



**НЕРЮНГРИНСКАЯ  
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН  
ДЬАБАЛТАТА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**УУРААХ**

№ 1057  
от « 15 » 06 20 15 г.

**Об утверждении Порядка составления, утверждения и исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и открытых акционерных обществ со 100% долей акций, принадлежащих муниципальному образованию «Нерюнгринский район»**

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Нерюнгринская районная администрация

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Порядок составления, утверждения и исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и открытых акционерных обществ со 100% долей акций, принадлежащих муниципальному образованию «Нерюнгринский район», согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Муниципальным унитарным предприятиям и открытым акционерным обществам со 100% долей акций, принадлежащих муниципальному образованию «Нерюнгринский район», при составлении и исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности руководствоваться Порядком, утвержденным настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района, подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя балансовой комиссии Хворову Ю.В.

И.о. главы района

А.Н. Дорогань

**Порядок составления, утверждения и исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и открытых акционерных обществ со 100% долей акций, принадлежащих муниципальному образованию «Нерюнгринский район»**

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок составления, утверждения и исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий (далее - предприятий) и открытых акционерных обществ со 100% долей акций, принадлежащих муниципальному образованию «Нерюнгринский район» (далее - обществ) разработан в целях обеспечения единого подхода к составлению, утверждению и исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности предприятий и обществ, повышения эффективности их работы.

Данный порядок регламентирует правила составления и исполнения муниципальными унитарными предприятиями и открытыми акционерными обществами со 100% долей акций, принадлежащих муниципальному образованию «Нерюнгринский район», плана финансово-хозяйственной деятельности

1.2. Порядок определяет:

основные принципы составления планов финансово-хозяйственной деятельности предприятий и обществ;

порядок утверждения и установления показателей планов финансово-хозяйственной деятельности предприятий и обществ;

основные принципы исполнения планов финансово-хозяйственной деятельности предприятий и обществ;

оперативный контроль выполнения показателей экономической эффективности деятельности предприятий и обществ.

1.3. Ответственность за качественную и своевременную разработку показателей планов финансово-хозяйственной деятельности и их выполнение, а также за формирование полной и достоверной отчетности несут руководители предприятий и обществ в соответствии с действующим законодательством.

2. Порядок составления планов финансово-хозяйственной деятельности предприятий и обществ

2.1. План финансово-хозяйственной деятельности предприятий и обществ (далее - План) является документом, определяющим цели и задачи предприятий и обществ на очередной финансовый год, а также способы их достижения.

2.2. План финансово-хозяйственной деятельности состоит из «Плана/Прогноза на очередной финансовый год денежных потоков», «Прогноза прибылей и убытков», Предприятия и общества составляют План/Прогноз денежных потоков на очередной финансовый год с разбивкой по месяцам (приложение №1 к настоящему Порядку), Прогноз прибылей и убытков с разбивкой по кварталам (приложения № 2 к настоящему Порядку) и руководствуются ими в своей деятельности.

2.3. План составляется предприятиями и обществами с округлением в тысячах рублей по утвержденной форме и содержит следующие части:

заголовочную;

содержательную.

2.4. В заголовочной части Плана указываются:

- гриф утверждения документа, содержащий подпись председателя КЗиИО (и ее расшифровку) и дату утверждения;
- гриф согласования документа, содержащий наименование должностного лица от имени Управления экономического развития и муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации, подпись (и ее расшифровку) лица, уполномоченного согласовывать План, и дату согласования;
- наименование документа;
- наименование предприятия или общества;
- планируемый период;
- дополнительные реквизиты, идентифицирующие предприятие или общество (адрес фактического местонахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и значение кода постановки на учет (КПП));
- наименование единиц измерения показателей, включаемых в План.

2.5. Содержательная часть Плана состоит из показателей финансового состояния предприятия или общества в табличном виде.

Исходными данными для составления Плана и установления основных показателей экономической эффективности на очередной финансовый год являются данные бухгалтерской отчетности и показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятий и обществ, фактически достигнутые за текущий период.

2.6. Показатель выручки от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг планируется с учетом роста объемов реализации таких товаров, работ и услуг в натуральном выражении и в соответствии с прогнозируемыми на них ценами (тарифами), а также с учетом средств, предусмотренных в бюджете района (при наличии средств) или получаемых от выполнения (оказания) дополнительных платных работ (услуг).

2.7. Затраты, связанные с продажей товаров, выполнением работ, оказанием услуг, планируются исходя из прогнозируемого объема основных видов товаров (работ, услуг), потребности в материальных и трудовых ресурсах, необходимых для осуществления уставной деятельности.

2.8. План должен представляться в Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района (далее КЗиИО) на бумажном носителе и сопровождаться пояснительной запиской с обоснованием расчета основных плановых показателей.

Пояснительная записка должна содержать следующую информацию:

- обоснование приведенных показателей;
- исходные данные для планирования;
- анализ факторов, повлиявших на показатели;
- обоснование причин и факторов, препятствующих развитию предприятия, приводящих к ухудшению показателей.

2.9. При реорганизации предприятия или общества (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) План представляется правопреемником предприятия или общества. Для вновь созданных или реорганизованных предприятий и обществ первым планируемым периодом считается полный отчетный период с даты их государственной регистрации.

### 3. Порядок утверждения и установления показателей планов финансово-хозяйственной деятельности предприятий и обществ

3.1. В составе Плана утверждаются значения плановых показателей, в том числе показателей экономической эффективности деятельности предприятий и обществ.



3.2. Предприятия и общества в срок до 1 октября текущего года представляют в КЗиИО подписанные руководителями предприятий и обществ проекты планов своей финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год в трех экземплярах.

3.3. В срок до 1 ноября текущего года КЗиИО проводит анализ проектов планов финансово-хозяйственной деятельности предприятий и обществ.

3.4. В случае выявления неточностей, ошибок либо наличия иных претензий к показателям планов предприятий и обществ в течение 10 календарных дней с момента получения указаний КЗиИО предприятия и общества обязаны внести в План предлагаемые изменения или представить письменное обоснование отказа, внести корректировки.

3.5. После проведения анализа Плана и отметки КЗиИО проекты планов предприятий и обществ в трех экземплярах направляются на согласование Нерюнгринской районной администрации. После чего, План утверждается КЗиИО.

3.6. План должен быть утвержден и согласован не позднее начала очередного финансового года.

3.7. В течение планируемого периода утвержденный План при необходимости может уточняться.

Основанием для уточнения Плана являются:

- корректировка в течение планируемого периода бюджетных средств, предусмотренных для предприятий и обществ;
- изменение объема реализации основных видов товаров (работ, услуг);
- объективное изменение условий деятельности предприятий и обществ, влияющее на показатели Плана и влекущее изменение их значений более чем на 10 процентов.

3.8. Предприятия и общества организуют свою работу в соответствии с утвержденными планами. Ответственность за выполнение плановых показателей возлагается на руководителей предприятий и обществ.

#### 4. Контроль за выполнением показателей экономической эффективности предприятий и обществ

4.1. Анализ и учет основных плановых показателей, в том числе показателей экономической эффективности деятельности предприятий и обществ, направлен на своевременную разработку и принятие мер по улучшению финансового состояния предприятий и обществ, повышение экономической эффективности их деятельности.

4.2. В сроки, установленные законодательством Российской Федерации для сдачи бухгалтерской отчетности, предприятия и общества представляют на бумажном и электронном носителе в КЗиИО для проведения анализа эффективности деятельности предприятий и обществ:

- бухгалтерскую отчетность по формам, утвержденным Министерством финансов Российской Федерации (годовую, промежуточную - квартал нарастающим итогом с начала отчетного года);

- исполнение Плана финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период (приложение № 3 к настоящему Порядку). Отчет включает в себя информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности и развития предприятий и обществ, сравнение фактически достигнутых показателей с их плановыми значениями за квартал, выявление и анализ причин отклонения этих показателей, меры, принимаемые для устранения причин отклонения от установленных основных значений показателей Плана предприятий и обществ;

- исполнение Прогноза прибылей и убытков за отчетный период (приложение № 4 к настоящему Порядку);

- расшифровку дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный период (приложение № 5 к настоящему Порядку);

- расшифровку кредитов и займов по состоянию на отчетную дату (приложение № 6 к настоящему Порядку);
- расшифровку основных средств по состоянию на отчетную дату (приложение № 7 к настоящему Порядку);
- исполнение Плана/Прогноза денежных потоков с разбивкой по кварталам (приложение № 8 к настоящему Порядку).

#### 4.3. КЗиИО:

проверяет полноту представленных в отчетности данных:

осуществляет мониторинг выполнения плановых показателей, включая показатели экономической эффективности деятельности предприятий и обществ;

согласовывает при необходимости представленные предприятиями и обществами планы мероприятий по улучшению их финансово-хозяйственной деятельности;

разрабатывает рекомендации по улучшению финансово-хозяйственной деятельности предприятий и обществ.

4.4. По окончании финансового года в течение 1 месяца с даты получения годовой бухгалтерской отчетности предприятий и обществ по итогам финансового года КЗиИО представляет председателю балансовой комиссии анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий и обществ.

4.5. По результатам своевременного предоставления и рассмотрения Плана балансовой комиссией рассматривается вопрос премирования руководителя предприятия (общества).

Управляющий делами  
Нерюнгринской районной администрации



В.А. Табуркин

Приложение № 1  
к Порядку составления, утверждения и исполнения  
Плана финансово-хозяйственной деятельности  
муниципальных унитарных предприятий и  
открытых акционерных обществ со 100% долей акций,  
принадлежащих муниципальному образованию  
«Нерюнгринский район»

"УТВЕРЖДАЮ"

"СОГЛАСОВАНО"

КЗиИО

УЭРиМЗ Нерюнгринской  
районной администрации

Председатель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Начальник \_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(дата подписания)

\_\_\_\_\_  
(дата подписания)

**ПЛАН/ПРОГНОЗ НА \_\_\_\_\_ ГОД  
ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ (МЕСЯЧНЫЙ) В ТЫС. РУБ.**

Единица расчета	Наименование предприятия					
	тыс. руб.					
Поступления/выплаты	Январь	Февраль	Март	I квартал	И так далее	Итого на планируемый год
1. Поступления:						
ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА НАЧАЛО МЕСЯЦА						
1.1. Выручка от продаж товаров, продукции, работ, услуг (включая НДС)						
в том числе: от основной деятельности						
от неосновного вида деятельности						
1.2. Выручка от продаж товаров, продукции, работ, услуг (без НДС)						
в том числе: от основной деятельности						
от неосновного вида деятельности						
1.3. Доходы от размещения собственных ценных бумаг (акций, векселей, облигаций и т.д.)						
1.4. Доходы от финансовых вложений (возврат)						
1.5. Доходы от аренды имущества						
1.6. Банковские кредиты						

в том числе (расшифровать)						
1.7. Небанковские займы						
в том числе (расшифровать)						
1.8. Бюджетные поступления на финансовое оздоровление						
в том числе: на (расшифровать)						
1.9. Бюджетные поступления на модернизацию						
в том числе: на (расшифровать)						
1.10. Субсидии						
в том числе: на (расшифровать)						
1.11. Дотации						
в том числе: на (расшифровать)						
1.12. Прочие бюджетные поступления						
в том числе: на (расшифровать)						
1.13. Продажа имущества						
в том числе: (расшифровать)						
1.14. Возмещение НДС из бюджета						
1.15. Прочие поступления						
в том числе: (расшифровать)						
ИТОГО поступлений						
II. Платежи:						
2.1. Сырье, материалы и прочие товарно-материальные ценности с НДС						
2.2. Закупка товаров						
2.3. Зарплата персонала						
2.4. Отчисления от заработной платы во внебюджетные фонды						
2.5. Эксплуатационные расходы (коммунальные расходы и т.п.)						
в том числе: (расшифровать)						
2.6. Приобретение услуг						
в том числе: (расшифровать)						
2.7. Расходы на ГСМ						
2.8. Аренда земли						
2.9. Прокатная плата						
2.10. Капитальные вложения						
в том числе: на (расшифровать)						
за счет собственных средств						
за счет заемных средств						



за счет средств бюджета						
2.11. Расходы на ремонт основных средств и иного имущества						
2.12. Коммерческие расходы (расходы на продажу)						
2.13. Платежи по договорам страхования						
2.14. Налоги и прочие обязательные платежи						
в т.ч. НДС						
налог на имущество						
земельный налог						
налог на прибыль						
ЕНВД						
упрощенки						
прочие налоги (расшифровать)						
2.15. Выплата процентов по банковским кредитам						
в том числе: (расшифровать)						
2.16. Выплата процентов по небанковским займам (расшифровать)						
2.17. Погашение основного долга по банковским кредитам						
в том числе: (расшифровать)						
2.18. Возврат небанковских займов, отсрочек						
в том числе: (расшифровать)						
2.19. Расчеты по собственным ценным бумагам (выплата дивидендов, погашение векселей, облигаций и т.д.)						
2.20. Финансовые вложения						
в том числе: (расшифровать)						
2.21. Погашение кредиторской задолженности						
в том числе: (расшифровать)						
2.22. Прочие платежи						
в том числе: (расшифровать)						
ИТОГО выплат						
ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА КОНЕЦ МЕСЯЦА						

Руководитель \_\_\_\_\_



Приложение № 2  
к Порядку составления, утверждения и исполнения  
Плана финансово-хозяйственной деятельности  
муниципальных унитарных предприятий и  
открытых акционерных обществ со 100% долей акций,  
принадлежащих муниципальному образованию «Нерюнгринский район»

"УТВЕРЖДАЮ"

"СОГЛАСОВАНО"

КЗиНО

УЭРиМЗ Нерюнгринской  
районной администрации

Председатель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Начальник \_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (дата подписания)

\_\_\_\_\_ (дата подписания)

**ПРОГНОЗ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ (НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ) НА \_\_\_\_\_ ГОД**

Единица расчета тыс. руб.	Наименование предприятия (общества)				
	Показатели	Формат	1 квартал	2 квартал	3 квартал
Выручка (без НДС)	тыс. руб.				
Себестоимость (включая амортизацию, пост. и перем. расходы)	тыс. руб.				
Коммерческие, управленческие расходы	тыс. руб.				
Издержки на реализацию	тыс. руб.				
Прибыль (убыток) от реализации	тыс. руб. (указывается со знаком «+» или «-» в зависимости от сальдо)				
Проценты к получению	тыс. руб.				
Проценты к уплате	тыс. руб.				
Прочие доходы	тыс. руб.				
Прочие расходы	тыс. руб.				
Прибыль/убыток до налогообложения	тыс. руб.				
Сальдо изменений отложенных налоговых активов (обязательств)	тыс. руб.				
Налог на прибыль	тыс. руб.				
Прочее (налоговые санкции)	тыс. руб.				
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб. (указывается со знаком «+» или «-» в зависимости от сальдо)				

Руководитель \_\_\_\_\_

Приложение № 3  
 к Порядку составления, утверждения и исполнения  
 Плана финансово-хозяйственной деятельности  
 муниципальных унитарных предприятий и  
 открытых акционерных обществ со 100% долей акций,  
 принадлежащих муниципальному образованию  
 «Нерюнгринский район»

ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 (УКРУПНЕННО С НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ), ТЫС. РУБ.

Период		Наименование организации	
За 1 квартал, 6 месяцев, 9 месяцев, год (нужное подчеркнуть)			

Показатели	Единица измерен.	Факт предыдущего года	План на текущий год	План текущего периода	Факт текущего периода	Отклонение факта от плана		
						тыс.руб. (6-5)	% (6/5*100)	% исполнения к годовому плану (6/4*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выручка (без НДС)	тыс. руб.							
в том числе: от основного вида деятельности	тыс. руб.							
от неосновного вида деятельности	тыс. руб.							



краткосрочные	тыс. руб.									
Основные средства,	тыс. руб.									
всего:	тыс. руб.									
в т.ч. здания	тыс. руб.									
сооружения	тыс. руб.									
оборудование	тыс. руб.									
транспортные средства	тыс. руб.									
производственный и хоз.	тыс. руб.									
инвентарь	тыс. руб.									
земельный участок	тыс. руб.									
прочее	тыс. руб.									

Руководитель \_\_\_\_\_



Приложение № 4  
 к Порядку составления, утверждения и исполнения  
 Плана финансово-хозяйственной деятельности  
 муниципальных унитарных предприятий и  
 открытых акционерных обществ со 100% долей акций,  
 принадлежащих муниципальному образованию  
 «Черюгинский район»

**ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГНОЗА ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ  
 (НА РАСТАЮЩИМ ИТОГОМ) ЗА ТЕКУЩИЙ ПЕРИОД \_\_\_\_\_ ГОДА**

Единица расчета	Наименование предприятия
тыс. руб.	

Показатель	Ед.изм.	Факт предыдущего года	План на текущий год	План текущего периода	Факт текущего периода	Отклонение факта от плана		
						тыс.руб. гр.б-гр.ф	% (грб/грф)*100	% исполнения к годовому плану (грб /грф)* 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выручка (без НДС)	тыс. руб.							
Себестоимость (включая амортизацию, пост. и перем. расходы)	тыс. руб.							
Коммерческие, управленческие расходы	тыс. руб.							
Издержки на реализацию	тыс. руб.							
Прибыль (убыток) от реализации	тыс. руб. (указывается со							

	знаком '+' или '-' в зависимости от сальдо)									
Проценты к получению	тыс. руб.									
Проценты к уплате	тыс. руб.									
Прочие доходы	тыс. руб.									
Прочие расходы	тыс. руб.									
Прибыль/убыток до налогообложения	тыс. руб. (указывается со знаком '+' или '-' в зависимости от сальдо)									
Сальдо изменений отложенных налоговых активов (обязательств)	тыс. руб. (указывается со знаком '+' или '-' в зависимости от сальдо)									
Налог на прибыль	тыс. руб.									
Прочее (налоговые санкции)	тыс. руб.									
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб. (указывается со знаком '+' или '-' в зависимости от сальдо)									

Руководитель \_\_\_\_\_

Приложение № 5  
 к Порядку составления, утверждения и исполнения  
 Плана финансово-хозяйственной деятельности  
 муниципальных унитарных предприятий и  
 открытых акционерных обществ со 100% долей акций,  
 принадлежащих муниципальному образованию  
 «Нерюнгринский район»

**РАСШИФРОВКА ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ  
 ЗАДОЛЖЕННОСТИ. ТЫС. РУБ.**

Период	Наименование предприятия
за _____ квартал _____ года	

**Расшифровка дебиторской задолженности**

Дебиторская задолженность	Факт по состоянию на 01 января текущего года	Факт текущего периода	Изменения	
			тыс.руб. гр.4 – гр.3	% (гр.4/ гр.3) *100
1	3	4	5	6
Покупатели и заказчики				
в том числе: просроченная текущая				
Налоги и сборы				
в том числе: просроченная текущая				
Внебюджетные фонды				
в том числе: просроченная				

текущая						
Расчеты по оплате труда						
в том числе: просроченная						
текущая						
Расчеты с персоналом по претензиям						
в том числе: просроченная						
текущая						
Прочая дебиторская задолженность						
в том числе: просроченная						
текущая						
Всего дебиторская задолженность						
в том числе: просроченная						
текущая						



Расшифровка кредиторской задолженности, тыс. руб.

Кредиторская задолженность	Факт по состоянию на 01 января текущего года	Факт текущего периода	Изменения	
			тыс.руб. гр.3 гр.2	% (гр.3/гр.2)*100
1	3	4	5	6
Поставщики и подрядчики				
в том числе: просроченная текущая				
Налоги и сборы				
в том числе: просроченная текущая				
Внебюджетные фонды				
в том числе: просроченная текущая				
Расчеты с персоналом по оплате труда				
в том числе: просроченная текущая				
Расчеты с персоналом по претензиям				
в том числе: просроченная текущая				
Прочая кредиторская задолженность				
в том числе: просроченная текущая				

Всего кредиторская задолженность									
в том числе: просроченная									
текущая									

Руководитель \_\_\_\_\_

Приложение № 6  
к Порядку составления, утверждения и исполнения  
Плана финансово-хозяйственной деятельности и  
муниципальных унитарных предприятий и  
открытых акционерных обществ со 100% долей акций,  
привлекающих муниципальному образованию  
«Нерюнгринский район»

Расшифровка кредитов и займов по состоянию на \_\_\_\_\_

Период		Наименование предприятия						
№ Договора и наименование Кредитора	Сумма договора, тыс. руб.	Остаток заложенности, тыс. руб.	дата выдачи	дата погашения / график погашения	Цель кредита / займа	Процентная ставка, в %	Обеспечение (сумма, вид), стоимость по балансу	
Долгосрочные займы и кредиты								
Итого:								
Краткосрочные займы и кредиты								
Итого:								
Итого заложенность								

Руководитель \_\_\_\_\_







Приложение № 8  
к Порядку составления, утверждения и исполнения  
Плана финансово-хозяйственной деятельности  
муниципальных унитарных предприятий и  
открытых акционерных обществ со 100% долей акций,  
принадлежащих муниципальному образованию  
«Черомирский район»

Исполнение Плана/Прогноза денежных потоков  
(нарастающим итогом за \_\_\_\_\_)

Период	Наименование предприятия
за _____ квартал	

Поступления/выплаты	план на отчетный период	факт отчетного периода	Отклонения (+, -)	
			факт к плану, тыс. руб.	факт к плану, в %
1. Поступления:				
<b>ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА НАЧАЛО МЕСЯЦА</b>				
1.1. Выручка от продаж товаров, продукции, работ, услуг (включая НДС)				
<b>в т.ч.: от основной деятельности</b>				
от неосновного вида деятельности				
1.2. Выручка от продаж товаров, продукции, работ, услуг (без НДС)				
<b>в т.ч.: от основной деятельности</b>				
от неосновного вида деятельности				

1.3. Доходы от размещения собственных ценных бумаг (акций, векселей, облигаций и т.д.)				
1.4. Доходы от финансовых вложений (возврат)				
1.5. Доходы от аренды имущества				
1.6. Банковские кредиты				
в том числе (расшифровать)				
1.7. Небанковские займы				
в том числе (расшифровать)				
1.8. Бюджетные поступления на финансовое оздоровление				
в том числе: на (расшифровать)				
1.9. Бюджетные поступления на модернизацию				
в том числе: на (расшифровать)				
1.10. Субсидии				
в том числе: на (расшифровать)				
1.11. Дотации				
в том числе: на (расшифровать)				
1.12. Прочие бюджетные поступления				
в том числе: на (расшифровать)				
1.13. Продажа имущества				
в том числе: (расшифровать)				
1.14. Возмещение НДС из бюджета				
1.15. Прочие поступления				
в том числе: (расшифровать)				
ИТОГО поступлений				
II. Платежи:				



упрощенка					
прочие налоги (расшифровать)					
2.15. Выплата процентов по банковским кредитам					
в том числе: (расшифровать)					
2.16. Выплата процентов по банковским займам (расшифровать)					
2.17. Погашение основного долга по банковским кредитам					
в том числе: (расшифровать)					
2.18. Возврат небанковских займов, отсрочек					
в том числе: (расшифровать)					
2.19. Расчеты по собственным ценным бумагам (выплата дивидендов, погашение векселей, облигаций и т.д.)					
2.20. Финансовые вложения					
в том числе: (расшифровать)					
2.21. Погашение кредиторской задолженности					
в том числе: (расшифровать)					
2.22. Прочие платежи					
в том числе: (расшифровать)					
ИТОГО выплат					
ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА КОНЕЦ МЕСЯЦА					

Руководитель \_\_\_\_\_