# Исходные данные, затраты, платежи

### Таблица OSN00. Исходные данные

|  |  |
| --- | --- |
| Год начала реализации проекта | 2017 |
| Планируемый год окупаемости проекта | 2021 |
| Ставка дисконтирования (%) | 8,5 |

### Таблица OSN01. Затраты на приобретение основных средств

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид затрат** | **Затраты, тыс. руб.** |
| Здания и сооружения | 193 690,8 |
| СМР | 10 800 |
| Оборудование | 210 481,9 |
| Прочие | 60 000 |
| Итого | 474 972,7 |

### Таблица OSN02a. Затраты на аренду земли

|  |  |
| --- | --- |
| Итого в год, тыс. руб. | 18,2 |
| Итого в квартал, тыс. руб. | 4,55 |

### Таблица OSN02b. Затраты на земельный налог

|  |  |
| --- | --- |
| Итого в год, тыс. руб. |  |
| Итого в квартал, тыс. руб. |  |

### Таблица OSN03. Данные для расчета страховых платежей

|  |  |
| --- | --- |
| Страховые взносы в ПФ РФ, ФСС РФ, ФФОМС, ТФОМС (%) | 30 |
| Страховые взносы за несчастные случаи на производстве (%) | 0,2 |
| ИТОГО | 30,2 |

### Таблица OSN04. Данные для расчета амортизации

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Срок (лет)** | **Норма амортизации годовая, %** |
| здания и сооружения | 20 | 5 |
| машины и оборудование | 10 | 10 |
| транспортные средства |  |  |
| прочие | 10 | 10 |

# Данные о продукции и услугах

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Продукция (услуга)** | **Ед. изм.** | **Цена (т.р.)** | **Ставка НДС (%)** | **Доля рабочего времени основного персонала (%)** |
| Овощные консервы в ассортименте | тыс. стеклобанок | 30 | 18 | 25 |
| Консервированные фрукты и джемы в ассортименте | тыс. стеклобанок | 40 | 18 | 25 |
| Соки, компоты, сидр в ассортименте | тыс. литров | 25 | 18 | 25 |
| Мармелад, желе, конфитюры, повидло, цукаты, варенье в ассортименте | тыс. усл. банок | 35 | 18 | 25 |

# Данные о персонале

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Должность** | **Количество человек** | **Зарплата 1 человека (без учета налогов), тыс.руб.** | **Зарплата сотрудников в данной должности (без учета налогов), тыс.руб.** |
| **Основной производственный персонал (сотрудники, участвующие в создании продуктов и/или оказании услуг)** | | | |
| Оператор линии | 15 | 25 | 375 |
| Старший оператор | 4 | 30 | 120 |
| Специалист по приемке и сортировке сырья | 10 | 25 | 250 |
| Оператор упаковочного оборудования | 10 | 25 | 250 |
| Итого, человек в данной категории | 39 |  |  |
| Средняя зарплата в данной категории |  | 26 |  |
| Суммарный размер зарплат по заданной категории |  |  | 995 |
| **Вспомогательный персонал (рабочие, служащие и инженерно-технические работники (ИТР))** | | | |
| Техник | 4 | 30 | 120 |
| Уборщик | 4 | 15 | 60 |
| Охранник | 4 | 18 | 72 |
| Кладовщик | 2 | 25 | 50 |
| Разнорабочий | 4 | 17 | 68 |
| Лаборант | 3 | 25 | 75 |
| Медик | 1 | 30 | 30 |
| Итого, человек в данной категории | 22 |  |  |
| Средняя зарплата в данной категории |  | 22 |  |
| Суммарный размер зарплат по заданной категории |  |  | 475 |
| **Административно-управленческий персонал (АУП)** | | | |
| Директор | 1 | 100 | 100 |
| Зам.дир по технич.вопросам | 1 | 70 | 70 |
| Зам.дир по производству | 1 | 70 | 70 |
| Гл.бухгалтер | 1 | 50 | 50 |
| Коммерческий директор | 1 | 80 | 80 |
| Начальник отдела снабжения | 1 | 50 | 50 |
| Менеджер по снабжению и сбыту | 4 | 25 | 100 |
| Бухгалтер | 2 | 25 | 50 |
| Юрист | 2 | 40 | 80 |
| Главный энергетик | 1 | 45 | 45 |
| Главный механик | 1 | 45 | 45 |
| Начальник АХО | 1 | 40 | 40 |
| Начальник отдела кадров | 1 | 45 | 45 |
| Специалист по учету кадров | 1 | 25 | 25 |
| Итого, человек в данной категории | 19 |  |  |
| Средняя зарплата в данной категории |  | 45 |  |
| Суммарный размер зарплат по заданной категории |  |  | 850 |
| **Итого, рабочих мест** | **80** |  |  |
| **Средняя заработная плата** |  | **29** |  |
| **Суммарные расходы на зарплату** |  |  | **2 320** |

# Данные о налогах и сборах

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **НАЛОГИ** | **ставка (%)** | **доля края (%)** | **доля МО (%)** |
| на имущество | 2,2 | 100 |  |
| на прибыль | 20 | 90 |  |
| на землю |  |  |  |
| транспортный |  |  |  |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 0,003 | 40 | 40 |
| страховые взносы в ПФ РФ, ФСС РФ, ФФОМС, ТФОМС | 30,2 |  |  |
| НДФЛ | 13 | 85 | 15 |
| Платежи по аренде земли |  |  | 100 |
| Прочее |  |  |  |

# Таблица № 1. Прогноз инвестиций по проекту, тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N° п/п** | **Структура инвестиций** | **Общая сумма инвестиций** | **2017** | | | | **2018** | | | | **2019** | | | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **I кв.** | **II кв.** | **III кв.** | **IV кв.** | **I кв.** | **II кв.** | **III кв.** | **IV кв.** | **I кв.** | **II кв.** | **III кв.** | **IV кв.** |
| 1 | **Капитальные вложения, в том числе:** | 474 972,7 | 44 081,8 | 44 081,8 | 74 563,7 | 94 081,8 | 104 081,8 | 114 081,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | здания и сооружения | 193 690,8 | 32 281,8 | 32 281,8 | 32 281,8 | 32 281,8 | 32 281,8 | 32 281,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительно-монтажные работы | 10 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудование | 210 481,9 |  |  | 30 481,9 | 50 000 | 60 000 | 70 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прочее | 60 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Затраты на приобретение оборотных средств** | 25 000 |  |  |  |  |  | 25 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Другие инвестиции** | 27,3 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **Общие инвестиции по проекту** | 500 000 | 44 086,35 | 44 086,35 | 74 568,25 | 94 086,35 | 104 086,35 | 139 086,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **НДС на СМР, оборудование, оборотные средства** | 72 453,4 | 6 724,3 | 6 724,3 | 11 374,1 | 14 351,5 | 15 876,9 | 17 402,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Таблица № 2. Источники финансирования по проекту, руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N° п/п** | **Наименование источников** | **Общая сумма** | **2017** | | | | **2018** | | | | **2019** | | | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **I кв.** | **II кв.** | **III кв.** | **IV кв.** | **I кв.** | **II кв.** | **III кв.** | **IV кв.** | **I кв.** | **II кв.** | **III кв.** | **IV кв.** |
| 1. | **Собственные средства, в т.ч.:** | 500 000 | 44 086,35 | 44 086,35 | 74 568,25 | 94 086,35 | 104 086,35 | 139 086,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | взнос в уставный капитал | 500 000 | 44 086,35 | 44 086,35 | 74 568,25 | 94 086,35 | 104 086,35 | 139 086,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | выручка от реализации активов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Привлеченные средства, в т.ч.:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | кредитные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ИТОГО | 500 000 | 44 086,35 | 44 086,35 | 74 568,25 | 94 086,35 | 104 086,35 | 139 086,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Таблица № 3. Программа производства и реализации продукции (услуг, работ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N° п/п** | **Наименование показателей** | **Единица измерения** | **2017** | | | | **2018** | | | | **2019** | | | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **I кв.** | **II кв.** | **III кв.** | **IV кв.** | **I кв.** | **II кв.** | **III кв.** | **IV кв.** | **I кв.** | **II кв.** | **III кв.** | **IV кв.** |
| 1 | **Овощные консервы в ассортименте** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Объем производства | тыс. стеклобанок |  |  |  |  |  |  | 1 200 | 1 300 | 1 400 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 1.2. | Цена реализации | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1.3. | Выручка от реализации продукции, в т.ч.: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 36 000 | 39 000 | 42 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
|  | НДС | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 5 491,5 | 5 949,2 | 6 406,8 | 6 864,4 | 6 864,4 | 6 864,4 | 27 457,6 | 27 457,6 | 27 457,6 | 27 457,6 | 27 457,6 |
| 2 | **Консервированные фрукты и джемы в ассортименте** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Объем производства | тыс. стеклобанок |  |  |  |  |  |  | 1 200 | 1 300 | 1 400 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 2.2. | Цена реализации | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 2.3. | Выручка от реализации продукции, в т.ч.: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 48 000 | 52 000 | 56 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 |
|  | НДС | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 7 322 | 7 932,2 | 8 542,4 | 9 152,5 | 9 152,5 | 9 152,5 | 36 610,2 | 36 610,2 | 36 610,2 | 36 610,2 | 36 610,2 |
| 3 | **Соки, компоты, сидр в ассортименте** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Объем производства | тыс. литров |  |  |  |  |  |  | 800 | 900 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 3.2. | Цена реализации | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 3.3. | Выручка от реализации продукции, в т.ч.: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 20 000 | 22 500 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
|  | НДС | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 3 050,8 | 3 432,2 | 3 813,6 | 3 813,6 | 3 813,6 | 3 813,6 | 15 254,2 | 15 254,2 | 15 254,2 | 15 254,2 | 15 254,2 |
| 4 | **Мармелад, желе, конфитюры, повидло, цукаты, варенье в ассортименте** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Объем производства | тыс. усл. банок |  |  |  |  |  |  | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 750 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 4.2. | Цена реализации | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 4.3. | Выручка от реализации продукции, в т.ч.: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 15 750 | 17 500 | 19 250 | 21 000 | 22 750 | 26 250 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 |
|  | НДС | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 2 402,5 | 2 669,5 | 2 936,4 | 3 203,4 | 3 470,3 | 4 004,2 | 16 016,9 | 16 016,9 | 16 016,9 | 16 016,9 | 16 016,9 |
| 5. | **Общая выручка от реализации всех видов продукции, в т.ч.:** | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 119 750 | 131 000 | 142 250 | 151 000 | 152 750 | 156 250 | 625 000 | 625 000 | 625 000 | 625 000 | 625 000 |
| 5.1 | НДС | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 18 266,8 | 19 983,1 | 21 699,2 | 23 033,9 | 23 300,8 | 23 834,7 | 95 338,9 | 95 338,9 | 95 338,9 | 95 338,9 | 95 338,9 |
| 6. | **Чистая выручка** | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 101 483,2 | 111 016,9 | 120 550,8 | 127 966,1 | 129 449,2 | 132 415,3 | 529 661,1 | 529 661,1 | 529 661,1 | 529 661,1 | 529 661,1 |

# Таблица № 4. Численность работающих, расходы на оплату труда, тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N° п/п** | **Наименование показателей** | **2017** | | | | **2018** | | | | **2019** | | | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **I кв.** | **II кв.** | **III кв.** | **IV кв.** | **I кв.** | **II кв.** | **III кв.** | **IV кв.** | **I кв.** | **II кв.** | **III кв.** | **IV кв.** |
| 1. | **Численность работающих по проекту, всего** |  |  |  |  |  |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 1.1. | основной производственный персонал |  |  |  |  |  |  | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 1.2. | вспомогательный персонал (рабочие, служащие и ИТР) |  |  |  |  |  |  | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 1.3. | административно-управленческий персонал |  |  |  |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 2. | **Расходы на оплату труда, в т.ч.:** |  |  |  |  |  |  | 9 190,8 | 9 190,8 | 9 190,8 | 9 190,8 | 9 190,8 | 9 190,8 | 36 763,2 | 36 763,2 | 36 763,2 | 36 763,2 | 36 763,2 |
|  | заработная плата |  |  |  |  |  |  | 7 059 | 7 059 | 7 059 | 7 059 | 7 059 | 7 059 | 28 236 | 28 236 | 28 236 | 28 236 | 28 236 |
|  | страховые взносы в ПФ РФ, ФСС РФ, ФФОМС, ТФОМС |  |  |  |  |  |  | 2 131,8 | 2 131,8 | 2 131,8 | 2 131,8 | 2 131,8 | 2 131,8 | 8 527,2 | 8 527,2 | 8 527,2 | 8 527,2 | 8 527,2 |
| 2.1. | Расходы на оплату труда основного производственного персонала, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  | 3 960,7 | 3 960,7 | 3 960,7 | 3 960,7 | 3 960,7 | 3 960,7 | 15 842,7 | 15 842,7 | 15 842,7 | 15 842,7 | 15 842,7 |
|  | заработная плата |  |  |  |  |  |  | 3 042 | 3 042 | 3 042 | 3 042 | 3 042 | 3 042 | 12 168 | 12 168 | 12 168 | 12 168 | 12 168 |
|  | страховые взносы в ПФ РФ, ФСС РФ, ФФОМС, ТФОМС |  |  |  |  |  |  | 918,7 | 918,7 | 918,7 | 918,7 | 918,7 | 918,7 | 3 674,7 | 3 674,7 | 3 674,7 | 3 674,7 | 3 674,7 |
| 2.2. | Расходы на оплату труда вспомогательного персонала (рабочих, служащих и ИТР), в т.ч.: |  |  |  |  |  |  | 1 890,5 | 1 890,5 | 1 890,5 | 1 890,5 | 1 890,5 | 1 890,5 | 7 562 | 7 562 | 7 562 | 7 562 | 7 562 |
|  | заработная плата |  |  |  |  |  |  | 1 452 | 1 452 | 1 452 | 1 452 | 1 452 | 1 452 | 5 808 | 5 808 | 5 808 | 5 808 | 5 808 |
|  | страховые взносы в ПФ РФ, ФСС РФ, ФФОМС, ТФОМС |  |  |  |  |  |  | 438,5 | 438,5 | 438,5 | 438,5 | 438,5 | 438,5 | 1 754 | 1 754 | 1 754 | 1 754 | 1 754 |
| 2.3. | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  | 3 339,6 | 3 339,6 | 3 339,6 | 3 339,6 | 3 339,6 | 3 339,6 | 13 358,5 | 13 358,5 | 13 358,5 | 13 358,5 | 13 358,5 |
|  | заработная плата |  |  |  |  |  |  | 2 565 | 2 565 | 2 565 | 2 565 | 2 565 | 2 565 | 10 260 | 10 260 | 10 260 | 10 260 | 10 260 |
|  | страховые взносы в ПФ РФ, ФСС РФ, ФФОМС, ТФОМС |  |  |  |  |  |  | 774,6 | 774,6 | 774,6 | 774,6 | 774,6 | 774,6 | 3 098,5 | 3 098,5 | 3 098,5 | 3 098,5 | 3 098,5 |
| 3. | **Расчет НДФЛ** |  |  |  |  |  |  | 917,7 | 917,7 | 917,7 | 917,7 | 917,7 | 917,7 | 3 670,7 | 3 670,7 | 3 670,7 | 3 670,7 | 3 670,7 |

# Таблица № 5. Расчет стоимости материальных затрат на единицу продукции

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N° п/п** | **Вид затрат** | **Единица измерения** | **Цена за единицу, руб.** | **Норма расхода** | **Затраты на единицу продукции, руб.** |
| 1 | **Овощные консервы в ассортименте** | | | | **16 270,2** |
| 1.1. | Сырьё и материалы: | | | | 16 020 |
|  | Овощи | кг. | 26 | 280 | 7 280 |
|  | Сахар | кг. | 50 | 20 | 1 000 |
|  | Лук, чеснок, зелень, коренья | кг. | 18 | 50 | 900 |
|  | Пряности | кг. | 4 | 10 | 40 |
|  | Уксус | л. | 17 | 10 | 170 |
|  | Соль | кг. | 8 | 10 | 80 |
|  | Растительное масло | кг. | 50 | 5 | 250 |
|  | Банка, крышка, материалы для оклеивания | шт. | 6,3 | 1 000 | 6 300 |
| 1.2. | Электроэнергия | кВт | 5,05 | 20 | 101 |
| 1.3. | Газ | куб. м | 7 | 14 | 98 |
| 1.4. | Вода | куб. м | 32 | 1,6 | 51,2 |
| 1.5. | Прочие затраты |  |  |  |  |
| 2 | **Консервированные фрукты и джемы в ассортименте** | | | | **25 100,2** |
| 2.1. | Сырьё и материалы: | | | | 24 850 |
|  | Фруктовые плоды | кг. | 31 | 550 | 17 050 |
|  | Сахар | кг. | 50 | 30 | 1 500 |
|  | Банка, крышка, материалы для оклеивания | шт. | 6,3 | 1 000 | 6 300 |
| 2.2. | Электроэнергия | кВт | 5,05 | 20 | 101 |
| 2.3. | Газ | куб. м | 7 | 14 | 98 |
| 2.4. | Вода | куб. м | 32 | 1,6 | 51,2 |
| 2.5. | Прочие затраты |  |  |  |  |
| 3 | **Соки, компоты, сидр в ассортименте** | | | | **18 050,2** |
| 3.1. | Сырьё и материалы: | | | | 17 800 |
|  | Фруктовые плоды и овощи | кг. | 25 | 400 | 10 000 |
|  | Сахар | кг. | 50 | 30 | 1 500 |
|  | Банка, крышка, материалы для оклеивания | шт. | 6,3 | 1 000 | 6 300 |
| 3.2. | Электроэнергия | кВт | 5,05 | 20 | 101 |
| 3.3. | Газ | куб. м | 7 | 14 | 98 |
| 3.4. | Вода | куб. м | 32 | 1,6 | 51,2 |
| 3.5. | Прочие затраты |  |  |  |  |
| 4 | **Мармелад, желе, конфитюры, повидло, цукаты, варенье в ассортименте** | | | | **22 350,2** |
| 4.1. | Сырьё и материалы: | | | | 22 100 |
|  | Фрукты и ягоды | кг. | 30 | 500 | 15 000 |
|  | Сахар, корица, прочие приправы | кг. | 80 | 10 | 800 |
|  | Банка, крышка, материалы для оклеивания | шт. | 6,3 | 1 000 | 6 300 |
| 4.2. | Электроэнергия | кВт | 5,05 | 20 | 101 |
| 4.3. | Газ | куб. м | 7 | 14 | 98 |
| 4.4. | Вода | куб. м | 32 | 1,6 | 51,2 |
| 4.5. | Прочие затраты |  |  |  |  |

# Таблица № 6. Структура затрат, тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N° п/п** | **Наименование показателей** | **2017** | | | | **2018** | | | | **2019** | | | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **I кв.** | **II кв.** | **III кв.** | **IV кв.** | **I кв.** | **II кв.** | **III кв.** | **IV кв.** | **I кв.** | **II кв.** | **III кв.** | **IV кв.** |
| 1 | Переменные затраты, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  | 78 102,9 | 85 162,5 | 92 222,2 | 97 476,7 | 98 594,2 | 100 829,2 | 403 316,6 | 403 316,6 | 403 316,6 | 403 316,6 | 403 316,6 |
| 1.1 | Овощные консервы в ассортименте |  |  |  |  |  |  | 20 514,4 | 22 141,4 | 23 768,5 | 25 395,5 | 25 395,5 | 25 395,5 | 101 581,9 | 101 581,9 | 101 581,9 | 101 581,9 | 101 581,9 |
| 1.2 | Консервированные фрукты и джемы в ассортименте |  |  |  |  |  |  | 31 110,4 | 33 620,4 | 36 130,5 | 38 640,5 | 38 640,5 | 38 640,5 | 154 561,9 | 154 561,9 | 154 561,9 | 154 561,9 | 154 561,9 |
| 1.3 | Соки, компоты, сидр в ассортименте |  |  |  |  |  |  | 15 430,3 | 17 235,4 | 19 040,4 | 19 040,4 | 19 040,4 | 19 040,4 | 76 161,5 | 76 161,5 | 76 161,5 | 76 161,5 | 76 161,5 |
| 1.4 | Мармелад, желе, конфитюры, повидло, цукаты, варенье в ассортименте |  |  |  |  |  |  | 11 047,8 | 12 165,3 | 13 282,8 | 14 400,3 | 15 517,8 | 17 752,8 | 71 011,3 | 71 011,3 | 71 011,3 | 71 011,3 | 71 011,3 |
| 2 | Постоянные затраты, в т.ч.: | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 14 985,55 | 15 098,05 | 15 210,55 | 15 298,05 | 15 315,55 | 15 350,55 | 61 402,2 | 61 402,2 | 61 402,2 | 61 402,2 | 61 402,2 |
| 2.1 | общепроизводственные расходы |  |  |  |  |  |  | 10 276,7 | 10 276,7 | 10 276,7 | 10 276,7 | 10 276,7 | 10 276,7 | 41 106,7 | 41 106,7 | 41 106,7 | 41 106,7 | 41 106,7 |
| 2.1.1 | затраты на топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | расходы на ИТР |  |  |  |  |  |  | 1 890,5 | 1 890,5 | 1 890,5 | 1 890,5 | 1 890,5 | 1 890,5 | 7 562 | 7 562 | 7 562 | 7 562 | 7 562 |
| 2.1.3 | амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  | 7 896,8 | 7 896,8 | 7 896,8 | 7 896,8 | 7 896,8 | 7 896,8 | 31 587,2 | 31 587,2 | 31 587,2 | 31 587,2 | 31 587,2 |
| 2.1.4 | прочее |  |  |  |  |  |  | 489,4 | 489,4 | 489,4 | 489,4 | 489,4 | 489,4 | 1 957,5 | 1 957,5 | 1 957,5 | 1 957,5 | 1 957,5 |
| 2.2 | общехозяйственные расходы | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 3 511,35 | 3 511,35 | 3 511,35 | 3 511,35 | 3 511,35 | 3 511,35 | 14 045,5 | 14 045,5 | 14 045,5 | 14 045,5 | 14 045,5 |
| 2.2.1 | расходы на АУП |  |  |  |  |  |  | 3 339,6 | 3 339,6 | 3 339,6 | 3 339,6 | 3 339,6 | 3 339,6 | 13 358,5 | 13 358,5 | 13 358,5 | 13 358,5 | 13 358,5 |
| 2.2.2 | аренда земли | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
| 2.2.3 | прочее |  |  |  |  |  |  | 167,2 | 167,2 | 167,2 | 167,2 | 167,2 | 167,2 | 668,8 | 668,8 | 668,8 | 668,8 | 668,8 |
| 2.3 | коммерческие расходы |  |  |  |  |  |  | 1 197,5 | 1 310 | 1 422,5 | 1 510 | 1 527,5 | 1 562,5 | 6 250 | 6 250 | 6 250 | 6 250 | 6 250 |
| 2.3.1 | реклама |  |  |  |  |  |  | 1 197,5 | 1 310 | 1 422,5 | 1 510 | 1 527,5 | 1 562,5 | 6 250 | 6 250 | 6 250 | 6 250 | 6 250 |
| 2.3.2 | прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Общие затраты | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 93 088,45 | 100 260,55 | 107 432,75 | 112 774,75 | 113 909,75 | 116 179,75 | 464 718,8 | 464 718,8 | 464 718,8 | 464 718,8 | 464 718,8 |
| 4 | НДС (уплаченный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 532 | 8 719,6 | 34 878,7 | 34 878,7 | 34 878,7 | 34 878,7 | 34 878,7 |

### Прочие расходы

|  |  |
| --- | --- |
| 2.1 общепроизводственные расходы, прочее | 5 |
| 2.2 общехозяйственные расходы, прочее | 5 |
| 2.3 реклама | 1 |
| 2.3 коммерческие расходы, прочее |  |

# Таблица № 7. Амортизационные отчисления

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N° п/п** | **Наименование показателей** | **2017** | | | | **2018** | | | | **2019** | | | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **I кв.** | **II кв.** | **III кв.** | **IV кв.** | **I кв.** | **II кв.** | **III кв.** | **IV кв.** | **I кв.** | **II кв.** | **III кв.** | **IV кв.** |
| 1 | Основные фонды и нематериальные активы, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  | 402 519,3 | 402 519,3 | 402 519,3 | 402 519,3 | 402 519,3 | 402 519,3 | 402 519,3 | 402 519,3 | 402 519,3 | 402 519,3 | 402 519,3 |
| 1.1 | здания и сооружения |  |  |  |  |  |  | 173 297,3 | 173 297,3 | 173 297,3 | 173 297,3 | 173 297,3 | 173 297,3 | 173 297,3 | 173 297,3 | 173 297,3 | 173 297,3 | 173 297,3 |
| 1.2 | оборудование |  |  |  |  |  |  | 178 374,5 | 178 374,5 | 178 374,5 | 178 374,5 | 178 374,5 | 178 374,5 | 178 374,5 | 178 374,5 | 178 374,5 | 178 374,5 | 178 374,5 |
| 1.3 | транспортные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | прочее |  |  |  |  |  |  | 50 847,5 | 50 847,5 | 50 847,5 | 50 847,5 | 50 847,5 | 50 847,5 | 50 847,5 | 50 847,5 | 50 847,5 | 50 847,5 | 50 847,5 |
| 2 | Начисленная амортизация по проекту |  |  |  |  |  |  | 7 896,8 | 7 896,8 | 7 896,8 | 7 896,8 | 7 896,8 | 7 896,8 | 31 587,2 | 31 587,2 | 31 587,2 | 31 587,2 | 31 587,2 |
| 2.1 | здания и сооружения |  |  |  |  |  |  | 2 166,2 | 2 166,2 | 2 166,2 | 2 166,2 | 2 166,2 | 2 166,2 | 8 664,9 | 8 664,9 | 8 664,9 | 8 664,9 | 8 664,9 |
| 2.2 | оборудование |  |  |  |  |  |  | 4 459,4 | 4 459,4 | 4 459,4 | 4 459,4 | 4 459,4 | 4 459,4 | 17 837,5 | 17 837,5 | 17 837,5 | 17 837,5 | 17 837,5 |
| 2.3 | транспортные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | прочее |  |  |  |  |  |  | 1 271,2 | 1 271,2 | 1 271,2 | 1 271,2 | 1 271,2 | 1 271,2 | 5 084,8 | 5 084,8 | 5 084,8 | 5 084,8 | 5 084,8 |
| 3 | Остаточная стоимость основных фондов и нематериальных активов по проекту (п. 1 - п. 2) |  |  |  |  |  |  | 394 622,5 | 386 725,7 | 378 828,9 | 370 932,1 | 363 035,3 | 355 138,5 | 323 551,3 | 291 964,1 | 260 376,9 | 228 789,7 | 197 202,5 |

# Таблица № 8. Расчет налогов и сборов, тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N° п/п** | **Наименование показателей** | **2017** | | | | **2018** | | | | **2019** | | | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **I кв.** | **II кв.** | **III кв.** | **IV кв.** | **I кв.** | **II кв.** | **III кв.** | **IV кв.** | **I кв.** | **II кв.** | **III кв.** | **IV кв.** |
| 1 | НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 532 | 8 719,6 | 34 878,7 | 34 878,7 | 34 878,7 | 34 878,7 | 34 878,7 |
| 1.1 | от реализации продукции |  |  |  |  |  |  | 18 266,8 | 19 983,1 | 21 699,2 | 23 033,9 | 23 300,8 | 23 834,7 | 95 338,9 | 95 338,9 | 95 338,9 | 95 338,9 | 95 338,9 |
| 1.2 | уплаченный |  |  |  |  |  |  | 11 592,7 | 12 686,7 | 13 780,8 | 14 595,7 | 14 768,8 | 15 115,1 | 60 460,2 | 60 460,2 | 60 460,2 | 60 460,2 | 60 460,2 |
| 1.3 | возмещаемый из бюджета |  |  |  |  |  |  | 11 374,1 | 14 351,5 | 15 876,9 | 17 402,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Налог на имущество |  |  |  |  |  |  | 2 192,1 | 2 148,7 | 2 105,3 | 2 061,8 | 2 018,4 | 1 975 | 7 465,6 | 6 770,7 | 6 075,8 | 5 380,8 | 4 685,9 |
| 3 | Страховые взносы в ПФ РФ, ФСС РФ, ФФОМС, ТФОМС |  |  |  |  |  |  | 2 131,8 | 2 131,8 | 2 131,8 | 2 131,8 | 2 131,8 | 2 131,8 | 8 527,2 | 8 527,2 | 8 527,2 | 8 527,2 | 8 527,2 |
| 4 | Арендная плата за землю | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
| 5 | Налог на землю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Налог на прибыль |  |  |  |  |  |  | 4 893,2 | 5 717,4 | 6 541,6 | 7 231,9 | 5 657,1 | 5 874,3 | 23 584 | 23 722,9 | 23 861,9 | 24 000,9 | 24 139,9 |
| 7 | Транспортный налог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду |  |  |  |  |  |  | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 |
| 9 | Прочие налоги и сборы |  |  |  |  |  |  | 917,7 | 917,7 | 917,7 | 917,7 | 917,7 | 917,7 | 3 670,7 | 3 670,7 | 3 670,7 | 3 670,7 | 3 670,7 |
| 10 | Вся сумма налогов и сборов, в том числе: | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 10 142,6 | 10 923,8 | 11 704,8 | 12 351,9 | 19 265,7 | 19 627,2 | 78 161,5 | 77 605,5 | 77 049,6 | 76 493,6 | 75 937,7 |
| 10.1 | федеральные |  |  |  |  |  |  | 2 623,1 | 2 705,7 | 2 788,3 | 2 857,5 | 11 232 | 11 441,4 | 45 774,6 | 45 788,5 | 45 802,4 | 45 816,3 | 45 830,2 |
| 10.2 | региональные |  |  |  |  |  |  | 7 376,8 | 8 075,3 | 8 773,7 | 9 351,5 | 7 890,8 | 8 042,9 | 31 815,4 | 31 245,5 | 30 675,7 | 30 105,8 | 29 536 |
| 10.3 | местные | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 142,7 | 142,8 | 142,8 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 571,5 | 571,5 | 571,5 | 571,5 | 571,5 |

### Плата за негативное воздействие на окружающую среду

|  |  |
| --- | --- |
| Коэффициент | 0,3 |
| Ставка | 0,003 |

# Прочие расходы, тысяч рублей (расшифровка)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N° п/п** | **Наименование показателей** | **2017** | | | | **2018** | | | | **2019** | | | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **I кв.** | **II кв.** | **III кв.** | **IV кв.** | **I кв.** | **II кв.** | **III кв.** | **IV кв.** | **I кв.** | **II кв.** | **III кв.** | **IV кв.** |
| 1 | **Итого:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Прочие доходы, тысяч рублей (расшифровка)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N° п/п** | **Наименование показателей** | **2017** | | | | **2018** | | | | **2019** | | | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **I кв.** | **II кв.** | **III кв.** | **IV кв.** | **I кв.** | **II кв.** | **III кв.** | **IV кв.** | **I кв.** | **II кв.** | **III кв.** | **IV кв.** |
| 1 | **Итого:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Таблица № 9. Расчет прибыльности проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N° п/п** | **Наименование показателей** | **2017** | | | | **2018** | | | | **2019** | | | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **I кв.** | **II кв.** | **III кв.** | **IV кв.** | **I кв.** | **II кв.** | **III кв.** | **IV кв.** | **I кв.** | **II кв.** | **III кв.** | **IV кв.** |
| 1 | Валовая выручка |  |  |  |  |  |  | 119 750 | 131 000 | 142 250 | 151 000 | 152 750 | 156 250 | 625 000 | 625 000 | 625 000 | 625 000 | 625 000 |
| 2 | Себестоимость |  |  |  |  |  |  | 78 102,9 | 85 162,5 | 92 222,2 | 97 476,7 | 98 594,2 | 100 829,2 | 403 316,6 | 403 316,6 | 403 316,6 | 403 316,6 | 403 316,6 |
| 3 | Валовая прибыль |  |  |  |  |  |  | 41 647,1 | 45 837,5 | 50 027,8 | 53 523,3 | 54 155,8 | 55 420,8 | 221 683,4 | 221 683,4 | 221 683,4 | 221 683,4 | 221 683,4 |
| 4 | Коммерческие расходы |  |  |  |  |  |  | 1 197,5 | 1 310 | 1 422,5 | 1 510 | 1 527,5 | 1 562,5 | 6 250 | 6 250 | 6 250 | 6 250 | 6 250 |
| 5 | Управленческие расходы | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 13 788,05 | 13 788,05 | 13 788,05 | 13 788,05 | 13 788,05 | 13 788,05 | 55 152,2 | 55 152,2 | 55 152,2 | 55 152,2 | 55 152,2 |
| 6 | Сумма налогов, пеней и штрафов |  |  |  |  |  |  | 2 195,4 | 2 152,3 | 2 109,2 | 2 065,9 | 10 554,6 | 10 698,9 | 42 361,4 | 41 666,5 | 40 971,6 | 40 276,6 | 39 581,7 |
| 7 | Уплаченные проценты по кредитам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Прочие доходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Текущий налог на прибыль |  |  |  |  |  |  | 4 893,2 | 5 717,4 | 6 541,6 | 7 231,9 | 5 657,1 | 5 874,3 | 23 584 | 23 722,9 | 23 861,9 | 24 000,9 | 24 139,9 |
| 11 | Чистая прибыль | -4,55 | -4,55 | -4,55 | -4,55 | -4,55 | -4,55 | 19 572,95 | 22 869,75 | 26 166,45 | 28 927,45 | 22 628,55 | 23 497,05 | 94 335,8 | 94 891,8 | 95 447,7 | 96 003,7 | 96 559,6 |
| 12 | Рентабельность деятельности |  |  |  |  |  |  | 16,3 | 17,5 | 18,4 | 19,2 | 14,8 | 15 | 15,1 | 15,2 | 15,3 | 15,4 | 15,4 |

# Таблица № 10. План денежных поступлений и выплат, тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N° п/п** | **Наименование показателей** | **2017** | | | | **2018** | | | | **2019** | | | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **I кв.** | **II кв.** | **III кв.** | **IV кв.** | **I кв.** | **II кв.** | **III кв.** | **IV кв.** | **I кв.** | **II кв.** | **III кв.** | **IV кв.** |
|  | **Движение денежных средств по текущей деятельности** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Денежные средства, полученные: |  |  |  |  |  |  | 131 124,1 | 145 351,5 | 158 126,9 | 168 402,3 | 152 750 | 156 250 | 625 000 | 625 000 | 625 000 | 625 000 | 625 000 |
| 1.1 | от покупателей |  |  |  |  |  |  | 119 750 | 131 000 | 142 250 | 151 000 | 152 750 | 156 250 | 625 000 | 625 000 | 625 000 | 625 000 | 625 000 |
| 1.2 | НДС к возмещению |  |  |  |  |  |  | 11 374,1 | 14 351,5 | 15 876,9 | 17 402,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | прочие доходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Денежные средства, направленные: | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 93 197,9 | 101 151,2 | 109 104,4 | 115 093,5 | 123 142,3 | 125 773,8 | 502 747,7 | 502 191,7 | 501 635,8 | 501 079,8 | 500 523,9 |
| 2.1 | на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов |  |  |  |  |  |  | 74 142,2 | 81 201,8 | 88 261,5 | 93 516 | 94 633,5 | 96 868,5 | 387 473,9 | 387 473,9 | 387 473,9 | 387 473,9 | 387 473,9 |
| 2.2 | на оплату труда |  |  |  |  |  |  | 7 059 | 7 059 | 7 059 | 7 059 | 7 059 | 7 059 | 28 236 | 28 236 | 28 236 | 28 236 | 28 236 |
| 2.3 | на выплату процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | на расчеты по налогам и сборам | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 10 142,6 | 10 923,8 | 11 704,8 | 12 351,9 | 19 265,7 | 19 627,2 | 78 161,5 | 77 605,5 | 77 049,6 | 76 493,6 | 75 937,7 |
| 2.5 | прочие расходы |  |  |  |  |  |  | 1 854,1 | 1 966,6 | 2 079,1 | 2 166,6 | 2 184,1 | 2 219,1 | 8 876,3 | 8 876,3 | 8 876,3 | 8 876,3 | 8 876,3 |
| 3 | Чистые денежные средства от текущей деятельности (п.1-п.2) | -4,6 | -4,6 | -4,6 | -4,6 | -4,6 | -4,6 | 37 926,2 | 44 200,3 | 49 022,5 | 53 308,8 | 29 607,7 | 30 476,2 | 122 252,3 | 122 808,3 | 123 364,2 | 123 920,2 | 124 476,1 |
|  | **Движение денежных средств по инвестиционной деятельности** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Денежные средства, полученные: | 44 086,35 | 44 086,35 | 74 568,25 | 94 086,35 | 104 086,35 | 139 086,35 | 11 374,1 | 14 351,5 | 15 876,9 | 17 402,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | собственные средства инвестора | 44 086,35 | 44 086,35 | 74 568,25 | 94 086,35 | 104 086,35 | 139 086,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | НДС к возмещению |  |  |  |  |  |  | 11 374,1 | 14 351,5 | 15 876,9 | 17 402,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | прочие поступления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Денежные средства, направленные: | 44 086,35 | 44 086,35 | 74 568,25 | 94 086,35 | 104 086,35 | 139 086,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | на инвестиционные затраты капитального характера | 44 081,8 | 44 081,8 | 74 563,7 | 94 081,8 | 104 081,8 | 114 081,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | другие инвестиции | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 25 004,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности (п.4-п.5) |  |  |  |  |  | -2,9103830456734E-11 | 11 374,1 | 14 351,5 | 15 876,9 | 17 402,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Поток от инвестиционной и текущей деятельности** | -4,6 | -4,6 | -4,6 | -4,6 | -4,6 | -4,6000000000291 | 49 300,3 | 58 551,8 | 64 899,4 | 70 711,1 | 29 607,7 | 30 476,2 | 122 252,3 | 122 808,3 | 123 364,2 | 123 920,2 | 124 476,1 |
|  | **Движение денежных средств по финансовой деятельности** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Денежные средства, полученные: | 44 086,35 | 44 086,35 | 74 568,25 | 94 086,35 | 104 086,35 | 139 086,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | из собственных средств | 44 086,35 | 44 086,35 | 74 568,25 | 94 086,35 | 104 086,35 | 139 086,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | от займов, предоставленных другими организациями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | от кредитов, предоставленных коммерческими банками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Денежные средства, направленные: | 44 086,35 | 44 086,35 | 74 568,25 | 94 086,35 | 104 086,35 | 139 086,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | на погашение кредитов (без процентов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | на погашение займов (без процентов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | на прочие выплаты | 44 086,35 | 44 086,35 | 74 568,25 | 94 086,35 | 104 086,35 | 139 086,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Чистые денежные средства от финансовой деятельности (п.7-п.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов (п.3+п.6+п.9) | -4,6 | -4,6 | -4,6 | -4,6 | -4,6 | -4,6000000000291 | 49 300,3 | 58 551,8 | 64 899,4 | 70 711,1 | 29 607,7 | 30 476,2 | 122 252,3 | 122 808,3 | 123 364,2 | 123 920,2 | 124 476,1 |
| 11 | Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов нарастающим итогом | -4,6 | -9,2 | -13,8 | -18,4 | -23 | -27,600000000029 | 49 272,7 | 107 824,5 | 172 723,9 | 243 435 | 273 042,7 | 303 518,9 | 425 771,2 | 548 579,5 | 671 943,7 | 795 863,9 | 920 340 |

# Таблица № 11. Расчет экономической эффективности проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N° п/п** | **Наименование показателей** | **2017** | | | | **2018** | | | | **2019** | | | | **2020** | | | | **2021** | | | | **2022** | | | | **2023** | | | | **2024** | | | |
| **I кв.** | **II кв.** | **III кв.** | **IV кв.** | **I кв.** | **II кв.** | **III кв.** | **IV кв.** | **I кв.** | **II кв.** | **III кв.** | **IV кв.** | **I кв.** | **II кв.** | **III кв.** | **IV кв.** | **I кв.** | **II кв.** | **III кв.** | **IV кв.** | **I кв.** | **II кв.** | **III кв.** | **IV кв.** | **I кв.** | **II кв.** | **III кв.** | **IV кв.** | **I кв.** | **II кв.** | **III кв.** | **IV кв.** |
| 1 | Коэффициент дисконтирования | 0,98 | 0,96 | 0,941 | 0,922 | 0,903 | 0,885 | 0,867 | 0,849 | 0,832 | 0,816 | 0,799 | 0,783 | 0,767 | 0,752 | 0,736 | 0,722 | 0,707 | 0,693 | 0,679 | 0,665 | 0,652 | 0,638 | 0,626 | 0,613 | 0,601 | 0,588 | 0,577 | 0,565 | 0,554 | 0,542 | 0,531 | 0,521 |
| 2 | Срок окупаемости | -44 086,4 | -88 172,7 | - 162 741 | - 256 827,3 | - 360 913,7 | - 500 000 | - 465 441,5 | - 427 473,7 | - 386 096,7 | - 341 871,2 | - 303 927,1 | - 265 079,5 | - 226 145 | - 187 210,5 | - 148 276 | - 109 341,5 | -70 268 | -31 194,5 | 7 879 | 46 952,5 | 86 165 | 125 377,5 | 164 589,9 | 203 802,4 | 243 153,9 | 282 505,4 | 321 856,8 | 361 208,3 | 400 698,8 | 440 189,2 | 479 679,7 | 519 170,1 |
| 3 | Чистый приведенный доход (NPV) | -43 204,6 | -85 527,5 | - 155 696,2 | - 242 443,9 | - 336 433,8 | - 459 525,3 | - 429 563 | - 397 950,4 | - 364 757,7 | - 330 492,1 | - 302 863 | - 275 582,5 | - 249 478,5 | - 224 307,5 | - 200 656,4 | - 177 469,8 | - 155 704,7 | - 134 643 | - 114 675,4 | -95 801,8 | -77 345,7 | -60 534,4 | -43 492 | -28 094,4 | -12 889,8 | 587,9 | 14 686,1 | 27 057,4 | 39 461,9 | 50 057,3 | 60 684,6 | 71 462,4 |
| 4 | Индекс прибыльности (PI) |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,1 |
| 5 | Внутренняя норма доходности (IRR) |  |  |  |  |  |  | -72,2 | -41,5 | -25,2 | -15,2 | -12,2 | -9,4 | -7,2 | -5,3 | -3,7 | -2,4 | -1,3 | -0,3 | 0,5 | 1,1 | 1,7 | 2,2 | 2,7 | 3,1 | 3,4 | 3,7 | 4 | 4,2 | 4,5 | 4,6 | 4,8 | 5 |
| 6 | Доходность инвестиций (ROI) | -8,6 | -17,1 | -31,1 | -48,5 | -67,3 | -91,9 | -85,9 | -79,6 | -73 | -66,1 | -60,6 | -55,1 | -49,9 | -44,9 | -40,1 | -35,5 | -31,1 | -26,9 | -22,9 | -19,2 | -15,5 | -12,1 | -8,7 | -5,6 | -2,6 | 0,1 | 2,9 | 5,4 | 7,9 | 10 | 12,1 | 14,3 |
| 7 | Средняя норма рентабельности (ARR) |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 1,2 | 2,1 | 3,2 | 4,3 | 5,6 | 7,1 | 8,8 | 10,6 | 12,5 | 14,6 | 16,9 | 19,3 | 21,9 | 24,6 | 27,5 | 30,6 | 33,8 | 37,2 | 40,7 | 44,4 | 48,2 | 52,2 | 56,4 | 60,7 | 65,2 |
| 8 | Обобщенная точка безубыточности для всех видов продукции |  |  |  |  |  |  | 43 088,7 | 43 149 | 43 250 | 43 158,9 | 43 198,5 | 43 278,4 | 43 278,4 | 43 278,4 | 43 278,4 | 43 278,4 | 43 278,4 | 43 278,4 | 43 278,4 | 43 278,4 | 43 278,4 | 43 278,4 | 43 278,4 | 43 278,4 | 43 278,4 | 43 278,4 | 43 278,4 | 43 278,4 | 43 278,4 | 43 278,4 | 43 278,4 | 43 278,4 |
| 9 | Объем продаж, соответствующий точке безубыточности, % |  |  |  |  |  |  | 36 | 32,9 | 30,4 | 28,6 | 28,3 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 |

# Таблица для интеграции с ИС «Инвестбокс»

|  |  |
| --- | --- |
| **6. Финансовая оценка проекта** | |
| Общая стоимость проекта, млн. руб.: | 250 |
| В т.ч. собственные средства, млн. руб.: | 250 |
| **7. Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта** | |
| Чистый дисконтированный доход (NPV), млн. руб. | 71,46 |
| Простой срок окупаемости, лет | 4,75 |
| Дисконтированный срок окупаемости, лет | 6,5 |
| Внутренняя норма доходности (IRR) | 22,1 |
| Индекс прибыльности (PI) | 1,1 |
| Валовая выручка, млн. руб. в год | 625 |
| **8. Социальная эффективность инвестиционного проекта** | |
| Число рабочих мест | 80 |
| Средний уровень заработной платы (тыс. руб. в год) | 348 |
| **9. Бюджетная эффективность инвестиционного проекта** | |
| Среднегодовая сумма налоговых платежей, млн. руб. | 75,94 |
| в том числе в консолидированный бюджет края, млн.руб. | 30,11 |