



ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 25 декабря 2019 года № 105

г. Кострома

**О внесении изменения в приказ департамента экономического
развития Костромской области от 01.11.2017 № 99**

В целях повышения эффективности управления государственной собственностью Костромской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ департамента экономического развития Костромской области от 01 ноября 2017 года № 99 «Об утверждении примерной формы программы деятельности хозяйственного общества Костромской области» следующее изменение:

примерную форму программы деятельности хозяйственного общества Костромской области изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Директор департамента

А.А. Свистунов

Приложение
к приказу департамента
экономического развития
Костромской области
от 25.12 2019 года № 105

ФОРМА

Утверждена
решением единственного участника

(наименование хозяйственного общества)
от « » года №

ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(наименование хозяйственного общества)
на ГОД

№ п/п	Сведения о обществе	
1	2	3
1.	Полное официальное наименование общества	
2.	Реестровый номер, дата присвоения реестрового номера	
3.	Юридический адрес (местонахождение)	
4.	Почтовый адрес	
5.	Отрасль в соответствии с ОКВЭД	
6.	Основной вид деятельности	
7.	Размер уставного фонда	
8.	Телефон (факс)	
9.	Адрес электронной почты	
10.	Ф.И.О. руководителя общества	
11.	Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем общества: дата заключения трудового договора	
12.	Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем общества: начало, окончание	
13.	Телефон руководителя (рабочий, сотовый)	

**Раздел I. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВА В ПРЕДЫДУЩЕМ ГОДУ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
НА ПЛАНИРУЕМЫЕ ГОДЫ**

Таблица

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактически за предыдущий год	Планируемое на текущий год	Планируемое на следующий календарный год	Планируемое на год, следующий за планируемым	Планируемое на второй год, следующий за планируемым
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	тыс. руб.					
2.	Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)	тыс. руб.					
3.	Прибыль (+), убыток (-) (до налогообложения)	тыс. руб.					
4.	Чистая прибыль (+), убыток (-)	тыс. руб.					
5.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет	тыс. руб.					
6.	Часть прибыли, перечисленная в областной бюджет	тыс. руб.			X		
7.	Дебиторская задолженность на конец отчетного периода	тыс. руб.					
8.	Кредиторская задолженность на конец отчетного периода	тыс. руб.					

9.	Кредиты и займы, не погашенные в срок	тыс. руб.					
10.	Чистые активы на конец отчетного периода	тыс. руб.					
11.	Среднесписочная численность работающих	чел.					
12.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.					
13.	Среднемесячная заработная плата	руб.					
14.	Выработка на одного рабочего	тыс. руб.					
15.	Балансовая стоимость основных средств	тыс. руб.					
16.	Остаточная стоимость основных средств	тыс. руб.					
17.	Сумма износа основных средств	тыс. руб.					
18.	Степень износа основных средств	%					
19.	Степень загрузки активной части основных средств	%					
20.	Темп роста выручки от продаж	%					
21.	Темп роста прибыли	%					
22.	Темп роста фонда оплаты труда	%					
23.	Рентабельность продаж (прибыль от реализации/выручка от продаж)	%					

Раздел II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ОБЩЕСТВА

Таблица
(тыс. руб.)

№ п/п	Мероприятие	Источник финансирования	Объем затрат		
			планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
1	2	3	4	5	6
1. Снабженческо-сбытовая сфера<*>					
1)	развитие деятельности по закупке материалов, сырья и т.д. для производства продукции (работ, услуг), всего				
2)	развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта, всего				
3)	развитие рынков и привлечение новых потребителей, партнеров, всего				
Итого по подразделу, в том числе за счет:					
средств общества					
займов (кредитов)					
Ожидаемый экономический эффект<*>					
2. Производственная сфера<*>					
1)	техническое оснащение, перевооружение производства продукции (работ, услуг), всего				
2)	консервация, списание и отчуждение не задействованных и изношенных производственных мощностей, всего				
Итого по подразделу, в том числе за счет:					
средств общества					
займов (кредитов)					
Ожидаемый экономический эффект<*>					

3. Финансово-инвестиционная сфера<*>					
1)	мероприятие 1				
2)	мероприятие 2 и т.д.				
Итого по подразделу, в том числе за счет:					
средств общества					
займов (кредитов)					
Ожидаемый экономический эффект<*>					
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:					
средств общества					
займов (кредитов)					
Ожидаемый экономический эффект<*>					

<*> Приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли общества в результате реализации мероприятий. В случае (при условии) невозможности просчитать ожидаемый экономический эффект в абсолютных и относительных величинах необходимо пояснить влияние данного мероприятия.

<*> Включаются мероприятия, в том числе и в форме совершения сделок.

Раздел III. БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОБЩЕСТВА НА ПЛАНИРУЕМЫЕ ГОДЫ

Таблица № 1
(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Планируемое на следующий год				Планируемое на год, следующий за планируемым	Планируемое на второй год, следующий за планируемым
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Всего доходы общества стр. 110 + стр. 120	100						
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную	110						

	стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), в том числе:							
		111						
		112						
		113						
2.	Прочие доходы	120						
1)	проценты к получению	121						
2)	доходы от участия в других организациях	122						
3)	доходы от сдачи имущества в аренду	123						
4)	доходы от реализации основных средств и иных активов, отличных от денежных средств	124						
5)	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)	125						
6)	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков	126						
7)	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет	127						
8)	суммы кредиторской и депонентской задолженностей,	128						

	по которым истек срок исковой давности							
9)	курсовые разницы, суммы дооценки активов	129						
10)	безвозмездное получение активов	130						
	Прочие доходы	131						
	Всего расходы общества стр. 210 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240	200						
3.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	210						
	в том числе проданных:							
		211						
		212						
		213						
4.	Коммерческие расходы	220						
5.	Управленческие расходы	230						
6.	Прочие расходы	240						
1)	проценты к уплате	241						
2)	расходы по реализации основных средств	242						
3)	расходы по сданному в аренду имуществу	243						
4)	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных	244						

	организацией убытков							
5)	выявленные убытки прошлых лет	245						
6)	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания	246						
7)	прочие расходы	247						
7.	Прибыль (убыток) до налогообложения стр. 100 - стр. 200	300						
8.	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи в бюджет	400						
9.	Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) стр. 300 - стр. 400	500						

Таблица № 2

Плановая структура себестоимости

(тыс. руб.)

№ п/п	Вид расходов	Планируемое на следующий год				Планируемое на год, следующий за планируемым	Планируемое на второй год, следующий за планируемым
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Материальные затраты						
2.	Затраты на оплату труда						

3.	Отчисления на социальные нужды						
4.	Амортизация						
5.	Прочие затраты						
6.	Итого по элементам затрат						

Таблица № 3

Плановая смета коммерческих расходов

(тыс. руб.)

№ п/п	Вид расходов	Планируемое на следующий год				Планируемое на год, следующий за планируемым	Планируемое на второй год, следующий за планируемым
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Расходы на тару и упаковку						
2.	Расходы на транспортировку						
3.	Комиссионные сборы						
4.	Прочие расходы						
5.	Итого коммерческие расходы						

Таблица № 4

Плановая смета управленческих (накладных<*>) расходов

(тыс. руб.)

№ п/п	Вид расходов	Планируемое на следующий год				Планируемое на год, следующий за планируемым	Планируемое на второй год, следующий за планируемым
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		

1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Расходы на оплату труда управленческого персонала						
2.	Налоги, сборы и отчисления						
3.	Содержание зданий и сооружений общехозяйственного назначения						
4.	Ремонт зданий и сооружений общехозяйственного назначения						
5.	Амортизация зданий и сооружений общехозяйственного назначения						
6.	Содержание автотранспорта						
7.	Командировочные расходы						
8.	Расходы на подготовку кадров						
9.	Прочие расходы						
10.	Итого управленческие расходы						

<*> Накладные расходы расшифровываются в соответствии с действующей классификацией.

Раздел IV. БЮДЖЕТ КАПИТАЛЬНЫХ РАСХОДОВ ОБЩЕСТВА НА ПЛАНИРУЕМЫЕ 3 ГОДА

Таблица

№ п/п	Показатель	Сумма, тыс. руб.		
		планируемое на следующий год	планируемое на год, следующий за планируемым	планируемое на второй год, следующий за планируемым
1	2	3	4	5

1.	Незавершенное строительство на начало периода			
2.	Осуществлено капитальных вложений за отчетный период<*>			
	в том числе:			
3.	Введено в эксплуатацию основных средств, нематериальных активов			
	в том числе:			
4.	Незавершенное строительство на конец периода			

 <*> При осуществлении капитальных вложений за счет нескольких источников источники финансирования указываются развернуто.

Раздел V. БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОБЩЕСТВА НА ПЛАНИРУЕМЫЕ ГОДЫ

Таблица

№ п/п	Показатель	На планируемый год				Планируемое на год, следующий за планируемым	Планируемое на второй год, следующий за планируемым
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Поступления от реализации товаров, продукции, работ, услуг, в т.ч. НДС						
1)	по основной деятельности						
2)	возврат ранее образовавшейся дебиторской задолженности						

3)	прочие поступления (указать какие)						
2.	Всего расходование денежных средств						
1)	на оплату приобретенных товаров, работ, услуг (в т.ч. НДС)						
2)	на оплату труда						
3)	на расчеты с бюджетом (по налогам и сборам)						
4)	расчеты с прочими кредиторами						
5)	оплата ранее образовавшейся кредиторской задолженности, в т.ч.:						
	поставщикам						
	по заработной плате						
	по налогам и сборам						
	по прочим кредиторам						
3.	Сальдо денежного потока по основной деятельности						
4.	Поступление по финансовой деятельности						
1)	целевое финансирование						
2)	кредиты полученные						
3)	займы полученные						

4)	дивиденды, проценты по финансовым вложениям						
5)	прочие поступления						
5.	Платежи по финансовой деятельности						
1)	погашение банковских кредитов						
2)	погашение займов						
3)	погашение процентов						
4)	прочие платежи						
6.	Сальдо денежного потока по финансовой деятельности						
7.	Поступления по инвестиционной деятельности						
1)	поступления от реализации основных средств						
2)	поступления в уставный фонд предприятия						
3)	прочие инвестиции						
8.	Платежи по инвестиционной деятельности						
1)	оплата покупки основных средств						
2)	внесение в уставный фонд прочих организаций						
3)	прочие платежи						
9.	Сальдо						

	денежного потока по инвестиционной деятельности						
10.	Общее сальдо денежного потока						
11.	Остаток на расчетном счете и в кассе на начало отчетного периода						
12.	Остаток на расчетном счете и в кассе на конец отчетного периода						

Раздел VI. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВА И ПОКАЗАТЕЛИ ДЕПРЕМИРОВАНИЯ ЕГО
РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА
НА ПЛАНИРУЕМЫЕ ПЕРИОДЫ

1. Ключевые показатели эффективности деятельности
на _____ год<*>
(планируемый период)

Таблица № 1
(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Целевые значения				Вес ключевого показателя (%) <***>			
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Финансово-экономические показатели эффективности деятельности общества: <***>	X	X	X	X	X	X	X	X
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей), тыс. руб.								
2.	Чистая прибыль (убыток), тыс.								

	руб.								
3.	Чистые активы, тыс. руб.								
4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет за предшествующий год, тыс. руб.								
	Итого по финансово-экономическим ключевым показателям (п.1 + п.2 + п.3 + п.4):	X	X	X	X				
5.	Отраслевые ключевые показатели эффективности (дополнительные показатели деятельности) общества (не более 4 показателей) <****>	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.									
5.2.									
5.3.									
5.4.									
	Итого по отраслевым ключевым показателям: (п.5.1 + п.5.2 + п.5.3 + п.5.4)	X	X	X	X				
	Всего:	X	X	X	X	100%	100%	100%	100%

 <*> Перечень показателей эффективности деятельности (финансово-экономические и отраслевые ключевые показатели) для каждого общества, их целевые значения и вес устанавливаются департаментом экономического развития Костромской области таким образом, чтобы общая сумма весов всех ключевых показателей была равна 100 процентов за каждый отчетный период, а сумма весов отраслевых ключевых показателей не превышала 40 процентов.

<*> Вес показателей экономической эффективности деятельности и дополнительных показателей деятельности общества в совокупности должен составлять 100%.

<***> Данные показатели обязательны для включения в перечень ключевых показателей деятельности общества.

<****> В качестве отраслевых ключевых показателей эффективности (дополнительных показателей деятельности) указываются показатели, прямо или косвенно характеризующие достижение целей, выполнение задач принятых государственных программ Костромской области, стратегии развития общества, а также предусмотренные (рекомендованные) отраслевыми министерствами (ведомствами).

2. Прогноз ключевых показателей эффективности деятельности

на _____ годы <*>
 (два года, следующих за планируемым)

Таблица № 2
 (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование показателя	_____ год (год, следующий за планируемым)	_____ год (второй год, следующий за планируемым)
1	2	3	4
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей), тыс. руб.		
2.	Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.		
3.	Чистые активы, тыс. руб.		
4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет за предшествующий год, тыс. руб.		
5.	Отраслевые ключевые показатели эффективности (дополнительные показатели деятельности) общества (не более 4 показателей):		
5.1.			
5.2.			
5.3.			
5.4.			

<*> Прогноз показателей экономической эффективности деятельности общества на 2 года, следующие за планируемым годом, определяется исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий программы и утвержденной стратегии развития общества.

3. Показатели депремирования руководящего состава общества Костромской области на _____ год (планируемый период)

Таблица № 3

№ п/п	Наименование показателя <*>	Целевые значения <*>				Вес показателя депремирования (процент снижения премии (вознаграждения)) <***>, %			
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Наличие								

	задолженности по заработной плате перед работниками								
2.	Отношение объема совокупного долга к прибыли до вычета налоговых и процентных платежей и амортизации								

 <*> Перечень показателей депремирования для каждого общества может быть дополнен (по усмотрению уполномоченного отраслевого органа).

<*> Целевые значения, единицы измерения, вес показателей депремирования, достижение которых снижает размер квартальной премии, устанавливаются уполномоченным отраслевым органом самостоятельно. Для целевых значений допускается установление интервальных значений.

<***> Указывается размер снижения квартальной премии в процентах в зависимости от достижения целевого значения показателя депремирования.
