|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |

|  |
| --- |
| Утверждена\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_исполнительный орган, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_государственный орган области,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_в ведении которого находится предприятие«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. |

 |

# ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

**государственного унитарного предприятия**

**Белгородской области**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

наименование государственного унитарного предприятия

**на \_\_\_\_\_\_\_ год**

|  |
| --- |
| **Сведения о государственном унитарном предприятии Белгородской области** |
| 1. | Полное официальное наименование предприятия |  |
| 2. | Юридический адрес (местонахождение) |  |
| 3. | Почтовый адрес |  |
| 4. | Отрасль |  |
| 5. | Основной вид деятельности |  |
| 6. | Размер уставного фонда, рублей |  |
| 7. | Телефон (факс) |  |
| 8. | Адрес электронной почты |  |
| **Сведения о руководителе государственного унитарного предприятия Белгородской области** |
| 9. | Ф.И.О руководителя предприятия, должность |  |
| 10. | Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия (дата заключения, срок) |  |
| 11. | Телефон руководителя предприятия |  |

**Раздел 1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

**ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ПРЕДЫДУЩЕМ И ТЕКУЩЕМ ГОДАХ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование****показателя** | **План \_\_\_\_ года** (предшествовав-шего текущему) | **Факт \_\_\_\_ года** (предшествовав-шего текущему) | **Откло-нение** | **План на \_\_\_\_ год**(текущий) | **Ожидаемое выполнение****(по оценке\_\_\_\_ года**(текущего) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Выручка от реализации продукции (работ, услуг), тыс.рублей |  |  |  |  |  |
| 2. | Чистая прибыль (убыток) , тыс.рублей |  |  |  |  |  |
| 3. | Чистые активы, тыс.рублей |  |  |  |  |  |
| 4. | Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет, тыс.рублей |  |  |  |  |  |
| 5. | Фонд оплаты труда, тыс.рублей |  |  |  |  |  |
| 6. | Среднесписочная численность, чел. |  |  |  |  |  |
| 7. | Среднемесячная заработная плата руководителя, рублей |  |  |  |  |  |
| 8. | Среднемесячная заработная плата работников предприятия (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера), рублей |  |  |  |  |  |
| 9. | Иные показатели с учетом отраслевой специфики |  |  |  |  |  |

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

(указывается информация о результатах выполнения производственной программы в предыдущем году, о ходе реализации производственной \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

программы и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году, а также анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных и другая информация, характеризующая исполнение производственной программы)

**Раздел 2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА НА \_\_\_\_\_\_\_\_ ГОД**

(планируемый)

**2.1. Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **1 кв.** | **2 кв.** | **3 кв.** | **4 кв.** | **за год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | Объем выпущенной продукции,в том числе (указать) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Объем реализованной продукции,в том числе (указать) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Иные показатели (указать) |  |  |  |  |  |  |

**2.2. Мероприятия по развитию предприятия**

| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Срок реали-зации** | **Источник финанси-рования** | **Сумма затрат,****тыс.рублей** | **Ожидаемый эффект** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **на год, всего** | **в том числе** | **\_\_\_\_\_ год (плани-руемый год)** | **\_\_\_\_\_\_ год, (следующий за плани-руемым)** | **\_\_\_\_\_ г., (второй год, следующий за плани-руемым)** |
| **1 кв.** | **2 кв.** | **3 кв.** | **4 кв.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | Развитие (обновление) материально-технической базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Повышение рентабельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Информационное обеспечение  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Снижение издержек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Повышение квалификации кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Иные мероприятия (указать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого,****в том числе за счет:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| чистой прибыли |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |
| амортизации |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |
| средств из бюджета области |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |
| займов (кредитов) |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |
| прочих источников (указать) |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |

**Раздел 3. БЮДЖЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ**

 тыс. рублей

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **План \_\_\_\_\_\_\_ г. (текущего года)** | **Ожидаемое выполнение \_\_\_\_\_ г. (текущего года)** | **План на \_\_\_\_ год** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всего**  | **в том числе** |
| **1 квартал** | **2 квартал** | **3 квартал** | **4 квартал** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Остаток денежных средств на начало года** | **Х** | **Х** |  |  |  |  |  |
| **Доходная часть** |
| 1. | Выручка от реализации продукции (работ, услуг) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Прочие доходы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Внереализационные доходы, в том числе (указать) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Доходы от участия в других организациях  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Прочие операционные доходы, в том числе (указать) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Проценты к получению |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование, в том числе (указать) |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого доходов** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Расходная часть** |
| 4. | Текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Фонд заработной платы работников |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Начисления на заработную плату |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Коммунальные платежи |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Содержание автотранспорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Прочие расходы, всего,в том числе (указать) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Коммерческие расходы, всего, в том числе (указать) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Управленческие расходы, всего, в том числе (указать) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Прочие операционные расходы, всего,в том числе (указать) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Внереализационные расходы, всего, в том числе (указать) |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого расходов** |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Прибыль до налогообложения |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Налог на прибыль, иные платежи |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Чистая прибыль |  |  |  |  |  |  |  |
| **Остаток денежных средств на конец года** | **Х** | **Х** |  |  |  |  |  |

**Раздел 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБЫЛИ**

 тыс.рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование показателя** | **План \_\_\_\_\_\_\_ г. (текущего года)** | **Ожидаемое выполнение \_\_\_\_\_ г. (текущего года)** | **План на \_\_\_\_\_ год** |
| **Всего** | **в том числе** |
| **1 квартал** | **2 квартал** | **3 квартал** | **4 квартал** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1. | Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Развитие материально-технической базы предприятия,в том числе (указать) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Повышение квалификации кадров |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Социальные цели,в том числе (указать) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Другие цели, в том числе (указать) |  |  |  |  |  |  |  |

**Раздел 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование показателя** | **План \_\_\_\_\_\_\_ г. (текущего года)** | **Ожидаемое выполнение \_\_\_\_\_ г. (текущего года)** | **План на \_\_\_\_\_ год** |
| **Всего** | **в том числе** |
| **1 квартал** | **2 квартал** | **3 квартал** | **4 квартал** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1. | Среднесписочная численность, чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Среднемесячная заработная плата работников предприятия (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера), рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Среднемесячная заработная плата руководителя, рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Чистые активы, тыс.рублей | Х |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Специфические показатели, определяемые отраслевым органом, в том числе (указать) |  |  |  |  |  |  |  |

**Раздел 6. ПРОГНОЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование показателя** | **\_\_\_\_\_\_\_ год**(год, следующийза планируемым) | **\_\_\_\_\_\_ год**(второй год, следующийза планируемым) |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Выручка от реализации продукции (работ, услуг), тыс.рублей |  |  |
| 2. | Чистая прибыль, тыс.рублей |  |  |
| 3. | Чистые активы, тыс.рублей |  |  |
| 4. | Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет, тыс.рублей |  |  |
| 5. | Фонд оплаты труда, тыс.рублей |  |  |
| 6. | Среднесписочная численность, человек |  |  |
| 7. | Среднемесячная заработная плата руководителя, рублей |  |  |
| 8. | Среднемесячная заработная плата работников предприятия (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера), рублей |  |  |
| 9. | Иные показатели с учетом отраслевой специфики (указать) |  |  |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись (Ф.И.О.)

м.п.

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

подпись (Ф.И.О.)