СТО СМК Форма документа Приложение к Договору управления инвестиционным проектом, Договору на осуществление/передачу функций единого исполнительного органа

Лист 1 Паспорт инвестиционного проекта

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА			
Наименование	**Значение**		
Инвестиционный проект			
Номер проекта			
Наименование типового проекта			
Наименование индивидуального проекта			
Общество			
Наименование Общества			
Учредитель Общества			
Цель Инвестиционного проекта			
Приращение СЧА, руб.			
Стоимость СЧА на начало проекта			
Стоимость СЧА на конец проекта			
Даты Инвестиционного проекта			
Срок реализации, дней			
Дата начала Инвестиционного проекта			
Дата окончания Инвестиционного проекта			
Управляющий			
Фазы инвестиционного проекта			
Фаза №1			
Дата начала			
Дата окончания			
Приращение СЧА, руб.			
Фаза №2			
Дата начала			
Дата окончания			
Приращение СЧА, руб.			
Фаза №3			
Дата начала			
Дата окончания			
Приращение СЧА, руб.			
Фаза №4			
Дата начала			
Дата окончания			
Приращение СЧА, руб.			
Фаза №5			
Дата начала			
Дата окончания			
Приращение СЧА, руб.			
Инвестиционные проекты Общества (при наличии)			
Наименование	**Доходы по проекту, руб.**	**Период реализации ИСП**	**Статус ИСП**

Лист 2 Базовый план реализации инвестиционного проекта. Бюджет прибылей и убытков

БАЗОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА. БЮДЖЕТ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ.					
Наименование укрупненных ресурсов	**Итого по проекту /по инвестиционным проектам Общества (при наличии)**				
	Итого	Фаза №1	Фаза №2	Фаза №3	Фаза №4
	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Доходы - всего					
по проекту					
проект 1 (при наличии)					
проект 2 (при наличии)					
прочие (при наличии)					
Стоимость продуктов реализации					
по проекту					
прочие (при наличии)					
Плановый объем услуг, ед. изм.					
Расходы - всего					
по проекту					
прочие (при наличии)					
Налог на прибыль					
Чистая прибыль , руб.					
Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта					
Чистая прибыль с учетом отклонения					

Лист 2.1. Сравнение Базового плана с фактом за предыдущий проект

Наименование укрупненных ресурсов	**Факт за предыдущий проект (с учетом резервов)**	**Базовый план**	Отклонение плана от факта ("+" - увеличение; "-" - снижение)		Примечание
	Итого по проекту	**Итого по проекту**			
	Сумма, руб	Сумма, руб	Руб, (4=3-2)	% (5=4 /2*100)	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Доходы - всего					
по проекту					
проект 1 (при наличии)					
проект 2 (при наличии)					
прочие (при наличии)					
Стоимость продуктов реализации					
по проекту					
прочие (при наличии)					
Объем услуг, ед. изм.					
Расходы - всего					
по проекту					
прочие (при наличии)					
Налог на прибыль					
Чистая прибыль* , руб.					

Лист 3 Базовый план реализации инвестиционного проекта. Расчет стоимости чистых активов

Наименование показателя	**Код строки бухгалтерского баланса**	**На начало проекта**				**На конец 4-й фазы проекта**			
		Итого по проекту/ Итого по инвестиционным проектам Общества (при наличии)	**Проект 1 (при наличии)**	**Проект 2 (при наличии)**	**Проект 3 (при наличии)**	**Итого по проекту/ Итого по инвестиционным проектам Общества (при наличии)**	**Проект 1 (при наличии)**	**Проект 2 (при наличии)**	**Проект 3 (при наличии)**
I. Активы									
1. Нематериальные активы	1110								
2. Основные средства	1150								
3. Доходные вложения в материальные ценности	1160								
4. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1170+1240								
5. Прочие внеоборотные активы	1190								
6. Запасы	1210								

7. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220								
8. Дебиторская задолженность	1230								
9. Денежные средства	1250								
10. Прочие оборотные активы	1260								
11. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 10)									
II. Пассивы									
12. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410								
13. Прочие долгосрочные обязательства	1450								
14. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510								
15. Кредиторская задолженность	1520								
16. Резервы предстоящих расходов	1540								
17. Прочие краткосрочные обязятельства	1550								
18. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12 - 17)									
19. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 11), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 18)).									
20. Резервы (сумма данных пунктов 21-26)									
21.Резерв по сомнительным долгам									
22.Резерв на затраты по документам, не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций									
23.Резерв на ФОБ									
24.Резерв на ФОТ									
25. Резерв на материалы									
26. Резерв на вознаграждение									
27.Корректировка по балансовой стоимости ОС									
28. Корректировка по выручке									
29. Доходы будущих периодов									
30.Дивиденды к начислению									
31.Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировки(стр. 19 минус стр.20 , стр. 27, стр.28, стр.29, стр.30)									

Лист 4 Базовый план реализации инвестиционного проекта. Резерв по сомнительным долгам

контрагент	сумма, руб.	в том числе по БУ (счет 63)
1	2	3
итого		x

Лист 5 Базовый план реализации инвестиционного проекта. Резерв на затраты по документам, не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций

код укрупненного ресурса	документ	контрагент (при наличии)	договор (при наличии)	сумма, руб.
	итого	x	x	

Лист 6 Акт передачи стоимости чистых активов

Наименование проекта	**Дата начала проекта**	Дата окончания проекта	**00.28 - Оценочная стоимость основного средства**	**00.43 - Обязательства по займам и кредитам (основной долг)**	**Доходы нарастающим итогом**	**Расходы нарастающим итогом**	**Стоимость чистых активов передаваемых в проект**	**00.27. Кредиты, займы (основной долг), руб./мес.**	**00.24.00 Движение денежных средств по основной деятельности руб./мес.**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8=4-5+6-7**	**9**	**10**
Итого									

Лист 7 Спецификация

Наименование услуги по договору	Ед. изм.	Цена услуги по договору за ед.	Количество единиц	Сумма по договору	НДС	Итого сумма по договору

Сравнительная таблица по Приложению №2 Лист А БАЗОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА. БЮДЖЕТ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ.

Наименование укрупненных ресурсов	**Итого по проекту /по инвестиционным проектам Общества (при наличии)**						**Итого по проекту /по инвестиционным проектам Общества (при наличии)**						Отклонение по графе "Итого"		Примечание
	Действующее						**Проект**								
	Итого	Фаза №1	Фаза №2	Фаза №3	Фаза №4	Фаза №5	Итого	Фаза №1	Фаза №2	Фаза №3	Фаза №4	Фаза №5			
	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Руб., (гр.7-гр.2)	% (г.13/гр.2*100)	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
Доходы - всего															
по проекту															
проект 1 (при наличии)															
проект 2 (при наличии)															
прочие (при наличии)															
Стоимость продуктов реализации															
по проекту															
прочие (при наличии)															
Плановый объем услуг, ед. изм.															
Расходы - всего															
по проекту															
прочие (при наличии)															
Налог на прибыль															
Чистая прибыль , руб.															

Лист 9 Сравнительная таблица по Приложению №2 Лист Б базовый план реализации инвестиционного проекта. Расчет стоимости чистых активов Сравнительная таблица по Приложению №2 Лист Б

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	**Действующее**	**Проект**	**Отклонение**		Примечание
		Итого по проекту/ Итого по инвестиционным проектам Общества (при наличии)	Итого по проекту/ Итого по инвестиционным проектам Общества (при наличии)	Руб. (гр.4-гр.5)	% (гр.5/гр.3*100)	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	
На начало проекта						
I. Активы						
1. Нематериальные активы	1110					
2. Основные средства	1130					
3. Доходные вложения в материальные ценности	1140					
4. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1)	1150+1240					
5. Прочие внеоборотные активы (2)	1170					
6. Запасы	1210					
7. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220					
8. Дебиторская задолженность (3)	1230					
9. Денежные средства	1250					
10. Прочие оборотные активы	1260					
11. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 10)						
II. Пассивы						
12. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410					
13. Прочие долгосрочные обязательства (4), (5)	1450					
14. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510					
15. Кредиторская задолженность	1520					
16. Резервы предстоящих расходов	1540					
17. Прочие краткосрочные обязятельства (5)	1550					
18. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12 - 17)	1700					
19. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 11), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 18)).						
20. Резервы (сумма данных пунктов 21-26)						
21.Резерв по сомнительным долгам						
22.Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций						
23.Резерв на ФОБ						
24.Резерв на ФОТ						
25. Резерв на материалы						
26. Резерв на вознаграждение						
27.Корректировка по переоценке ОС						
28. Корректировка по выручке						
29. Доходы будущих периодов						
30.Дивиденды к начислению						
31.Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировки(стр. 19 минус стр.20 , стр. 27, стр.28, стр.29, стр.30)						
На конец 5-ой фазы проекта						
32.Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировки на конец 5-ой проекта						

Лист 10 Сравнительная таблица по Приложению №2 Лист В Базовый план реализации инвестиционного проекта. Резерв по сомнительным долгам

контрагент	**Действующее**		**Проект**		Отклонение по графе "Итого", руб. (гр.4-гр.2)	Отклонение по графе "в т.ч. По БУ", руб. (гр.5-гр.3)	Примечание
	сумма, руб.	в том числе по БУ (счет 63)	сумма, руб.	в том числе по БУ (счет 63)			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
итого		x		x			

Лист 11 Сравнительная таблица по Приложению №2 Лист Г Базовый план реализации инвестиционного проекта.

код укрупненного ресурса	документ	контрагент (при наличии)	договор (при наличии)	Действующее	Проект	Отклонение, руб., (гр.6-гр.5)	Примечание
				сумма, руб.	сумма, руб.		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
	итого	x	x				

Лист 12 Модель расчета бонусов за фазу проекта (за исключением последней фазы)

Модель расчета бонусов за фазу проекта (за исключением последней фазы)

Принятые сокращения по тексту:
Проект Инвестирование чистых активов в оперативную хозяйственную деятельность общества с целью приращения их стоимости далее по тексту Проект ЕИО
Проекты, реализуемые в данном обществе по договорам управления инвестиционными проектами:
Проект по договору управления инвестиционным проектом 1 далее по тексту Проект 1
Проект по договору управления инвестиционным проектом 2 далее по тексту Проект 2
Проект по договору управления инвестиционным проектом 3 далее по тексту Проект 3
Проект по договору управления инвестиционным проектом 4 далее по тексту Проект 4
% бонусов по Проекту ЕИО 10%
% бонусов по закрытым Проектам по договорам управления инвестиционным проектом 2%

1 Вариант. Сверхплановый прирост СЧА >0, сумма бонусов Управляющего >0

Проект	**Статус проекта**	**TNA***	**ANA**	**Сверхплановый прирост СЧА, (ANA-TNA)**	**Бонусы по Проектам 1,2,3, Xj**
Проект 1	Завершен	1 000	1 500	500	10
Проект 2	Действующий	500	600	100	0
Проект 3	Завершен	1 000	950	-50	0
Проект 4	Действующий	400	700	300	0
Итого		**2 900**	**3 750**	**850**	**10**

Проект	**TNA (только по завершенным проектам)**	**ANA (только по завершенным проектам)**	**Сумма бонусов по завершенным Проектам 1,2,3, ∑Xj**	**Сверхплановый прирост СЧА после вычета бонусов по Проектам 1,2,3, (ANA-TNA-∑Xj)**	**Расчет базы для начисления бонусов по Проекту ЕИО, (ANA-TNA-∑Xj)*10%*50%**	**Бонусы Управляющего, (ANA-TNA-∑Xj)*10%*50% - ∑Xj**
Проект ЕИО	2 000	2 450	10	440	22	12

2 Вариант. Сверхплановый прирост СЧА >0, сумма бонусов Управляющего =0.

Проект	**Статус проекта**	**TNA***	**ANA**	**Сверхплановый прирост СЧА, (ANA-TNA)**	**Бонусы по Проектам 1,2,3, Xj**
Проект 1	Завершен	1 000	1 100	100	2
Проект 2	Действующий	500	1 200	700	0
Проект 3	Завершен	1 000	942	-58	0
Проект 4	Действующий	400	894	494	0
Итого		**2 900**	**4 136**	**1 236**	**2**

Проект	**TNA (только по завершенным проектам)**	**ANA (только по завершенным проектам)**	**Сумма бонусов по завершенным Проектам 1,2,3, ∑Xj**	**Сверхплановый прирост СЧА после вычета бонусов по Проектам 1,2,3, (ANA-TNA-∑Xj)**	**Расчет базы для начисления бонусов по Проекту ЕИО, (ANA-TNA-∑Xj)*10%*50%**	**Бонусы Управляющего, (ANA-TNA-∑Xj)*10%*50% - ∑Xj**
Проект ЕИО	2 000	2 042	2	40	2	0

3 Вариант. Сверхплановый прирост СЧА

Перечень проектов	**Статус проекта**			**Сверхплановый прирост СЧА, (ANA-TNA)**	**Бонусы по Проектам 1,2,3, Xj**
		TNA*	**ANA**		
Проект 1	Завершен	1 000	900	-100	0
Проект 2	Действующий	500	1 200	200	0
Проект 3	Завершен	1 000	800	-200	0
Проект 4	Действующий	400	1050	50	0
Итого		**2 900**	**3 950**	**-50**	**0**

Проект	**TNA (только по завершенным проектам)**	**ANA (только по завершенным проектам)**	**Сумма бонусов по завершенным Проектам 1,2,3, ∑Xj**	**Сверхплановый прирост СЧА после вычета бонусов по Проектам 1,2,3, (ANA-TNA-∑Xj)**	**Расчет базы для начисления бонусов по Проекту ЕИО, (ANA-TNA-∑Xj)*10%*50%**	**Бонусы Управляющего, (ANA-TNA-∑Xj)*10%*50% - ∑Xj**
Проект ЕИО	2 000	1 700	0	-300	0	0

* прирост планируется только по проектам, плановый срок окончания которых приходится на отчётную фазу проекта ЕИО и предыдущие фазы