | Уровень неполного достижения критерия КПЭ | | | A2.2 | 0.25 |
| Целевой уровень (от 100 % до 120 %) | | | | | Уровень полного достижения критерия КПЭ | | | A2.3 | 1 |
| Максимальный уровень (более 120 %) | | | | | Уровень достижения критерия КПЭ выше ожидаемого уровня | | | A2.4 | 1,5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--|------|-----|--|--|--|----|------|------|
| 3 | Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет по итогам деятельности предприятия за предшествующий год | КПЭЗ | 0,2 | (в % от установленного программой деятельности планового показателя на отчетный год) | Нулевой уровень (от 0 % до 90 %) | Уровень недостижения критерия КПЭ | А3 | А3.1 | 0 |
| | | | | | Минимальный уровень (от 90 % до 100 %) | Уровень неполного достижения критерия КПЭ | | А3.2 | 0,25 |
| | | | | | Целевой уровень (от 100 % до 120 %) | Уровень полного достижения критерия КПЭ | | А3.3 | 1 |
| | | | | | Максимальный уровень (более 120 %) | Уровень достижения критерия КПЭ выше ожидаемого уровня | | А3.4 | 1,5 |
| 4 | Дебиторская задолженность | КПЭ4 | 0,2 | (в % от фактических показателей по итогам года, предшествующего отчетному) | Нулевой уровень (увеличение задолженности) | Уровень недостижения критерия КПЭ | А4 | А4.1 | 0 |
| | | | | | Минимальный уровень (снижение менее чем на 20 %) | Уровень неполного достижения критерия КПЭ | | А4.2 | 0,25 |
| | | | | | Целевой уровень (снижение от 20 % до 80 %) | Уровень полного достижения критерия КПЭ | | А4.3 | 1 |
| | | | | | Максимальный уровень Ликвидация задолженности (снижение от 80 % до 100 %) | Уровень достижения критерия КПЭ выше ожидаемого уровня | | А4.4 | 1,5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|----------------------------|------|-----|--|--|--|----|------|------|
| 5 | Кредиторская задолженность | КПЭ5 | 0,2 | (в % от фактических показателей по итогам года, предшествующего отчетному) | Нулевой уровень (увеличение задолженности более чем на 15 %) | Уровень недостижения критерия КПЭ | A5 | A5.1 | 0 |
| | | | | | Минимальный уровень - стабильность (увеличение не более чем на 15 %, снижение менее чем на 20 %) | Уровень неполного достижения критерия КПЭ | | A5.2 | 0.25 |
| | | | | | Целевой уровень (снижение на 20 % - 80 %) | Уровень полного достижения критерия КПЭ | | A5.3 | 1 |
| | | | | | Максимальный уровень ликвидация задолженности (снижение на 80 % - 100 %) | Уровень достижения критерия КПЭ выше ожидаемого уровня | | A5.4 | 1,5 |

Формула расчета годовой премии на основе КПЭ для руководителя предприятия

Премия = (БФ КПЭ1 × А1 + БФ КПЭ2 × А2 + БФ КПЭ3 × А3 + БФ КПЭ4 × А4 + БФ КПЭ5 × А5) × Q, где:
БФ КПЭ1, БФ КПЭ2, БФ КПЭ3, БФ КПЭ4, БФ КПЭ5 - бонусный фонд для расчета по КПЭ1, КПЭ2, КПЭ3, КПЭ4, КПЭ5 соответственно.

КПЭ1, КПЭ2, КПЭ3, КПЭ4, КПЭ5 – вес КПЭ.

А1, А2, А3, А4, А5 - поправочный коэффициент к соответствующим КПЭ.

А1 = А1.1 или А1.2 или А1.3 или А1.4 в зависимости от степени достижения критерия КПЭ1.

А2 = А2.1 или А2.2 или А2.3 или А2.4 в зависимости от степени достижения критерия КПЭ2.

A3 = A3.1 или A3.2 или A3.3 или A3.4 в зависимости от степени достижения критерия КПЭ3,
 A4 = A4.1 или A4.2 или A4.3 или A4.4 в зависимости от степени достижения критерия КПЭ 4,
 A5 = A5.1 или A5.2 или A5.3 или A5.4 в зависимости от степени достижения критерия КПЭ 5.

Q – стоп-фактор, являющийся общим блокирующим поправочным коэффициентом, с обнулением выплаты премии, если не были достигнуты минимальные значения по трем основным КПЭ.

Q = 1, если поправочные коэффициенты A1, A2, A3 не равны нулю.

Q = 0, если хотя бы один из поправочных коэффициентов A1, A2, A3 равен нулю.

Таким образом, премия руководителя предприятия составляет от 0 % оклада при нулевом уровне достижения КПЭ до 150 % оклада при достижении максимального уровня по всем КПЭ.

| № п/п | Наименование целевых показателей КПЭ | Вес КПЭ | Поправочный коэффициент | Размер годового премирования руководителя в % от размера должностного оклада |
|-------|--|---------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом НДС и других обязательных платежей) | 0,2 | A1.1 | 0 |
| | | | A1.2 | 5 |
| | | | A1.3. | 20 |
| | | | A1.4 | 30 |
| 2 | Чистая прибыль (убыток) | 0,2 | A2.1 | 0 |
| | | | A2.2 | 5 |
| | | | A2.3 | 20 |
| | | | A2.4 | 30 |
| 3 | Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет по итогам деятельности предприятия за предшествующий год | 0,2 | A3.1 | 0 |
| | | | A3.2 | 5 |
| | | | A3.3 | 20 |
| | | | A3.4 | 30 |
| 4 | Кредиторская задолженность | 0,2 | A4.1 | 0 |
| | | | A4.2 | 5 |
| | | | A4.3 | 20 |
| | | | A4.4 | 30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---------------------------|-----|------|----|
| 5 | Дебиторская задолженность | 0,2 | A5.1 | 0 |
| | | | A5.2 | 5 |
| | | | A5.3 | 20 |
| | | | A5.4 | 30 |

Руководитель (директор) _____
 (подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _____
 (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства экономики
Калининградской области
от 31 августа 2017 г. № 50

ФОРМА

О Т Ч Е Т
руководителя государственного
унитарного предприятия Калининградской области

(наименование государственного унитарного предприятия Калининградской области)

за период с _____ по _____

Орган исполнительной власти Калининградской области, в ведении которого находится государственное унитарное предприятие Калининградской области (далее – уполномоченный орган):

(наименование уполномоченного органа)

Руководитель (директор) государственного унитарного предприятия Калининградской области

(фамилия, имя, отчество)

Раздел I. Общие сведения

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Значение показателя |
|----------|--|------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | О предприятии: | | |
| 3 | Полное наименование предприятия | 01 | |
| 4 | ИНН | 02 | |
| 5 | ОГРН | 03 | |
| 6 | Дата присвоения ОГРН | 04 | |
| 7 | КПП | 05 | |
| 8 | Местонахождение (юридический и фактический адрес) | 06 | |
| 9 | Отрасль | 07 | |
| 10 | Основной вид деятельности | 08 | |
| 11 | Размер уставного фонда | 09 | |
| 12 | Телефон (факс) | 10 | |
| 13 | Адрес электронный почты | 11 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|--|----|---|
| 14 | О руководителе предприятия | | |
| 15 | Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия: | 12 | |
| 16 | дата трудового договора | 13 | |
| 17 | номер трудового договора | 14 | |
| 18 | Срок действия трудового договора с руководителем предприятия: | | |
| 19 | начало | 15 | |
| 20 | окончание | 16 | |
| 21 | Средняя заработная плата руководителя за отчетный период (зарплата по договору + вознаграждение) | 17 | |
| 22 | Телефон (факс) | 18 | |

**Раздел II. Основные показатели деятельности
государственного унитарного предприятия**

тыс. рублей

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Значение показателя | | | |
|----------|--|---------------|---------------------|--------------------------|--|---|
| | | | утвержденное | фактически достигнутое | | |
| | | | | за отчетный период | за аналогичный период прошлого года | за период, предшествующий отчетному |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1. Показатели для обобщенного анализа | | | | | |
| 2 | Данные об эффективном использовании ресурсов труда | | | | | |
| 3 | Объем валовой продукции | 01 | | | | |
| 4 | Среднесписочная численность (человек), в том числе: | 02 | | | | |
| 5 | административно-производственный персонал (руководители, специалисты, технические исполнители) | 03 | | | | |
| 6 | Рабочие основного производства | 04 | | | | |
| 7 | Рабочие вспомогательного производства | 05 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---|----|---|---|---|---|
| 8 | Средняя заработная плата работника по предприятию (в рублях), в том числе: | 06 | | | | |
| 9 | административно-производственного работника | 07 | | | | |
| 10 | рабочего | 08 | | | | |
| 11 | Данные о прибыли (убытках) | | | | | |
| 12 | Сумма задолженности по прибыли, подлежащей перечислению в областной бюджет в соответствии с законом области | 09 | | | | |
| 13 | Реквизиты документов, подтверждающих перечисление части прибыли в областной бюджет в соответствии с законом области | 10 | | | | |
| 14 | Данные о кредиторской задолженности | | | | | |
| 15 | Кредиторская задолженность, в том числе: | 11 | | | | |
| 16 | задолженность перед бюджетом (всех уровней) | 12 | | | | |
| 17 | из нее просроченная | 13 | | | | |
| 18 | задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 14 | | | | |
| 19 | из нее просроченная | 15 | | | | |
| 20 | задолженность по оплате труда | 16 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--|----|---|---|---|---|
| 21 | из нее просроченная | 17 | | | | |
| 22 | период просрочки по заработной плате (в месяцах) | 18 | | | | |
| 23 | прочая задолженность | 19 | | | | |
| 24 | из нее просроченная | 20 | | | | |
| 25 | Данные о дебиторской задолженности | | | | | |
| 26 | Дебиторская задолженность, в том числе: | 21 | | | | |
| 27 | задолженность бюджета (всех уровней, перечислить) | 22 | | | | |
| 28 | из нее просроченная | 23 | | | | |
| 29 | прочая задолженность | 24 | | | | |
| 30 | из нее просроченная | 25 | | | | |
| 31 | 2. Показатели для детального анализа | | | | | |
| 32 | Данные о стоимости чистых активов предприятия | | | | | |
| 33 | Стоимость чистых активов | 26 | | | | |

Раздел III. Сведения об использовании прибыли

тыс. рублей

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Значение показателя | | |
|----------|-----------------------------|------------|---------------------|--|--|
| | | | за отчетный период | за аналогичный период прошлого года | за период, предшествующий отчетному |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Прибыль, направленная на: | | | | |
| 2 | реорганизацию производства | 01 | | | |
| 3 | реорганизацию управления | 02 | | | |
| 4 | реорганизацию системы сбыта | 03 | | | |
| 5 | социальные цели | 04 | | | |
| 6 | другие цели | 05 | | | |

**Раздел IV. Сведения о недвижимом (движимом) имуществе предприятия,
не используемом в производственных целях**

| № п/п | Наименование имущества | Количество имущества, шт. | Общая площадь/ протяженность, кв. м / м | Балансовая стоимость, тыс. рублей | Начисленная амортизация, тыс. рублей | Остаточная стоимость, тыс. рублей |
|-------|---------------------------------------|---------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Здания | | | | | |
| 2 | Помещения | | | | | |
| 3 | Сооружения | | | | | |
| 4 | Объекты, незавершенные строительством | | | | | |
| 5 | Воздушные и морские суда | | | | | |
| 6 | Единые недвижимые комплексы | | | | | |
| 7 | Транспортные средства | | | | | |
| 8 | Движимое имущество | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Значение показателя |
|-------|---|------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Имущество (недвижимое и движимое), сданное в аренду | | |
| 2 | Наименование и характеристика имущества (недвижимого и движимого), сданного в аренду | | |
| 3 | Количество объектов недвижимого имущества, шт. | 01 | |
| 4 | Балансовая стоимость объектов недвижимого имущества, тыс. рублей | 02 | |
| 5 | Площадь / протяженность, объектов недвижимого имущества, предоставленных в аренду, кв. м / м | 03 | |
| 6 | Доходы, полученные от сдачи недвижимого имущества в аренду, тыс. рублей | 04 | |
| 7 | Количество объектов движимого имущества, шт. | 05 | |
| 8 | Балансовая стоимость движимого имущества, тыс. рублей | 06 | |
| 9 | Доходы, полученные от сдачи движимого имущества в аренду, тыс. рублей | 07 | |
| 10 | Имущество (недвижимое и движимое), предоставленное в безвозмездное пользование | | |
| 11 | Наименование и характеристика имущества (недвижимого и движимого), предоставленного в безвозмездное пользование | | |
| 12 | Количество объектов недвижимого имущества, шт. | 08 | |
| 13 | Балансовая стоимость объектов недвижимого имущества, тыс. рублей | 09 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|---|----|---|
| 14 | Площадь / протяженность, объектов недвижимого имущества, предоставленных в безвозмездное пользование, кв. м / м | 10 | |
| 15 | Количество объектов движимого имущества, шт. | 11 | |
| 16 | Балансовая стоимость движимого имущества, тыс. рублей | 12 | |
| 17 | Неиспользуемое имущество (недвижимое и движимое) | | |
| 18 | Наименование и характеристика неиспользуемого имущества (недвижимого и движимого) | | |
| 19 | Количество объектов недвижимого имущества, шт. | 13 | |
| 20 | Балансовая стоимость объектов недвижимого имущества, тыс. рублей | 14 | |
| 21 | Коэффициент износа | 15 | |
| 22 | Площадь / протяженность, объектов недвижимого имущества, предоставленных в безвозмездное пользование, кв. м / м | 16 | |
| 23 | Количество объектов движимого имущества, шт. | 17 | |
| 24 | Балансовая стоимость объектов движимого имущества, тыс. рублей | 18 | |
| 25 | Предложения руководителя предприятия по дальнейшему использованию недвижимого имущества | | |
| 26 | Имущество (недвижимое и движимое), проданное в течение отчетного периода | | |
| 27 | Наименование и характеристика недвижимого имущества, проданного в течение отчетного периода | | |
| 28 | Количество объектов недвижимого имущества, шт. | 19 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|---|----|---|
| 29 | Балансовая стоимость объектов недвижимого имущества, тыс. рублей | 20 | |
| 30 | Доходы, полученные от продажи недвижимого имущества, тыс. рублей | 21 | |
| 31 | Наименование и характеристика движимого имущества, проданного в течение отчетного периода | | |
| 32 | Количество объектов движимого имущества, шт. | 22 | |
| 33 | Балансовая стоимость движимого имущества, тыс. рублей | 23 | |
| 34 | Доходы, полученные от продажи движимого имущества, тыс. рублей | 24 | |

Раздел V. Сведения о наличии признаков банкротства

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Значение показателя |
|-------|--|------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Наличие признаков банкротства | 01 | имеются (не имеются) |
| 2 | Просроченная задолженность: | | |
| 3 | по денежным обязательствам | 02 | |
| 4 | по обязательным платежам | 03 | |
| 5 | Меры, принятые руководителем в целях финансового оздоровления предприятия (заполняется в случае наличия признаков банкротства) | | |
| 6 | ... | | |

**Раздел VI. Информация о выполнении показателей
экономической эффективности деятельности**

| № п/п | Наименование показателя | Утвержденные плановые показатели | Фактически достигнутые показатели | Отклонение | Причины отклонения |
|-------|---|----------------------------------|-----------------------------------|------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей), тыс. рублей | | | | |
| 2 | Прибыль (убыток) от продаж, тыс. рублей | | | | |
| 3 | Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. рублей | | | | |
| 4 | Чистая прибыль (убыток), тыс. рублей | | | | |
| 5 | Стоимость чистых активов, тыс. рублей | | | | |
| 6 | Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет, тыс. рублей | | | | |
| 7 | Общая рентабельность, % | | | | |
| 8 | Рентабельность основной деятельности, % | | | | |
| 9 | Коэффициент текущей ликвидности | | | | |
| 10 | Коэффициент обеспечения собственными оборотными средствами | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|---|---|---|---|---|
| 11 | Коэффициент автономии | | | | |
| 12 | Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности, в том числе: | | | | |
| 13 | по виду деятельности 1 | | | | |
| 14 | по виду деятельности 1 | | | | |
| 15 | ... | | | | |
| 16 | Среднесписочная численность, человек | | | | |
| 17 | Фонд заработной платы, тыс. рублей | | | | |
| 18 | Среднемесячная заработная плата, рублей | | | | |
| 19 | Среднемесячная заработная плата руководителя предприятия, рублей | | | | |

Руководитель (директор) _____
 (подпись) (фамилия, имя, отчество) (дата)

М.П.