# Показатели квартальной статистической отчетности о финансово-хозяйственной деятельности государственных и муниципальных унитарных предприятий

Приложение 2 к Распоряжению Департамента государственного и муниципального имущества города Москвы от 20 июня 2000 г. No. 2138-р

### ПОКАЗАТЕЛИ КВАРТАЛЬНОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ О ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 1

1 Формат представления квартальной отчетности разделов 1-11 приведен ниже.

Разделы 1-11

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦No. ¦Наименование показателя ¦Порядок расчета ¦Порядок расчета ¦Примечание ¦

¦раздела¦ ¦показателей в ¦показателей в ¦ ¦

¦ ¦ ¦формате отчетности¦формате отчетности ¦ ¦

¦ ¦ ¦образца 1998 года ¦образца 2000 года ¦ ¦

+-------+--------------------------+------------------+--------------------+----------------------------+

¦1. ¦Абсолютные показатели ¦ Данные за квартал ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦ ¦Объем выручки ¦ Строка 010, форма No. 2 ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦ ¦Прибыль от основной ¦Данные ¦Данные ¦ ¦

¦ ¦деятельности ¦аналитического ¦аналитического учета¦ ¦

¦ ¦ ¦учета ¦или данные строки ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦011 формы No. 2, ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦если данные строки ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦соответствуют данным¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦аналитического учета¦ ¦

+-------+--------------------------+------------------+--------------------+----------------------------+

¦ ¦Балансовая прибыль ¦Стр. 140 формы ¦Стр. 140 формы No. 2¦ ¦

¦ ¦ ¦No. 2 ¦плюс стр. 170 минус ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦стр. 180 ¦ ¦

+-------+--------------------------+------------------+--------------------+----------------------------+

¦ ¦Налог на прибыль ¦Для предприятий, применяющих учетную ¦ ¦

¦ ¦ ¦политику "по отгрузке": стр. 150 формы ¦ ¦

¦ ¦ ¦No. 2. Для предприятий, применяющих ¦ ¦

¦ ¦ ¦учетную политику "по оплате", рассчи- ¦ ¦

¦ ¦ ¦тывается условная сумма налога на ¦ ¦

¦ ¦ ¦прибыль без учета корректировок ¦ ¦

¦ ¦ ¦приложения No. 11 на неоплаченную ¦ ¦

¦ ¦ ¦реализацию ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦ ¦Чистая прибыль ¦Балансовая прибыль минус налог на ¦ ¦

¦ ¦ ¦прибыль ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦ ¦ ¦Следующие показатели рассчитываются ¦ ¦

¦ ¦ ¦по данным на конец квартала ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦ ¦Чистые активы ¦Расчет производится в порядке, ¦Данные строки 220 "Налог на ¦

¦ ¦ ¦определенном приказом ФКЦБ РФ No. 149 ¦добавленную стоимость по ¦

¦ ¦ ¦от 5 августа 1996 года "О порядке ¦приобретенным ценностям" ¦

¦ ¦ ¦оценки стоимости чистых активов ¦включаются для расчета ¦

¦ ¦ ¦акционерных обществ" ¦данного показателя в ¦

¦ ¦ ¦ ¦категорию "Запасы" ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦ ¦Отношение величины чистых ¦Отношение чистых активов к величине ¦ ¦

¦ ¦активов к величине ¦уставного фонда (данные строки 410 ¦ ¦

¦ ¦уставного фонда ¦формы No. 1) ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦ ¦Собственный капитал ¦Строка 490 минус ¦Строка 490 минус ¦ ¦

¦ ¦ ¦строки 390, 460 ¦строка 450 плюс ¦ ¦

¦ ¦ ¦плюс строки 640, ¦строка 640 формы ¦ ¦

¦ ¦ ¦650 формы No. 1 ¦No. 1 ¦ ¦

+-------+--------------------------+------------------+--------------------+----------------------------+

¦ ¦Собственный оборотный ¦Собственный капитал минус строки 190, ¦Если есть сведения о ¦

¦ ¦капитал ¦230 формы No. 1 ¦неликвидных запасах, их ¦

¦ ¦ ¦ ¦стоимость также исключается ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦2. ¦Показатели оценки прибыль-¦Рассчитывается за квартал ¦ ¦

¦ ¦ности и эффективности ¦ ¦ ¦

¦ ¦хозяйственной деятельности¦ ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦ ¦Рентабельность основной ¦Отношение прибыли от основной деятель- ¦ ¦

¦ ¦деятельности ¦ности к затратам по основной деятель- ¦ ¦

¦ ¦ ¦ности (для расчета используются данные ¦ ¦

¦ ¦ ¦аналитического учета) ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦ ¦Рентабельность продаж ¦Отношение данных сроки 050 к данным ¦ ¦

¦ ¦ ¦строки 010 формы No. 2 ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦ ¦Операционная ¦Отношение данных ¦Отношение данных ¦ ¦

¦ ¦рентабельность ¦строки 110 к ¦(срока 050 плюс ¦ ¦

¦ ¦ ¦данным строки 010 ¦060, 080, 090, ¦ ¦

¦ ¦ ¦формы No. 2 ¦минус 070, 100) ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦к данным строки ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦010 формы No. 2 ¦ ¦

+-------+--------------------------+------------------+--------------------+----------------------------+

¦ ¦Общая рентабельность ¦Отношение данных ¦Отношение данных ¦ ¦

¦ ¦ ¦строки 140 к ¦(строка 140 плюс ¦ ¦

¦ ¦ ¦данным строки 010 ¦170 минус 180) к ¦ ¦

¦ ¦ ¦формы No. 2 ¦данным строки 010 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦формы No. 2 ¦ ¦

+-------+--------------------------+------------------+--------------------+----------------------------+

¦ ¦Чистая рентабельность ¦Для предприятий, ¦Для предприятий, ¦ ¦

¦ ¦ ¦применяющих ¦применяющих ¦ ¦

¦ ¦ ¦учетную политику ¦учетную политику ¦ ¦

¦ ¦ ¦"по отгрузке": ¦"по отгрузке": ¦ ¦

¦ ¦ ¦отношение данных ¦отношение данных ¦ ¦

¦ ¦ ¦(стр. 150 минус ¦стр. 190 к данным ¦ ¦

¦ ¦ ¦160) к данным ¦строки 010 формы ¦ ¦

¦ ¦ ¦строки 010 формы ¦No. 2. ¦ ¦

¦ ¦ ¦No. 2. ¦Для предприятий, ¦ ¦

¦ ¦ ¦Для предприятий, ¦применяющих ¦ ¦

¦ ¦ ¦применяющих ¦учетную политику ¦ ¦

¦ ¦ ¦учетную политику ¦"по оплате", ¦ ¦

¦ ¦ ¦"по оплате", ¦рассчитывается ¦ ¦

¦ ¦ ¦рассчитывается ¦условная сумма ¦ ¦

¦ ¦ ¦условная сумма ¦налога на прибыль ¦ ¦

¦ ¦ ¦налога на прибыль ¦без учета коррек- ¦ ¦

¦ ¦ ¦без учета коррек- ¦тировок приложения ¦ ¦

¦ ¦ ¦тировок приложения¦No. 11 на неоплачен-¦ ¦

¦ ¦ ¦No. 11 на неопла- ¦ную реализацию, ¦ ¦

¦ ¦ ¦ченнную реализа- ¦условная чистая ¦ ¦

¦ ¦ ¦цию, условная чис-¦прибыль. Чистая ¦ ¦

¦ ¦ ¦тая прибыль. Чис- ¦рентабельность ¦ ¦

¦ ¦ ¦тая рентабельность¦определяется ¦ ¦

¦ ¦ ¦определяется ¦отношением ¦ ¦

¦ ¦ ¦отношением ¦условной чистой ¦ ¦

¦ ¦ ¦условной чистой ¦прибыли к данным ¦ ¦

¦ ¦ ¦прибыли к данным ¦строки 010 формы ¦ ¦

¦ ¦ ¦строки 010 формы ¦No. 2. ¦ ¦

¦ ¦ ¦No. 2 ¦ ¦ ¦

+-------+--------------------------+------------------+--------------------+----------------------------+

¦3. ¦Показатели использования ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+--------------------------+------------------+--------------------+----------------------------+

¦ ¦Рентабельность ¦Отношение данных ¦Отношение данных ¦ ¦

¦ ¦собственного капитала ¦строки 140 формы ¦строки 160 формы ¦ ¦

¦ ¦ ¦No. 2 к среднеква-¦No. 2 к среднеквар- ¦ ¦

¦ ¦ ¦ртальной величине ¦тальной величине ¦ ¦

¦ ¦ ¦собственного ¦собственного ¦ ¦

¦ ¦ ¦капитала ¦капитала ¦ ¦

+-------+--------------------------+------------------+--------------------+----------------------------+

¦ ¦Рентабельность основных ¦Отношение данных ¦Отношение данных ¦ ¦

¦ ¦производственных фондов ¦строки 140 формы ¦строки 160 формы ¦ ¦

¦ ¦ ¦No. 2 к среднеква-¦No. 2 к среднеквар- ¦ ¦

¦ ¦ ¦ртальной величине ¦тальной величине ¦ ¦

¦ ¦ ¦основных произ- ¦основных произ- ¦ ¦

¦ ¦ ¦водственных фондов¦водственных фондов ¦ ¦

+-------+--------------------------+------------------+--------------------+----------------------------+

¦ ¦Рентабельность чистых ¦Отношение данных ¦Отношение данных ¦ ¦

¦ ¦активов ¦строки 140 формы ¦строки 160 формы ¦ ¦

¦ ¦ ¦No. 2 к среднеква-¦No. 2 к среднеквар- ¦ ¦

¦ ¦ ¦ртальной величине ¦тальной величине ¦ ¦

¦ ¦ ¦чистых активов ¦чистых активов ¦ ¦

+-------+--------------------------+------------------+--------------------+----------------------------+

¦ ¦Коэффициент износа ¦Отношение сумм амортизации основных ¦ ¦

¦ ¦основных производственных ¦производственных фондов к их ¦ ¦

¦ ¦фондов ¦балансовой стоимости ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦ ¦Рентабельность оборотных ¦Отношение данных ¦Отношение данных ¦ ¦

¦ ¦активов ¦строки 140 формы ¦строки 160 формы ¦ ¦

¦ ¦ ¦No. 2 к среднеква-¦No. 2 к среднеквар- ¦ ¦

¦ ¦ ¦ртальной величине ¦тальной величине ¦ ¦

¦ ¦ ¦оборотных активов ¦оборотных активов ¦ ¦

¦ ¦ ¦(строка 290 минус ¦(строка 290 минус ¦ ¦

¦ ¦ ¦строка 230 формы ¦строка 230 формы ¦ ¦

¦ ¦ ¦No. 1) ¦No. 1) ¦ ¦

+-------+--------------------------+------------------+--------------------+----------------------------+

¦ ¦Период оборота оборотных ¦90 (количество дней в квартале) ¦ ¦

¦ ¦активов, дней ¦умножить на среднеквартальную величину ¦ ¦

¦ ¦ ¦оборотных активов, делить на данные ¦ ¦

¦ ¦ ¦строки 010 формы No. 2 ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦ ¦Период оборота запасов, ¦90 (количество дней в квартале) ¦ ¦

¦ ¦дней ¦умножить на среднеквартальную величину ¦ ¦

¦ ¦ ¦запасов (стр. 210 формы No. 1), делить ¦ ¦

¦ ¦ ¦на данные строки 010 формы No. 2 ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦ ¦Период оборота дебиторской¦90 (количество дней в квартале) ¦ ¦

¦ ¦задолженности покупателей ¦умножить на среднеквартальную величину ¦ ¦

¦ ¦(заказчиков), дней ¦дебиторской задолженности покупателей ¦ ¦

¦ ¦ ¦(стр. 231, 232, 241, 242 формы No. 1), ¦ ¦

¦ ¦ ¦делить на данные строки 010 формы No. 2¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦4. ¦Показатели оценки ¦Рассчитываются по данным на конец ¦ ¦

¦ ¦ликвидности и рыночной ¦квартала ¦ ¦

¦ ¦устойчивости ¦ ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦ ¦Коэффициент финансовой ¦Отношение заемного¦Отношение заемного ¦ ¦

¦ ¦зависимости ¦капитала (рассчи- ¦капитала (рассчи- ¦ ¦

¦ ¦ ¦тывается как ¦тывается как ¦ ¦

¦ ¦ ¦валюта баланса ¦валюта баланса ¦ ¦

¦ ¦ ¦минус строка 390 ¦минус собственный ¦ ¦

¦ ¦ ¦минус собственный ¦капитал) к собст- ¦ ¦

¦ ¦ ¦капитал) к собст- ¦венному капиталу ¦ ¦

¦ ¦ ¦венному капиталу ¦ ¦ ¦

+-------+--------------------------+------------------+--------------------+----------------------------+

¦ ¦Текущий коэффициент ¦Отношение ¦Отношение ¦ ¦

¦ ¦ликвидности ¦оборотных активов ¦оборотных активов ¦ ¦

¦ ¦ ¦(строка 290 минус ¦(строка 290 минус ¦ ¦

¦ ¦ ¦строки 217, 230) ¦строки 216, 230) ¦ ¦

¦ ¦ ¦к краткосрочным ¦к краткосрочным ¦ ¦

¦ ¦ ¦обязательствам ¦обязательствам ¦ ¦

¦ ¦ ¦(строка 690 минус ¦(строка 690 минус ¦ ¦

¦ ¦ ¦640, 650) ¦640) ¦ ¦

+-------+--------------------------+------------------+--------------------+----------------------------+

¦ ¦Уточненный коэффициент ¦Отношение ¦Отношение ¦ ¦

¦ ¦ликвидности ¦оборотных активов ¦оборотных активов ¦ ¦

¦ ¦ ¦за минусом запасов¦за минусом запасов ¦ ¦

¦ ¦ ¦(строка 290 минус ¦(строка 290 минус ¦ ¦

¦ ¦ ¦строки 217, 230 ¦строки 216, 230 ¦ ¦

¦ ¦ ¦минус строки 210, ¦минус строки ¦ ¦

¦ ¦ ¦220 формы No. 1) ¦210, 220) к ¦ ¦

¦ ¦ ¦к краткосрочным ¦краткосрочным ¦ ¦

¦ ¦ ¦обязательствам ¦обязательствам ¦ ¦

¦ ¦ ¦(строка 690 ¦(строка 690 ¦ ¦

¦ ¦ ¦минус 640, 650) ¦минус 640) ¦ ¦

+-------+--------------------------+------------------+--------------------+----------------------------+

¦ ¦Срочный коэффициент ¦Отношение ¦Отношение ¦ ¦

¦ ¦ликвидности ¦быстроликвидных ¦быстроликвидных ¦ ¦

¦ ¦ ¦активов (строка ¦активов (строка ¦ ¦

¦ ¦ ¦250 плюс 260 ¦250 плюс 260 ¦ ¦

¦ ¦ ¦формы No. 1) к ¦формы No. 1) к ¦ ¦

¦ ¦ ¦краткосрочным ¦краткосрочным ¦ ¦

¦ ¦ ¦обязательствам ¦обязательствам ¦ ¦

¦ ¦ ¦(строка 690 ¦(строка 690 ¦ ¦

¦ ¦ ¦минус 640, 650) ¦минус 640) ¦ ¦

+-------+--------------------------+------------------+--------------------+----------------------------+

¦ ¦Обеспеченность запасов ¦Отношение собственного оборотного ¦ ¦

¦ ¦собственными оборотными ¦капитала к оборотным активам ¦ ¦

¦ ¦средствами ¦ ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦ ¦Индекс постоянного актива ¦Отношение внеоборотных активов ¦ ¦

¦ ¦ ¦(строки 190, 230 формы No. 1) к ¦ ¦

¦ ¦ ¦собственному капиталу ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦5. ¦Данные об использовании ¦Заполняются по данным аналитического ¦ ¦

¦ ¦чистой прибыли за период ¦учета (расходы, отраженные по дебету ¦ ¦

¦ ¦ ¦счета 88) ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦ ¦Штрафные санкции в бюджет ¦ ¦ ¦

¦ ¦и внебюджетные фонды ¦ ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦ ¦Отчисления в бюджет ¦ ¦ ¦

¦ ¦собственника ¦ ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦ ¦Отчисления в резервный ¦ ¦ ¦

¦ ¦фонд ¦ ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦ ¦Выплаты из фонда директора¦ ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦ ¦Направлено на развитие ¦ ¦ ¦

¦ ¦производственной базы ¦ ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦ ¦Выплаты из фонда ¦ ¦ ¦

¦ ¦потребления (поощрения) ¦ ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦ ¦Расходы на благотворитель-¦ ¦ ¦

¦ ¦ность ¦ ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦ ¦Иные (указать) ¦ ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦ ¦Остаток неиспользованной ¦ ¦ ¦

¦ ¦прибыли на конец периода ¦ ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦6. ¦Данные о структуре ¦Заполняются по данным аналитического ¦ ¦

¦ ¦погашения дебиторской ¦учета ¦ ¦

¦ ¦задолженности покупателей ¦ ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦ ¦Денежные средства, % ¦ ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦ ¦Векселя банков, % ¦ ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦ ¦Векселя прочих ¦ ¦ ¦

¦ ¦организаций, % ¦ ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦ ¦Взаимозачеты, % ¦ ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦ ¦Бартерные зачеты, % ¦ ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦ ¦Иные (указать), % ¦ ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦7. ¦Показатели использования ¦ ¦ ¦

¦ ¦трудовых ресурсов ¦ ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦ ¦Среднесписочная числен- ¦ ¦ ¦

¦ ¦ность персонала, чел. ¦ ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦ ¦Средняя заработная ¦ ¦ ¦

¦ ¦плата, рублей ¦ ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦ ¦Коэффициент текучести ¦ ¦ ¦

¦ ¦кадров, % ¦ ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦ ¦Условная выработка на ¦ ¦Натуральная выработка ¦

¦ ¦одного работника в ¦ ¦выражается в размерности, ¦

¦ ¦натуральном выражении ¦ ¦принятой для определения ¦

¦ ¦ ¦ ¦результатов основной ¦

¦ ¦ ¦ ¦деятельности (кв. м ¦

¦ ¦ ¦ ¦построенного жилья, ¦

¦ ¦ ¦ ¦перевезенные тонно - км ¦

¦ ¦ ¦ ¦и т.д.). Если определение ¦

¦ ¦ ¦ ¦выработки в натуральном ¦

¦ ¦ ¦ ¦объеме невозможно, ¦

¦ ¦ ¦ ¦показатель не рассчитывается¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦ ¦Производительность труда, ¦ ¦ ¦

¦ ¦тыс. рублей/чел. ¦ ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦8. ¦Состояние расчетов с ¦Заполняется по данным аналитического ¦ ¦

¦ ¦бюджетом ¦учета ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦ ¦Задолженность перед ¦ ¦ ¦

¦ ¦предприятием на отчетную ¦ ¦ ¦

¦ ¦дату за: ¦ ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦ ¦ Федеральным бюджетом, ¦ ¦ ¦

¦ ¦ тысяч рублей ¦ ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦ ¦ Местным бюджетом, ¦ ¦ ¦

¦ ¦ тысяч рублей ¦ ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦ ¦Задолженность ¦ ¦ ¦

¦ ¦предприятия перед бюджетом¦ ¦ ¦

¦ ¦и внебюджетными фондами: ¦ ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦ ¦ Текущая, тысяч рублей ¦ ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦ ¦ Просроченная, ¦ ¦ ¦

¦ ¦ тысяч рублей ¦ ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦ ¦- из просроченной: ¦ ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦ ¦ штрафы, тысяч рублей ¦ ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦ ¦ пени, тысяч рублей ¦ ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦ ¦Отношение просроченной ¦ ¦ ¦

¦ ¦задолженности к выручке ¦ ¦ ¦

¦ ¦за квартал, % ¦ ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦ ¦Доля бюджетной задолжен- ¦ ¦ ¦

¦ ¦ности в кредиторской, % ¦ ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦ ¦Просроченная задолжен- ¦ ¦Отношение просроченной ¦

¦ ¦ность, выраженная в ¦ ¦задолженности к минимальному¦

¦ ¦минимальных размерах ¦ ¦размеру оплаты труда ¦

¦ ¦оплаты труда ¦ ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦ ¦Уплачено за квартал по ¦ ¦ ¦

¦ ¦всем основаниям: ¦ ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦ ¦ В федеральный бюджет, ¦ ¦ ¦

¦ ¦ тысяч рублей ¦ ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦ ¦ В местный бюджет, ¦ ¦ ¦

¦ ¦ тысяч рублей ¦ ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦ ¦ Во внебюджетные фонды, ¦ ¦ ¦

¦ ¦ тысяч рублей ¦ ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦9. ¦Данные о состоянии ¦Рассчитываются по данным аналитичес- ¦ ¦

¦ ¦кредиторской ¦кого учета на конец квартала ¦ ¦

¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦ ¦Кредиторская задолженность¦Данные 5 и 6 ¦Данные 4 и 5 ¦ ¦

¦ ¦ ¦разделов бухгал- ¦разделов бухгал- ¦ ¦

¦ ¦ ¦терского баланса ¦терского баланса ¦ ¦

¦ ¦ ¦за минусом строк ¦за минусом строки ¦ ¦

¦ ¦ ¦640, 650 ¦640 ¦ ¦

+-------+--------------------------+------------------+--------------------+----------------------------+

¦ ¦Для просроченной ¦ ¦Под просроченной ¦

¦ ¦кредиторской задолженности¦ ¦кредиторской задолженностью ¦

¦ ¦в общем объеме ¦ ¦понимается задолженность с ¦

¦ ¦кредиторской задолженности¦ ¦истекшими сроками погашения ¦

¦ ¦ ¦ ¦в соответствии с договором ¦

¦ ¦ ¦ ¦или нормативным актом, если ¦

¦ ¦ ¦ ¦срок расчетов по договору не¦

¦ ¦ ¦ ¦установлен по истечении 3 ¦

¦ ¦ ¦ ¦месяцев с момента принятия ¦

¦ ¦ ¦ ¦задолженности к учету ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦ ¦Просроченная кредиторская ¦ ¦Отношение просроченной ¦

¦ ¦задолженность, выраженная ¦ ¦задолженности к минимальному¦

¦ ¦в минимальных размерах ¦ ¦размеру оплаты труда ¦

¦ ¦оплаты труда ¦ ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦ ¦В том числе по оплате ¦ ¦ ¦

¦ ¦труда ¦ ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦10. ¦Данные по использованию ¦ ¦ ¦

¦ ¦заемных средств ¦ ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦ ¦Сумма краткосрочных ¦Данные строки 610 формы No. 1 ¦ ¦

¦ ¦заемных средств на ¦ ¦ ¦

¦ ¦отчетную дату, тысяч ¦ ¦ ¦

¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦ ¦Сумма долгосрочных ¦Данные строки 510 формы No. 1 ¦ ¦

¦ ¦заемных средств на ¦ ¦ ¦

¦ ¦отчетную дату, тысяч ¦ ¦ ¦

¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦ ¦Сумма начисленных ¦По данным аналитического учета ¦ ¦

¦ ¦процентов за пользование ¦ ¦ ¦

¦ ¦заемными средствами за ¦ ¦ ¦

¦ ¦квартал, тысяч рублей ¦ ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦ ¦Средняя процентная ¦Отношение суммы начисленных процентов ¦Выражается в процентах ¦

¦ ¦ставка, % ¦к общей сумме заемных средств ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦ ¦Сумма предоставленных ¦По данным аналитического учета ¦ ¦

¦ ¦бюджетных кредитов за ¦ ¦ ¦

¦ ¦отчетный квартал, тысяч ¦ ¦ ¦

¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦ ¦ В том числе бюджетом ¦По данным аналитического учета ¦ ¦

¦ ¦ Москвы, тысяч рублей ¦ ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦11. ¦Данные о льготах, целевом ¦Рассчитываются по данным аналитического¦ ¦

¦ ¦бюджетном финансировании ¦учета на конец квартала ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦ ¦Получено в порядке льгот ¦По данным аналитического учета ¦ ¦

¦ ¦за квартал, тыс. руб. ¦ ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦ ¦ В том числе налоговых, ¦По данным аналитического учета ¦ ¦

¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦ ¦ В том числе РФ, ¦По данным аналитического учета ¦ ¦

¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦ ¦ Москвы, тыс. руб. ¦По данным аналитического учета ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦ ¦ В том числе неналоговых,¦По данным аналитического учета ¦ ¦

¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦ ¦ В том числе РФ, ¦По данным аналитического учета ¦ ¦

¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦ ¦ Москвы, тыс. руб. ¦По данным аналитического учета ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦ ¦Получено в виде целевого ¦По данным аналитического учета ¦ ¦

¦ ¦бюджетного финансирования ¦ ¦ ¦

¦ ¦на безвозмездной и ¦ ¦ ¦

¦ ¦безвозвратной основе за ¦ ¦ ¦

¦ ¦квартал, тыс. руб. ¦ ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦ ¦ В том числе РФ, ¦По данным аналитического учета ¦ ¦

¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦ ¦ Москвы, тыс. руб. ¦По данным аналитического учета ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦ ¦Получено в виде долевого ¦По данным аналитического учета ¦ ¦

¦ ¦участия в целевых ¦ ¦ ¦

¦ ¦программах за квартал, ¦ ¦ ¦

¦ ¦тыс. руб.: ¦ ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦ ¦ В том числе РФ, ¦По данным аналитического учета ¦ ¦

¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦ ¦ Москвы, тыс. руб. ¦По данным аналитического учета ¦ ¦

--------+--------------------------+---------------------------------------+-----------------------------

### Раздел 12. ДАННЫЕ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

### ДАННЫЕ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА "\_\_\_" КВАРТАЛ 200\_\_ ГОДА (В ТЫСЯЧАХ РУБЛЕЙ)

----------------------------------------------------------------------

¦Наименование¦Характер¦Остаток на¦Поступление¦Списание за¦Остаток на ¦

¦банка ¦счета ¦начало ¦за квартал ¦квартал ¦конец ¦

¦ ¦ ¦квартала ¦ ¦ ¦квартала ¦

+------------+--------+----------+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------+--------+----------+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------+--------+----------+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------+--------+----------+-----------+-----------+-----------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------+--------+----------+-----------+-----------+-----------+

¦Наличный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦оборот в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦кассе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------+--------+----------+-----------+-----------+-----------+

¦Всего ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------+--------+----------+-----------+-----------+-----------+

¦Из них с ¦ x ¦ x ¦ ¦ x ¦ x ¦

¦применением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ККМ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-------------+--------+----------+-----------+-----------+------------

Заполняется на основании данных аналитического учета.

### Раздел 13. ДАННЫЕ О СОСТОЯНИИ ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА ПРЕДПРИЯТИЯ

### ДАННЫЕ О СОСТОЯНИИ ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА ПРЕДПРИЯТИЯ НА "\_\_\_" КВАРТАЛ 200\_\_ ГОДА (В ТЫСЯЧАХ РУБЛЕЙ)

 -----------------------------------------------------------------

¦Активы ¦ Сумма ¦ Сумма ¦Обязательства ¦

+---------------------+---------+---------+---------------------+

¦Быстроликвидные ¦ ¦ ¦Срочные платежи ¦

¦активы ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------+---------+---------+---------------------+

¦Денежные средства ¦ ¦ ¦Сумма просроченной ¦

¦на счетах ¦ ¦ ¦задолженности ¦

+---------------------+---------+---------+---------------------+

¦Среднеликвидные ¦ ¦ ¦Среднесрочные ¦

¦активы ¦ ¦ ¦обязательства ¦

+---------------------+---------+---------+---------------------+

¦До 30 дней ¦ ¦ ¦До 30 дней ¦

+---------------------+---------+---------+---------------------+

¦От 30 до 90 дней ¦ ¦ ¦От 30 до 90 дней ¦

+---------------------+---------+---------+---------------------+

¦От 90 до 180 дней ¦ ¦ ¦От 90 до 180 дней ¦

+---------------------+---------+---------+---------------------+

¦От 180 дней до года ¦ ¦ ¦От 180 дней до года ¦

+---------------------+---------+---------+---------------------+

¦Трудно (медленно) ¦ ¦ ¦Долгосрочные ¦

¦ликвидные активы ¦ ¦ ¦обязательства ¦

+---------------------+---------+---------+---------------------+

¦Свыше 1 года ¦ ¦ ¦Свыше 1 года ¦

+---------------------+---------+---------+---------------------+

¦Неликвидные активы ¦ ¦ x ¦ x ¦

----------------------+---------+---------+----------------------

### Раздел 14. СВЕДЕНИЯ О НАИБОЛЕЕ КРУПНЫХ ДЕБИТОРАХ И КРЕДИТОРАХ ПРЕДПРИЯТИЯ

### СВЕДЕНИЯ О НАИБОЛЕЕ КРУПНЫХ ДЕБИТОРАХ И КРЕДИТОРАХ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА "\_\_\_" КВАРТАЛ 200\_\_ ГОДА (В ТЫСЯЧАХ РУБЛЕЙ)

### ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ - ДЕБИТОРОВ, ИМЕЮЩИХ НАИБОЛЬШУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

 -----------------------------------------------------------------

¦Наименование организации ¦ Остаток на конец квартала ¦

¦ +----------------------------------+

¦ ¦ всего ¦ в том числе ¦

¦ ¦ ¦ просроченная ¦

+----------------------------+----------+-----------------------+

¦ 1 ¦ 3 ¦ 4 ¦

+----------------------------+----------+-----------------------+

¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------+----------+-----------------------+

¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------+----------+-----------------------+

¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------+----------+-----------------------+

¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------+----------+-----------------------+

¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------+----------+------------------------

### ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ - КРЕДИТОРОВ, ИМЕЮЩИХ НАИБОЛЬШУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

 -----------------------------------------------------------------

¦Наименование организации ¦ Остаток на конец квартала ¦

¦ +----------------------------------+

¦ ¦ всего ¦ в том числе ¦

¦ ¦ ¦ просроченная ¦

+----------------------------+----------+-----------------------+

¦ 1 ¦ 3 ¦ 4 ¦

+----------------------------+----------+-----------------------+

¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------+----------+-----------------------+

¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------+----------+-----------------------+

¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------+----------+-----------------------+

¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------+----------+-----------------------+

¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------+----------+------------------------

При заполнении данного раздела дублируются данные, указанные в бухгалтерской отчетности предприятия за соответствующий период. Критерий наибольшей задолженности определяется субъективно для каждого предприятия. Ориентировочное значение 5 - 10 контрагентов, имеющих наибольшую задолженность на конец квартала.

### Раздел 15. СВЕДЕНИЯ О ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВАХ, КОТОРЫЕ ПРИВЛЕКАЛИСЬ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

### СВЕДЕНИЯ О ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВАХ, КОТОРЫЕ ПРИВЛЕКАЛИСЬ ПРЕДПРИЯТИЕМ ЗА "\_\_\_" КВАРТАЛ 200\_\_ ГОДА

-----------------------------------------------------------------------

¦Сумма ¦Кредитор¦Дата ¦Дата ¦Цель ¦Процентная¦Уплаченные¦

¦кредита /¦ ¦получения¦возврата¦кредита /¦ставка ¦пени и ¦

¦займа, ¦ ¦ ¦ ¦займа ¦ ¦штрафы ¦

¦тысяч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+--------+---------+--------+---------+----------+----------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+--------+---------+--------+---------+----------+----------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+--------+---------+--------+---------+----------+----------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+--------+---------+--------+---------+----------+----------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

----------+--------+---------+--------+---------+----------+-----------

Заполняется по данным аналитического учета.

### ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КВАРТАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Показатели разделов 1-11 представляются в следующей форме:

-------------------------------------------------------------------------------------------------

¦No.¦Наименование показателя¦Значение показателей за текущий и предыдущий периоды¦Номер пункта в¦

¦п/п¦ +----------------------------------------------------+примечании к ¦

¦ ¦ ¦За аналогичный¦За \_\_\_ ¦За \_\_\_ ¦За \_\_\_ ¦За текущий ¦таблице ¦

¦ ¦ ¦период ¦квартал¦квартал¦квартал¦период. ¦ ¦

¦ ¦ ¦прошлого ¦\_\_\_\_ ¦\_\_\_\_ ¦\_\_\_\_ ¦За \_\_\_ кв. ¦ ¦

¦ ¦ ¦года. ¦года ¦года ¦года ¦200\_\_ года ¦ ¦

¦ ¦ ¦За \_\_\_ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦квартал \_\_\_\_ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+--------------+-------+-------+-------+-------------+--------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+--------------+-------+-------+-------+-------------+--------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+--------------+-------+-------+-------+-------------+--------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------------+--------------+-------+-------+-------+-------------+--------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

----+-----------------------+--------------+-------+-------+-------+-------------+---------------

Источник - Распоряжение Департамента государственного и муниципального имущества г. Москвы от 20.06.2000 № 2138-р

Сохраните в закладки наш сайт: [Порядокправа.рф](https://порядокправа.рф)

Прямая ссылка на документ: [https://порядокправа.рф/obrazecy/pokazateli\_kvartalnoj\_statisticheskoj\_otchetnosti\_o\_finansovo\_xozyajstvennoj\_deyatelnosti\_gosudarstven.htm](https://порядокправа.рф/pokazateli_kvartalnoj_statisticheskoj_otchetnosti_o_finansovo_xozyajstvennoj_deyatelnosti_gosudarstven.htm)