Приложение К

к административному регламенту

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа производства и реализации продукции (услуги)\* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | | | |  |  | |  |
| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Всего | 20 \_\_\_ год (Первый календарный год) | | | | | | | | | | | | | Итого за  20\_\_\_ год | 20 \_\_\_ год (Второй календарный год) | | | | | | | Итого за  20\_\_\_ год | | | 20 \_\_\_ год (Третий календарный год) | | | | | | Итого за  20\_\_\_ год | |
| 1-ый месяц | 2-ой месяц | 3-ий месяц | 4-ый месяц | 5-ый месяц | 6-ой месяц | 7-ой месяц | 8-ой месяц | 9-ый месяц | 10-ый месяц | 15 | 16 | | 1-ый квартал | | 2- ой квартал | 3-ий квартал | | 4-ый квартал | | 1-ый квартал | 2- ой квартал | 3-ий квартал | 4-ый квартал | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  | | 17 | 18 | | 19 | 20 | | 21 | | 22 | | | 23 | 24 | 25 | 26 | | | 27 | |
| 1. | Объем производства в натуральном выражении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | | |  | |
|  | в том числе по видам продукции (услуг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | | |  | |
| 1.1. | *наименование продукции (услуги) 1* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | | |  | |
| 1.2. | *наименование продукции (услуги) 2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | | |  | |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | | |  | |
| 2. | Объем реализации в натуральном выражении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | | |  | |
|  | в том числе по видам продукции (услуг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | | |  | |
| 2.1. | *наименование продукции (услуги) 1* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | | |  | |
| 2.2. | *наименование продукции (услуги) 2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | | |  | |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | | |  | |
| 3. | Цена реализации за единицу продукции, выполнения работы, оказания услуги (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | | |  | |
|  | в том числе по видам продукции (услуг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | | |  | |
| 3.1. | *наименование продукции (услуги) 1* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | | |  | |
| 3.2. | *наименование продукции (услуги) 2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | | |  | |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | | |  | |
| 4. | Выручка от реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг с НДС | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | | |  | |
|  | в том числе по видам продукции (услуг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | | |  | |
| 4.1. | *наименование продукции (услуги) 1  (п. 2.1. х п. 3.1.)* | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | | |  | |
| 4.2. | *наименование продукции (услуги) 2 (п. 2.2. х п. 3.2.)* | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | | |  | |
| … |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | | |  | |
| 5. | НДС, акцизы, пошлины и иные платежи от реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | | |  | |
| 6. | Общая выручка - нетто от реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг (п.4 - п.5) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | | |  | |
| 7. | Общие затраты на производство и сбыт продукции, выполнение работ, оказание услуг, с НДС (п.7.1. + п.7.2. + п.7.3. + п.7.4. + п.7.5. + п.7.6.) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | | |  | |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | | |  | |
| 7.1. | Материальные затраты | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | | |  | |
| 7.2. | Затраты на оплату труда , всего | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | | |  | |
|  | в том числе по категориям работников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | | |  | |
| 7.2.1. | рабочие, непосредственно занятые производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | | |  | |
| 7.2.2. | рабочие, служащие, ИТР, непосредственно не связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | | |  | |
| 7.2.3. | сотрудники аппарата управления | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | | |  | |
| 7.2.4. | сотрудники, занятые сбытом продукции | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | | |  | |
| 7.3. | Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, всего | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | | |  | |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | | |  | |
| 7.3.1. | ПФ РФ | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | | |  | |
| 7.3.2 | ФФОМС | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | | |  | |
| 7.3.3. | ФСС | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | | |  | |
| 7.3.4. | страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | | |  | |
| 7.4. | Амортизационные отчисления | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | | |  | |
| 7.5. | Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции, | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | | |  | |
| 7.6. | Прочие затраты | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | | |  | |
| 8. | НДС, акцизы, уплачиваемые по материалам, топливу, комплектующим и проч. | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | | |  | |
| 9. | Общие затраты на производство и сбыт продукции, выполнение работ, оказание услуг, без учета НДС и акцизов (п.7 - п.8) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | | |  | |
| 10. | Прочие доходы | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | | |  | |
| 11. | Прочие расходы | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | | |  | |
| 12. | Прибыль (убыток) до налогообложения  (п.6 - п.9 + п.10 - п.11) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | | |  | |
| 13. | Налоги и сборы, относимые на финансовый результат | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | | |  | |
| 14. | Налог на прибыль | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | | |  | |
| 15. | Чистая прибыль (убыток) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | | |  | |
| Справочно | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | | |  | |
| 1 | Численность персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | | |  | |
|  | в том числе по категориям работников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | | |  | |
| 1.1 | рабочие, непосредственно занятые производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | | |  | |
| 1.2 | рабочие, служащие, ИТР, непосредственно не связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | | |  | |
| 1.3 | сотрудники аппарата управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | | |  | |
| 1.4 | сотрудники, занятые сбытом продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | | |  | |
| 2 | Среднемесячная заработная плата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | | |  | |
|  | в том числе по категориям работников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | | |  | |
| 2.1 | рабочие, непосредственно занятые производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | | |  | |
| 2.2 | рабочие, служащие, ИТР, непосредственно не связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | | |  | |
| 2.3 | сотрудники аппарата управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | | |  | |
| 2.4 | сотрудники, занятые сбытом продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | | |  | |
| \* Расчет показателей таблицы производится на трехлетний период реализации проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |