3.3. Показатели экономической эффективности проекта 3.3.1. Прогноз выручки от реализации проекта

Таблица 1. Программа реализации услуг, млн руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерен. | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год |
| 1.Сдача домика сезонного (будни) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем производства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в натуральном выражении | дней | 0,00 | 222,30 | 222,30 | 222,30 | 222,30 | 222,30 | 222,30 | 222,30 | 222,30 | 222,30 |
| в стоимостном выражении | млн руб. | 0,00 | 15,56 | 15,56 | 16,67 | 16,67 | 17,78 | 17,78 | 18,90 | 18,90 | 18,90 |
| Объем реализации в натуральном выражении | дней | 0,00 | 222,30 | 222,30 | 222,30 | 222,30 | 222,30 | 222,30 | 222,30 | 222,30 | 222,30 |
| Цена реализации за единицу продукции | руб./сутки | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| Общая выручка от реализации (в млн  руб) | млн руб. | 0,00 | 15,56 | 15,56 | 16,67 | 16,67 | 17,78 | 17,78 | 18,90 | 18,90 | 18,90 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС | млн руб. | 0,00 | 3,11 | 3,11 | 3,33 | 3,33 | 3,56 | 3,56 | 3,78 | 3,78 | 3,78 |
| 2. Сдача домика A-Frame (выходные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем производства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в натуральном выражении | дней | 0,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 |
| в стоимостном выражении | млн руб. | 0,00 | 11,80 | 11,80 | 12,39 | 12,39 | 12,98 | 12,98 | 13,57 | 13,57 | 13,57 |
| Объем реализации в натуральном выражении | дней | 0,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 |
| Цена реализации за единицу продукции | руб./сутки | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 |
| Общая выручка от реализации (в рублях) | млн руб. | 0,00 | 11,80 | 11,80 | 12,39 | 12,39 | 12,98 | 12,98 | 13,57 | 13,57 | 13,57 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС | млн руб. | 0,00 | 2,36 | 2,36 | 2,48 | 2,48 | 2,60 | 2,60 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
| 3. Сдача глэмпинг-палатка (будни) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем производства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в натуральном выражении | дней | 0,00 | 84,15 | 84,15 | 84,15 | 84,15 | 84,15 | 84,15 | 84,15 | 84,15 | 84,15 |
| в стоимостном выражении | млн руб. | 0,00 | 1,89 | 2,10 | 2,31 | 2,31 | 2,52 | 2,52 | 2,73 | 2,73 | 2,73 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем реализации в натуральном выражении | дней | 0,00 | 84,15 | 84,15 | 84,15 | 84,15 | 84,15 | 84,15 | 84,15 | 84,15 | 84,15 |
| Цена реализации за единицу продукции | руб./сутки | 0,00 | 4 500,00 | 5 000,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| Общая выручка от реализации (в рублях) | млн руб. | 0,00 | 1,89 | 2,10 | 2,31 | 2,31 | 2,52 | 2,52 | 2,73 | 2,73 | 2,73 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС | млн руб. | 0,00 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,46 | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 4. Сдача глэмпинг-палатки (выходные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем производства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в натуральном выражении | дней | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| в стоимостном выражении | млн руб. | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| Объем реализации в натуральном выражении | дней | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Цена реализации за единицу продукции | руб./сутки | 0,00 | 6 000,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| Общая выручка от реализации (в рублях) | млн руб. | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС | млн руб. | 0,00 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 5.Баня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем производства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в натуральном выражении | дней | 0,00 | 255,50 | 255,50 | 255,50 | 255,50 | 255,50 | 255,50 | 255,50 | 255,50 | 255,50 |
| в стоимостном выражении | млн руб. | 0,00 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| Объем реализации в натуральном выражении | дней | 0,00 | 255,50 | 255,50 | 255,50 | 255,50 | 255,50 | 255,50 | 255,50 | 255,50 | 255,50 |
| Цена реализации за единицу продукции | руб./сутки | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Общая выручка от реализации (в рублях) | млн руб. | 0,00 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС | млн руб. | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| б.Чан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем производства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в натуральном выражении | дней | 0,00 | 255,50 | 255,50 | 255,50 | 255,50 | 255,50 | 255,50 | 255,50 | 255,50 | 255,50 |
| в стоимостном выражении | млн руб. | 0,00 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| Объем реализации в натуральном выражении | дней | 0,00 | 255,50 | 255,50 | 255,50 | 255,50 | 255,50 | 255,50 | 255,50 | 255,50 | 255,50 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цена реализации за единицу продукции | руб./сутки | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Общая выручка от реализации (в рублях) | млн руб. | 0,00 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС | млн руб. | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 7. Услуги кафе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем производства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в натуральном выражении | чел. | 0,00 | 14 400,00 | 18 000,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 19 800,00 |
| в стоимостном выражении | млн руб. | 0,00 | 21,60 | 28,05 | 32,08 | 33,35 | 34,67 | 36,03 | 37,43 | 38,88 | 40,38 |
| Объем реализации в натуральном выражении | чел. | 0,00 | 14 400,00 | 18 000,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 19 800,00 |
| Цена реализации за единицу продукции | руб./сутки | 0,00 | 1 500,00 | 1 558,43 | 1 620,16 | 1 684,39 | 1 750,89 | 1 819,54 | 1 890,46 | 1 963,70 | 2 039,35 |
| Общая выручка от реализации (в рублях) | млн руб. | 0,00 | 21,60 | 28,05 | 32,08 | 33,35 | 34,67 | 36,03 | 37,43 | 38,88 | 40,38 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС | млн руб. | 0,00 | 4,32 | 5,61 | 6,42 | 6,67 | 6,93 | 7,21 | 7,49 | 7,78 | 8,08 |
| 8. Прокат оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем производства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в натуральном выражении | дней | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 | 104,00 | 105,00 | 106,00 | 107,00 | 108,00 | 109,00 |
| в стоимостном выражении | млн руб. | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Объем реализации в натуральном выражении | дней | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 | 104,00 | 105,00 | 106,00 | 107,00 | 108,00 | 109,00 |
| Цена реализации за единицу продукции | руб./час | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 701,00 | 702,00 | 703,00 | 704,00 |
| Общая выручка от реализации (в рублях) | млн руб. | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС | млн руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Сдача в аренду мест для кемпинга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем производства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в натуральном выражении | дней | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| в стоимостном выражении | млн руб. | 0,00 | 3,60 | 3,60 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| Объем реализации в натуральном выражении | дней | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| Цена реализации за единицу продукции | руб./сутки | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая выручка от реализации (в рублях) | млн руб. | 0,00 | 3,60 | 3,60 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС | млн руб. | 0,00 | 0,72 | 0,72 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 9. Сдача территории глэмпинга под мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем производства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в натуральном выражении | дней | 0,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 |
| в стоимостном выражении | млн руб. |  | 1,80 | 1,95 | 2,10 | 2,25 | 2,40 | 2,55 | 2,70 | 2,85 | 3,00 |
| Объем реализации в натуральном выражении | дней | 0,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 |
| Цена реализации за единицу продукции | руб./сутки | 0,00 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Общая выручка от реализации (в рублях) | млн руб. | 0,00 | 1,80 | 1,95 | 2,10 | 2,25 | 2,40 | 2,55 | 2,70 | 2,85 | 3,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС | млн руб. | 0,00 | 0,36 | 0,39 | 0,42 | 0,45 | 0,48 | 0,51 | 0,54 | 0,57 | 0,60 |
| 9. Реализация доп. Услуг (проведение различных мероприятий, сдача в аренду территорий для проведения мероприятий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем производства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в натуральном выражении | дней | 0,00 | 24,00 | 25,00 | 26,00 | 27,00 | 28,00 | 29,00 | 30,00 | 31,00 | 32,00 |
| в стоимостном выражении | млн руб. | 0,00 | 0,24 | 0,28 | 0,31 | 0,32 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,38 |
| Объем реализации в натуральном выражении | дней | 0,00 | 24,00 | 25,00 | 26,00 | 27,00 | 28,00 | 29,00 | 30,00 | 31,00 | 32,00 |
| Цена реализации за единицу продукции | руб./сутки | 0,00 | 10 000,00 | 11 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Общая выручка от реализации (в рублях) | млн руб. | 0,00 | 0,24 | 0,28 | 0,31 | 0,32 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,38 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС | млн руб. | 0,00 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 |
| Общая выручка от реализации продукции, итого (в млн руб) | млн руб. | 0,05 | 59,29 | 66,14 | 73,16 | 74,86 | 78,25 | 79,78 | 83,26 | 84,87 | 86,53 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС | млн руб. | 0,00 | 10,72 | 12,05 | 13,24 | 13,54 | 14,19 | 14,46 | 15,12 | 15,41 | 15,71 |

3.3.2. Численность работающих и затраты на оплату труда

Таблица 2. Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерен. | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год |
| 1. Среднесписочная численность работающих по | чел. | 7,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 |
| проекту, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - рабочие, непосредственно занятые производством | чел. | - | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - рабочие, служащие и ИТР, не занятые непосредственно | чел. | 6,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
| производством продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - сотрудники аппарата управления на уровне цехов и | чел. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - сотрудники, занятые сбытом продукции | чел. | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2. Расходы на оплату труда рабочих, непосредственно занятых производством продукции, всего | млн руб. | - | 4,89 | 5,11 | 5,33 | 5,57 | 5,81 | 6,07 | 6,34 | 6,61 | 6,91 |
| в том числе: | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - заработная плата | млн руб. | - | 3,76 | 3,92 | 4,10 | 4,28 | 4,46 | 4,66 | 4,87 | 5,08 | 5,30 |
| - отчисления на социальные нужды | млн руб. | - | 1,14 | 1,18 | 1,24 | 1,29 | 1,35 | 1,41 | 1,47 | 1,53 | 1,60 |
| 3. Расходы на оплату труда рабочих, служащих и ИТР, не занятых непосредственно производством продукции, | млн руб. | 5,25 | 19,18 | 20,03 | 20,91 | 21,83 | 22,79 | 23,79 | 24,84 | 25,93 | 27,07 |
| всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - заработная плата | млн руб. | 4,03 | 14,73 | 15,38 | 16,06 | 16,76 | 17,50 | 18,27 | 19,08 | 19,92 | 20,79 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - отчисления на социальные нужды | млн руб. | 1,22 | 4,45 | 4,65 | 4,85 | 5,06 | 5,29 | 5,52 | 5,76 | 6,01 | 6,28 |
| 4. Расходы на оплату труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сотрудников аппарата управления на уровне цехов и | млн руб. | 1,41 | 1,47 | 1,53 | 1,60 | 1,67 | 1,74 | 1,82 | 1,90 | 1,98 | 2,07 |
| организации, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - заработная плата | млн руб. | 1,08 | 1,13 | 1,18 | 1,23 | 1,28 | 1,34 | 1,40 | 1,46 | 1,52 | 1,59 |
| - отчисления на социальные нужды | млн руб. | 0,33 | 0,34 | 0,36 | 0,37 | 0,39 | 0,40 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,48 |
| 5. Расходы на оплату труда сотрудников службы сбыта | млн руб. |  | 0,65 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,78 | 0,81 | 0,84 | 0,88 | 0,92 |
| продукции, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - заработная плата | млн руб. | - | 0,50 | 0,52 | 0,55 | 0,57 | 0,60 | 0,62 | 0,65 | 0,68 | 0,71 |
| - отчисления на социальные нужды | млн руб. | - | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,21 |
| 6. Расходы на оплату труда, всего | млн руб. | 6,66 | 26,20 | 27,35 | 28,55 | 29,81 | 31,12 | 32,49 | 33,92 | 35,41 | 36,97 |
| в том числе: | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - заработная плата | млн руб. | 5,11 | 20,12 | 21,01 | 21,93 | 22,89 | 23,90 | 24,95 | 26,05 | 27,20 | 28,39 |
| - отчисления на социальные нужды | млн руб. | 1,54 | 6,08 | 6,34 | 6,62 | 6,91 | 7,22 | 7,54 | 7,87 | 8,21 | 8,58 |
| 7. Сренемесячная заработная плата на человека | млн руб. | 0,061 | 0,058 | 0,060 | 0,063 | 0,066 | 0,069 | 0,072 | 0,075 | 0,078 | 0,082 |
| 8. Прогнозный процент роста заработной платы |  |  | 104% | 104%, | 104%, | 104%, | 104%, | 104%, | 104%, | 104%, | 104%, |

3.3.3. Затраты на реализацию услуг

Таблица 3. Затраты на реализацию услуг, млн руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год |
| ПО ВСЕМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ |  | | | | | | | | | |
| 1. Прямые (переменные) затраты, всего | 0,52 | 6,48 | 6,70 | 6,92 | 7,16 | 7,40 | 7,66 | 7,92 | 8,20 | 8,49 |
| в том числе: |  | | | | | | | | | |
| - затраты на сырье, материалы, комплектующие, полуфабрикаты и др. |  | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| - затраты на топливо и энергию на технологические цели | 0,52 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| - затраты на оплату труда производственных рабочих |  | 3,76 | 3,92 | 4,10 | 4,28 | 4,46 | 4,66 | 4,87 | 5,08 | 5,30 |
| - отчисления на социальные нужды |  | 1,14 | 1,18 | 1,24 | 1,29 | 1,35 | 1,41 | 1,47 | 1,53 | 1,60 |
| 2. Постоянные (общие) затраты, всего | 6,66 | 21,90 | 22,84 | 23,82 | 24,84 | 25,91 | 27,02 | 28,18 | 29,40 | 30,66 |
| в том числе: |  | | | | | | | | | |
| а) общепроизводственные расходы, всего |  | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| - прочие расходы |  | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| б) общехозяйственные расходы (управленческие), всего | 6,66 | 20,65 | 21,56 | 22,51 | 23,50 | 24,53 | 25,61 | 26,74 | 27,91 | 29,14 |
| из них: |  | | | | | | | | | |
| - затраты на оплату труда | 5,11 | 15,86 | 16,56 | 17,29 | 18,05 | 18,84 | 19,67 | 20,54 | 21,44 | 22,38 |
| - отчисления на социальные нужды | 1,54 | 4,79 | 5,00 | 5,22 | 5,45 | 5,69 | 5,94 | 6,20 | 6,47 | 6,76 |
| - прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) расходы на сбыт продукции, всего |  | 0,75 | 0,78 | 0,81 | 0,84 | 0,88 | 0,91 | 0,94 | 0,98 | 1,02 |
| из них: |  | | | | | | | | | |
| - затраты на оплату труда |  | 0,50 | 0,52 | 0,55 | 0,57 | 0,60 | 0,62 | 0,65 | 0,68 | 0,71 |
| - отчисления на социальные нужды |  | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,21 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - прочие расходы |  | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 3. Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг), всего | 7,17 | 28,38 | 29,54 | 30,74 | 32,00 | 33,31 | 34,68 | 36,11 | 37,60 | 39,16 |
| в том числе: |  | | | | | | | | | |
| - затраты на материалы и др. |  | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| - затраты на топливо, энергию | 0,52 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| - затраты на оплату труда | 5,11 | 20,12 | 21,01 | 21,93 | 22,89 | 23,90 | 24,95 | 26,05 | 27,20 | 28,39 |
| - отчисления на социальные нужды | 1,54 | 6,08 | 6,34 | 6,62 | 6,91 | 7,22 | 7,54 | 7,87 | 8,21 | 8,58 |
| - прочие расходы |  | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 4. НДС, акцизы, уплаченные из затрат на материалы, топливо, энергию и др. | 0,10 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |

3.3.4. Прогноз финансовых результатов от реализации проекта

Таблица 4. инансов е результаты деятельности, млн руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год |
| 1. Общая выручка от реализации продукции | 0,00 | 59,29 | 66,14 | 73,16 | 74,86 | 78,25 | 79,78 | 83,26 | 84,87 | 86,53 |
| 2. НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции | 0,00 | 11,85 | 13,21 | 14,62 | 14,96 | 15,64 | 15,94 | 16,64 | 16,96 | 17,29 |
| 3. Уплачиваемые экспортные пошлины | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Выручка от реализации продукции за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей | 0,00 | 47,44 | 52,92 | 58,54 | 59,90 | 62,62 | 63,84 | 66,62 | 67,91 | 69,24 |
| 5. Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг) | 7,17 | 28,38 | 29,54 | 30,74 | 32,00 | 33,31 | 34,68 | 36,11 | 37,60 | 39,16 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи, уплачиваемые из затрат на материалы, топливо, энергию | 0,10 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 6. Налоги, включаемые в себестоимость, всего | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| в том числе: (указать каждый в отдельности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - транспортный налог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - аренда земельного участка | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 7. Финансовый результат (прибыль) | -7,24 | 18,99 | 23,31 | 27,73 | 27,84 | 29,24 | 29,09 | 30,44 | 30,24 | 30,01 |
| 8. Налоги, относимые на финансовый результат (прибыль), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - налог на имущество организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - другие налоги (указать каждый в отдельности) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Выплата процентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Налог на прибыль | -2,05 | 5,11 | 6,25 | 8,22 | 7,50 | 7,92 | 7,95 | 8,36 | 8,38 | 8,40 |
| 11. Чистая прибыль | -5,19 | 13,88 | 17,07 | 19,52 | 20,34 | 21,32 | 21,14 | 22,08 | 21,86 | 21,61 |
| 12. Погашение основного долга | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Платежи в бюджет | -2,08 | 16,71 | 19,22 | 22,59 | 22,21 | 23,31 | 23,64 | 24,75 | 25,09 | 25,45 |

3.3.5. Прогноз денежных потоков по проекту

Таблица 4. План денежных поступлений и выплат, млн руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) | | | | | | | | | | |
| 1. Ден&кные поступления, всего (сумма показателей пунктов 1 "а" и 1 "б") | - | 59,29 | 66,14 | 73,16 | 74,86 | 78,25 | 79,78 | 83,26 | 84,87 | 86,53 |
| в том числе: |  | | | | | | | | | |
| а) поступления от продажи продукции (услуг) (таблица 8, пункт 1) | - | 59,29 | 66,14 | 73,16 | 74,86 | 78,25 | 79,78 | 83,26 | 84,87 | 86,53 |
| б) прочие доходы от производственной деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Ден&кные выплаты, всего (сумма показателей пунктов 2 "а" и 2 "б") | 5,09 | 45,09 | 48,75 | 53,33 | 54,21 | 56,61 | 58,32 | 60,85 | 62,69 | 64,60 |
| в том числе: |  | | | | | | | | | |
| а) затраты по производству и сбыту продукции (услуг) (таблица 8, пункт 5) | 7,17 | 28,38 | 29,54 | 30,74 | 32,00 | 33,31 | 34,68 | 36,11 | 37,60 | 39,16 |
| б) платежи в бюджет (таблица 8, пункт 14) | - 2,08 | 16,71 | 19,22 | 22,59 | 22,21 | 23,31 | 23,64 | 24,75 | 25,09 | 25,45 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Сальдо потока деятельности по производству и сбыту продукции (разность показателей пунктов 1 и 2) | - 5,09 | 14,20 | 17,38 | 19,83 | 20,65 | 21,64 | 21,46 | 22,40 | 22,18 | 21,93 |
| ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | | | | | | | | | | |
| 4. Поступление средств, всего (сумма показателей пунктов 4 "а", 4 "б" и 4 "в") | 69,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  | | | | | | | | | |
| а) денежные средства претендента на начало реализации проекта | 69,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| б) продажа имущества | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в) продажа финансовых активов (паи, ценные бумаги других эмитентов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Выплаты, всего (таблица 2, пункт 5) | 64,51 | 14,20 | 17,38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности (разность показателей п.4 и п.5) | 5,09 | - 14,20 | - 17,38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности (сумма показателей пунктов 3 и 6) | - | - | - | 19,83 | 20,65 | 21,64 | 21,46 | 22,40 | 22,18 | 21,93 |
| Сальдо потока нарастающим итогом | - | - | - | 19,83 | 40,49 | 62,13 | 83,58 | 105,98 | 128,16 | 150,09 |
| ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | | | | | | | | | | |
| 8. Поступление средств, всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Выплата средств, всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Сальдо потока по финансовой деятельности (разность показателей пунктов 8 и 9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. Общее сальдо потока (сумма показателей пунктов 7 и 10) | - | - | - | 19,83 | 20,65 | 21,64 | 21,46 | 22,40 | 22,18 | 21,93 |
| Сальдо потока нарастающим итогом | - | - | - | 19,83 | 40,49 | 62,13 | 83,58 | 105,98 | 128,16 | 150,09 |