Макет бизнес-плана инвестиционного проекта

в агропромышленном комплексе по приоритетным направлениям государственной поддержки

I. Текстовая часть

1. Резюме инвестиционного проекта в агропромышленном комплексе (далее – проект):

1.1. Сущность проекта.

1.2. Важность проекта для заявителя и региона.

1.3. Описание продукции (услуг), предполагаемой к производству   
и реализации по проекту (далее – продукция (услуга), и технологии производства.

1.4. Преимущества продукции (услуги) в сравнении с аналогами.

1.5. Объем ожидаемого спроса на продукцию (услугу) и потенциал рынка.

1.6. Потребность в инвестициях, направления их использования, источники и сроки финансирования, периодичность и способы возврата средств.

1.7. Основные финансовые результаты и прогнозируемая эффективность проекта. Если реализация проекта позволит решить социальные вопросы (создание новых рабочих мест, прокладка дорог и коммуникаций общего пользования, расширение жилого фонда, использование труда инвалидов   
и тому подобное), то указать их.

2. Информация о заявителе:

2.1. Основные данные:

наименование заявителя с указанием организационно-правовой формы;

год образования и история заявителя;

местонахождение;

размер уставного капитала;

список участников (акционеров), владеющих более чем 5 процентами уставного капитала;

численность работающих за последние два года и истекший период текущего года.

2.2. Характеристика деятельности заявителя:

виды деятельности заявителя согласно Общероссийской классификации видов экономической деятельности (ОКВЭД);

за счет каких видов, направлений деятельности и хозяйственных операций получена выручка заявителя за предшествующий дате подачи заявки на предоставление государственной поддержки год и отчетные периоды текущего года.

2.3. Оценка эффективности капитальных вложений:

расчеты коэффициентов ликвидности, оценки структуры баланса, рентабельности, обеспеченности собственным капиталом, чистых активов   
в соответствии с приложением № 1 к макету бизнес-плана проекта в динамике за 3 года, предшествующие подаче заявки на участие в отборе инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе, и отчетные периоды текущего года;

вывод об изменении финансового состояния заявителя.

3. Анализ положения дел в отрасли:

3.1. Описание продукции (услуги), включая ее назначение   
и отличительные особенности, безопасность и экологичность, наличие патентов, авторских прав, торговых марок, наличие лицензии (необходимость ее получения).

3.2. Описание объемов и динамики мирового и российского рынка продукции (услуги), текущей ситуации и наличия рыночных тенденций.

3.3. Общая характеристика потребности и объем производства продукции (услуги) в Красноярском крае, стране.

3.4. Ожидаемая доля заявителя в производстве продукции (услуги)   
в Красноярском крае, стране.

3.5. Существующие в отрасли технологии производства аналогичной продукции (услуги) с указанием их преимуществ и недостатков.

3.6. Наличие зарубежных и отечественных аналогов продукции (услуги).

4. Инвестиционный план:

4.1. Стоимость проекта в разрезе направлений расходования (капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, приобретение оборотных средств) с указанием конкретного перечня строящихся объектов, приобретаемого оборудования в целом по проекту и за счет привлекаемых кредитных средств, лизинга; поставщика/подрядчика; графика осуществления инвестиционных затрат в рамках инвестиционной фазы проекта   
с поквартальной разбивкой (таблица 1).

4.2. Информация об оформлении земельного участка, на котором предполагается строительство: параметры земельного участка (адрес, площадь, кадастровый номер), вид права, документы, подтверждающие оформление права (реквизиты).

4.3. Информация об оформлении работ по проектированию: наличие проектно-сметной документации (реквизиты подтверждающих документов), наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (реквизиты подтверждающего документа).

4.4. График осуществления основных мероприятий, предусмотренных проектом (таблица 2).

4.5. Описание имеющейся у заявителя материальной базы для реализации проекта, в том числе наличие производственных площадей   
и производственного оборудования.

4.6. Требования к организации производства, принятая технология, режим работы, обеспечение экологической и технической безопасности.

4.7. Перечень специализированного технологического оборудования,   
не включенного в сводный сметный расчет стоимости строительства, автотранспортных средств, машин и оборудования для сельского хозяйства, приобретаемого в рамках реализации проекта, по форме согласно приложению № 2 к макету бизнес-плана проекта.

5. План производства:

5.1. Программа производства и реализации продукции (услуги)   
(таблица 3).

5.2. Информация о существующих и вводимых в рамках проекта основных фондах и нематериальных активах, амортизационных отчислениях (таблица 3), а также о методе и норме амортизации.

5.3. Потребность в сырье, материалах и комплектующих; затраты, связанные с их поставками, потребность в запасах, основные поставщики сырья, альтернативные источники снабжения сырьем и материалами.

5.4. Численность персонала, затраты на оплату труда и страховые взносы (таблица 3).

5.5. Структура себестоимости производимой продукции (услуги)   
и ее изменение в результате реализации проекта.

6. План маркетинга:

6.1. Целевые группы покупателей и конечных потребителей продукции (услуги), наличие договоренностей и соглашений о намерениях   
с потенциальными покупателями.

6.2. Организация сбыта: виды транспорта, используемые заявителем, наличие собственного транспорта, наличие складской сети у заявителя, емкость складов, существование дилерской сети, взаимоотношения с дилерами   
и другими посредниками.

6.3. Обоснование объема затрат, связанных с реализацией продукции (предоставлением услуги), в том числе программа организации рекламы   
и примерные затраты на ее реализацию.

6.4. Описание основных конкурентов, создающих аналогичную продукцию (услугу), с указанием сильных и слабых сторон каждого.

6.5. Организация пред- и послепродажного сервиса.

6.6. Ценовая политика, в том числе сравнение своих цен и качества   
с ценами и качеством конкурентов.

6.7. Конкурентные преимущества продукции (услуги).

7. Финансовый план:

7.1. Основные допущения и нормативы для финансово-экономических расчетов (расчетный срок проекта, цены приобретения основных видов сырья   
и материалов, тарифы на тепловые, энерго- и водные ресурсы, ставки налогов   
и страховых взносов, ставка дисконтирования и т.д.), применяемые подходы.

7.2. Стоимость проекта в разрезе источников финансирования   
с указанием конкретного вида привлекаемого источника, существенных условий его привлечения, соотнесение привлекаемых источников   
с конкретными направлениями инвестиционных затрат (таблица 1).

7.3. Финансовые результаты деятельности с учетом производственной программы по предприятию в целом (таблица 3) и по выделенному проекту (таблица 4).

7.4. План денежных поступлений и выплат по предприятию в целом (таблица 5) и по выделенному проекту (таблица 6).

8. Оценка эффективности проекта:

8.1. Оценка экономической эффективности (таблица 7):

чистый доход;

чистый дисконтированный доход;

внутренняя норма доходности;

срок окупаемости (таблица 7.1);

индекс доходности дисконтированных инвестиций;

потребность в финансировании;

экономическая добавленная стоимость;

ввод основных фондов на 1 рубль инвестиций.

8.2. Оценка бюджетной и социальной эффективности (таблица 8):

информация о форме, сумме требуемой государственной поддержки;

дополнительные налоговые платежи от реализации проекта во все уровни бюджетной системы и в консолидированный бюджет края;

бюджетный эффект от реализации проекта (за период и нарастающим итогом с начала реализации проекта);

количество создаваемых и сохраненных рабочих мест;

отношение фонда оплаты труда, возникающего в результате реализации проекта, к сумме предоставляемой государственной поддержки (за период   
и нарастающим итогом с начала реализации проекта);

косвенные эффекты от реализации проекта (иные положительные социально-экономические аспекты).

9. Анализ рисков:

9.1. Качественный анализ всех возможных рисков, с которыми может столкнуться заявитель в ходе реализации проекта, а также анализ степени   
их влияния (опасности) на реализацию проекта, возможных последствий   
их возникновения, планируемые меры по их предупреждению и минимизации, стоимостная оценка данных мероприятий. Могут быть рассмотрены следующие группы рисков:

риски контрактной схемы;

технические риски, связанные с реализацией и последующей эксплуатацией проекта;

рыночные риски;

правовые риски;

риски контрагентов;

финансовые риски.

9.2. Анализ безубыточности.

9.3. Анализ чувствительности финансовых результатов заявителя   
к изменению основных параметров проекта (цена реализации продукции, цена на сырье и материалы и т.д.) на момент выхода на полную мощность.

9.4. Гарантии партнерам, покупателям, инвесторам.

9.5. Финансовые результаты по предприятию в целом с учетом предоставления государственной поддержки в заявленной форме и в случае отказа от ее предоставления (таблица 9).

II. Расчетная часть (таблицы 1–9)

Таблица 1. Стоимость проекта, источники финансирования   
и направления инвестиций (тыс. рублей).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Всего | 20\_\_ год | | | | | 20\_\_ год | 20\_\_ год | 20\_\_ год | 20\_\_ год |
| всего | по кварталам | | | | далее по кварталам | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | всего | всего | всего | всего |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий объем инвестиционных затрат | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распределение по источникам финансирования | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Собственные средства | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | взнос в уставный капитал  в денежной форме (выручка от реализации акций) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | нераспределенная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | неиспользованная амортизация основных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | амортизация нематериальных активов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | результат от продажи основных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Заемные и привлеченные средства | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | кредиты банков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | средства других организаций (указать конкретный вид источника) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | лизинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распределение по направлениям расходования | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Капитальные вложения | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | проектно-сметная и разрешительная документация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | приобретение оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | приобретение иных видов основных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | приобретение земельного участка и его освоение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Приобретение нематериальных активов | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Приобретение оборотных средств | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по видам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2. График реализации проекта.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Сумма | Период (квартал, год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Фаза концептуального проектирования | | | |
| 1 | Ситуационный анализ | х |  |
| 2 | Оценка проекта | х |  |
| Инвестиционная фаза | | | |
| 3 | Выбор земельного участка, аренда земли | х |  |
| 4 | Проектно-изыскательские работы |  |  |
| 5 | Выбор подрядчика, подписание контракта | х |  |
| 6 | Строительство (по каждому объекту в отдельности согласно этапам или очередям) |  |  |
| 7 | Поставка оборудования |  |  |
| 8 | Установка оборудования |  |  |
| 9 | Ввод в эксплуатацию полного комплекса создаваемых, реконструируемых, приобретаемых по проекту объектов | х |  |
| Производственная фаза | | | |
| 10 | Первоначальное продвижение на рынок | х |  |
| 11 | Наем персонала | х |  |
| 12 | Обучение персонала |  |  |
| 13 | Запуск производства | х |  |
| 14 | Выход на полную производственную мощность | х |  |

Таблица 3. Финансовые результаты с учетом производственной программы (по предприятию в целом) (тыс. рублей).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Всего | 20\_\_ год | | | | | 20\_\_ год | 20\_\_ год | 20\_\_ год | 20\_\_ год |
| всего | по кварталам | | | | далее по кварталам | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | всего | всего | всего | всего |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство и реализация продукции | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Объем производства в натуральном выражении | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по видам продукции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Объем реализации в натуральном выражении | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по видам продукции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Цена реализации за единицу продукции (с НДС) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по видам продукции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Выручка от реализации продукции  с НДС (п. 1.2 x п. 1.3) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по видам продукции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Общая выручка от реализации продукции с НДС | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | НДС, акцизы, пошлины и иные обязательные платежи от реализации продукции | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Общая выручка – нетто от реализации продукции (п. 2 – п. 3) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Общие затраты на производство и сбыт продукции | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | материальные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырье, материалы и комплектующие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты на топливо и энергию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Численность персонала, затраты на оплату труда и страховые взносы | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1 | Численность персонала  (по состоянию на конец периода) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по категориям работников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | рабочие, непосредственно занятые производством продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | рабочие, служащие и ИТР, непосредственно не связанные  с производством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сотрудники аппарата управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сотрудники, занятые сбытом продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 | Среднемесячная заработная плата  на одного работающего | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по категориям работников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | рабочие, непосредственно занятые производством продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | рабочие, служащие и ИТР, непосредственно не связанные  с производством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сотрудники аппарата управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сотрудники, занятые сбытом продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3 | Затраты на оплату труда (п. 5.2.1 x  п. 5.2.2) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по категориям работников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | рабочие, непосредственно занятые производством продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | рабочие, служащие и ИТР, непосредственно не связанные  с производством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сотрудники аппарата управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сотрудники, занятые сбытом продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.4 | Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды (в том числе страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по категориям работников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | рабочие, непосредственно занятые производством продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | рабочие, служащие и ИТР, непосредственно не связанные  с производством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сотрудники аппарата управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сотрудники, занятые сбытом продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.5 |  | затраты на оплату труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.6 | отчисления на социальные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Основные фонды и нематериальные активы, амортизационные отчисления | | | | | | | | | | | |
| 5.3.1 | Вводимые основные фонды и нематериальные активы по проекту | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первоначальная стоимость (нарастающим итогом) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по видам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | транспортные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие основные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нематериальные активы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амортизационные отчисления | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по видам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | здания и сооружения (норма амортизации в год – . %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | машины и оборудование (норма амортизации в год – ... %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | транспортные средства (норма амортизации в год – ... %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие основные средства (норма амортизации в год – ... %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нематериальные активы (норма амортизации в год – ... %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Остаточная стоимость (на конец периода) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по видам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | транспортные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие основные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нематериальные активы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2 | Существующие основные фонды и нематериальные активы | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амортизационные отчисления | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по видам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | здания и сооружения (норма амортизации в год – ... %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | машины и оборудование (норма амортизации в год – ... %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | транспортные средства (норма амортизации в год – ... %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие основные средства (норма амортизации в год – ... %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нематериальные активы (норма амортизации в год – ... %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Остаточная стоимость (на конец периода) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по видам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | транспортные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие основные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нематериальные активы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.3 | Амортизационные отчисления в целом по предприятию | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.4 | Остаточная стоимость основных фондов и нематериальных активов  в целом по предприятию (на конец периода) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 |  | амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 |  | налоги и сборы, включаемые  в себестоимость продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| транспортный налог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| земельный налог (арендные платежи за землю) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плата за негативное воздействие  на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налог на добычу полезных ископаемых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 |  | прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | НДС, акцизы, уплачиваемые  по материалам, топливу, энергии, комплектующим и проч. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Общие затраты на производство  и сбыт продукции без учета НДС  и акцизов (п. 5 – п. 6) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Налоги и сборы, относимые  на финансовый результат | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | налог на имущество организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Прочие доходы | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | государственная поддержка  в форме субсидий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 |  | Прочие доходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Прочие расходы | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  | выплата процентов по привлеченным кредитам и займам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Прибыль (убыток) до налогообложения (п. 4 – п. 7 – п. 8 + п. 9 – п. 10) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Налог на прибыль организаций  (п. 11 x ставка налога) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Чистая прибыль (убыток)  (п. 11 – п. 12) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4. Финансовые результаты с учетом производственной программы (по выделенному проекту) (тыс. рублей).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Всего | 20\_\_ год | | | | | 20\_\_ год | 20\_\_ год | 20\_\_ год | 20\_\_ год |
| всего | по кварталам | | | | далее по кварталам | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | всего | всего | всего | всего |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем производства  в натуральном выражении  по проекту | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по видам продукции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объем реализации  в натуральном выражении  по проекту | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по видам продукции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Цена реализации за единицу продукции (с НДС)  по проекту | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по видам продукции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Выручка от реализации продукции с НДС по проекту (п. 2 x п. 3) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по видам продукции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | НДС, акцизы, пошлины и иные обязательные платежи от реализации продукции | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Выручка – нетто  от реализации продукции  по проекту (п. 4 – п. 5) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Затраты на производство и сбыт продукции по проекту | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Справочно: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Численность персонала  по проекту (по состоянию  на конец периода) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по категориям работников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | рабочие, непосредственно занятые производством продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | рабочие, служащие и ИТР, непосредственно не связанные с производством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сотрудники аппарата управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сотрудники, занятые сбытом продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Затраты на оплату труда по проекту | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Среднемесячная заработная плата на одного работающего по проекту | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Остаточная стоимость вводимых основных фондов  и нематериальных активов (на конец периода) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Лизинговые платежи  по проекту | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Плата за арендованное имущество по проекту | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | НДС, акцизы, уплачиваемые по материалам, топливу, энергии, комплектующим  и проч. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Общие затраты на производство и сбыт продукции без учета НДС  и акцизов по проекту (п. 7 – п. 8) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Налоги и сборы, относимые на финансовый результат  по проекту (в том числе налог на имущество) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Прочие доходы по проекту  (в том числе государственная поддержка) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Прочие расходы по проекту (в том числе выплата процентов по привлеченным в рамках проекта кредитам  и займам) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Прибыль (убыток)  до налогообложения (п. 6 – п. 9 – п. 10 + п. 11 – п. 12) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Налог на прибыль организаций (п. 13 x ставка налога) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Чистая прибыль (убыток)  (п. 13 – п. 14) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5. План денежных поступлений и выплат (по предприятию   
в целом) (тыс. рублей).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Всего | 20\_\_ год | | | | | 20\_\_ год | 20\_\_ год | 20\_\_ год | 20\_\_ год |
| всего | по кварталам | | | | далее по кварталам | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | всего | всего | всего | всего |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Операционная деятельность | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Поступления (п. 1.1 + п. 1.2 + п. 1.3) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доход от реализации продукции (выручка с НДС, акцизами и проч.) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Прочие доходы  от операционной деятельности | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по видам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доходы от сдачи имущества в аренду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | возмещение НДС  на приобретенное оборудование и НДС  в строительно-монтажных работах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Государственная поддержка  в форме субсидий | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по видам субсидий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Выплаты (п. 2.1 + п. 2.2 +  п. 2.3) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Общие затраты на производство и сбыт продукции (с НДС, без учета иных налогов и амортизации) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Налоговые платежи в бюджет (без учета возмещения НДС  с суммы инвестиционных расходов) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Уплата процентов по привлеченным кредитам и займам | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по каждому кредиту и займу отдельно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Денежный поток  по операционной деятельности (п. 1 – п. 2) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиционная деятельность | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Поступления (п. 4.1 + п. 4.2) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доход от реализации активов | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по видам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | основные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нематериальные активы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | финансовые активы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Доход от вложения средств  в активы | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по видам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дивиденды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проценты по депозитам  и вкладам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Выплаты (п. 5.1 + п. 5.2 +  п. 5.3) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Капитальные вложения | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по видам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектно-сметная и разрешительная документация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | приобретение оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | приобретение земельного участка и его освоение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Приобретение нематериальных активов | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Приобретение оборотных средств | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Денежный поток  по инвестиционной деятельности (п. 4 – п. 5) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Дисконтированный денежный поток по инвестиционной деятельности | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовая деятельность | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Поступления (п. 7.1 + п. 7.2 + п. 7.3 + п. 7.4) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Денежные средства на начало реализации проекта | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Взносы учредителей  в уставный капитал  в денежной форме (выручка от реализации акций) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Привлечение кредитов и займов | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по каждому кредиту и займу отдельно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Государственная поддержка  в форме взноса в уставный капитал юридических лиц | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Выплаты (п. 8.1 + п. 8.2) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Распределение прибыли среди учредителей (выплата дивидендов акционерам) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Погашение основного долга по кредитам и займам | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по каждому кредиту и займу отдельно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Денежный поток по финансовой деятельности  (п. 7 – п. 8) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Чистый денежный поток  (п. 3 + п. 6) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Чистый дисконтированный денежный поток | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | справочно: ставка дисконтирования, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Внутренняя норма доходности, % | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Индекс доходности дисконтированных инвестиций | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Общее сальдо денежных потоков (п. 3 + п. 6 + п. 9) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Общее сальдо денежных потоков нарастающим итогом | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 6. План денежных поступлений и выплат (по выделенному проекту) (тыс. рублей).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Всего | 20\_\_ год | | | | | 20\_\_ год | 20\_\_ год | 20\_\_ год | 20\_\_ год |
| всего | по кварталам | | | | далее по кварталам | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | всего | всего | всего | всего |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Операционная деятельность | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Поступления (п. 1.1 + п. 1.2 + п. 1.3) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доход от реализации продукции по проекту (выручка с НДС, акцизами и проч.) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Прочие доходы  от операционной деятельности по проекту | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Государственная поддержка  в форме субсидий по проекту | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Выплаты (п. 2.1 + п. 2.2 +  п. 2.3) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Общие затраты на производство и сбыт продукции по проекту  (с НДС, без учета иных налогов и амортизации) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Налоговые платежи в бюджет в результате реализации проекта (без учета возмещения НДС с суммы инвестиционных расходов) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Уплата процентов  по привлеченным кредитам  и займам для реализации проекта | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Денежный поток  по операционной деятельности (п. 1 – п. 2) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиционная деятельность | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Поступления (п. 4.1) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доход от реализации активов по проекту | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Выплаты (п. 5.1 + п. 5.2 +  п. 5.3) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Капитальные вложения  по проекту | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Приобретение нематериальных активов  по проекту | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Приобретение оборотных средств по проекту | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Денежный поток по инвестиционной деятельности (п. 4 – п. 5) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Дисконтированный денежный поток по инвестиционной деятельности | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовая деятельность | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Поступления (п. 7.1 + п. 7.2 + п. 7.3 + п. 7.4) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Денежные средства на начало реализации проекта | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Взносы учредителей  в уставный капитал  в денежной форме (выручка от реализации акций)  для реализации проекта | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Привлечение кредитов и займов для реализации проекта | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Государственная поддержка  в форме взноса в уставный капитал юридических лиц  для реализации проекта | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Выплаты (п. 8.1) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Погашение основного долга по кредитам и займам  для реализации проекта | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Денежный поток  по финансовой деятельности  (п. 7 – п. 8) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Чистый денежный поток  по проекту (п. 3 + п. 6) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Чистый дисконтированный денежный поток | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочно: ставка дисконтирования, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Внутренняя норма доходности, % | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Индекс доходности дисконтированных инвестиций | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Общее сальдо денежных потоков (п. 3 + п. 6 + п. 9) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Общее сальдо денежных потоков нарастающим итогом | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7. Экономическая эффективность проекта.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Характеристика показателя | Критерий эффективности | Значение показателя |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NV | чистый доход, тыс. рублей | накопленный финансовый эффект  от реализации проекта | более 0 |  |
| 2 | NPV | чистый дисконтированный доход, тыс. рублей | текущая стоимость накопленного финансового эффекта от реализации проекта | более 0 |  |
| 3 | IRR | внутренняя норма доходности, % | максимально возможный уровень кредитной ставки, обеспечивающий реализуемость проекта | более ставки дисконтирования |  |
| 4 | PBP | срок окупаемости, лет | период, за который накопленная сумма амортизационных отчислений и чистой прибыли достигнет величины общего объема инвестиций  по проекту | Х |  |
| 5 | PI | индекс доходности дисконтированных инвестиций | относительная отдача проекта на инвестированные средства | более 1 |  |
| 6 |  | потребность  в финансировании, тыс. рублей | минимальный объем внешнего финансирования проекта, необходимый для обеспечения его финансовой реализуемости | Х |  |
| 7 | EVA | экономическая добавленная стоимость, тыс. рублей | увеличение валового регионального продукта в результате реализации проекта | Х |  |
| 8 |  | ввод основных фондов на 1 рубль инвестиций, рублей | доля капитальных вложений во вводимые в эксплуатацию основные средства  по проекту в общей сумме инвестиций | Х |  |
|  | Справочно: |  |  |  |  |
|  | d | ставка дисконтирования, % | Х | Х |  |
|  | T | расчетный срок проекта, лет | Х | Х |  |

Таблица 7.1. Расчет срока окупаемости проекта (тыс. рублей).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Всего | 20\_\_ год | | | | | 20\_\_ год | 20\_\_ год | 20\_\_ год | 20\_\_ год |
| всего | по кварталам | | | | далее по кварталам | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | всего | всего | всего | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Инвестиционные затраты  по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Инвестиционные затраты  по проекту нарастающим итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Чистая прибыль по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Амортизация по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Сумма чистой прибыли  и амортизации по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Сумма чистой прибыли и амортизации по проекту нарастающим итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Разница между накопленной суммой чистой прибыли и амортизации и инвестиционными затратами нарастающим итогом – окупаемость (п. 6 – п. 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 8. Бюджетная и социальная эффективность проекта (тыс. рублей).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Всего | 20\_\_ год | | | | | 20\_\_ год | 20\_\_ год | 20\_\_ год | 20\_\_ год |
| всего | по кварталам | | | | далее по кварталам | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | всего | всего | всего | всего |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная поддержка | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Средства, предоставляемые  из краевого бюджета | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | бюджетные инвестиции – взнос в уставный капитал юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | субсидии (с указанием конкретного вида субсидий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | другие формы государственной поддержки (с указанием конкретного вида) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Средства, предоставляемые  из краевого бюджета, нарастающим итогом | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетная эффективность | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Совокупные налоговые платежи во все уровни бюджетной системы | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | налог на прибыль организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | налог на имущество организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | налог на доходы физических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | местные налоги и сборы (расшифровка по отдельным наименованиям налогов и сборов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | прочие налоги и сборы (расшифровка по отдельным наименованиям налогов и сборов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Совокупные налоговые платежи  в консолидированный бюджет края | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | налог на прибыль организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | налог на имущество организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | налог на доходы физических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | местные налоги и сборы (расшифровка по отдельным наименованиям налогов и сборов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | прочие налоги и сборы (расшифровка по отдельным наименованиям налогов и сборов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Налоговые платежи во все уровни бюджетной системы в результате реализации проекта | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | налог на прибыль организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | налог на имущество организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | налог на доходы физических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | местные налоги и сборы (расшифровка по отдельным наименованиям налогов и сборов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | прочие налоги и сборы (расшифровка по отдельным наименованиям налогов и сборов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Налоговые платежи  в консолидированный бюджет края в результате реализации проекта | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | налог на прибыль организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | налог на имущество организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | налог на доходы физических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | местные налоги и сборы (расшифровка по отдельным наименованиям налогов и сборов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | прочие налоги и сборы (расшифровка по отдельным наименованиям налогов и сборов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Налоговые платежи в консолидированный бюджет края в результате реализации проекта нарастающим итогом | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Бюджетный эффект  от реализации проекта | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | за период (п. 6 – п. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | нарастающим итогом (п. 7 –  п. 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Социальная эффективность | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Численность персонала | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | по организации в целом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | в том числе привлечены для реализации проекта, нарастающим итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Фонд оплаты труда | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  | по организации в целом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | в том числе привлеченных для реализации проекта работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | в том числе привлеченных для реализации проекта работников, нарастающим итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Среднемесячная заработная плата | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  | по организации в целом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | в том числе привлеченных для реализации проекта работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Отношение дополнительного фонда оплаты труда к сумме государственной поддержки | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 |  | за период (п. 10.2 / п. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | нарастающим итогом (п. 10.3 /  п. 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 9. Основные финансовые показатели (по предприятию в целом).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | | Период, предшествующий реализации инвестиционного проекта | | | 20\_\_ год | | 20\_\_ год | | 20\_\_ год | | 20\_\_ год | | 20\_\_ год | |
| 20\_\_ год | 20\_\_ год | 20\_\_ год | с учетом гос. поддержки | без гос. под-держки | с учетом гос. поддержки | без гос. под-держки | с учетом гос. поддержки | без гос. под-держки | с учетом гос. поддержки | без гос. поддержки | с учетом гос. поддержки | без гос. под-держки |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Инвестиционные затраты, тыс. рублей | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в базовых ценах | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в ценах соответствующих лет | х | х | х |  | х |  | х |  | х |  | Х |  | х |
| 2 | Объем производства  (в натуральных показателях) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Объем реализации  (в натуральных показателях) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Выручка – нетто от реализации продукции, тыс. рублей | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в базовых ценах | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в ценах соответствующих лет |  |  |  |  | х |  | х |  | х |  | Х |  | х |
| 5 | Общие затраты на производство и сбыт продукции, тыс. рублей/себестоимость продукции, тыс. рублей | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в базовых ценах | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в ценах соответствующих лет |  |  |  |  | х |  | х |  | х |  | Х |  | х |
| 6 | Чистая прибыль (убыток),  тыс. рублей | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в базовых ценах | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в ценах соответствующих лет |  |  |  |  | х |  | х |  | х |  | Х |  | х |
| 7 | Рентабельность производства, % | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Рентабельность продаж, % | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Численность персонала (по состоянию на конец года), чел. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Среднемесячная заработная плата на одного работающего, тыс. рублей | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в базовых ценах | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в ценах соответствующих лет |  |  |  |  | х |  | х |  | х |  | Х |  | х |
| 11 | Налоговые платежи во все уровни бюджетной системы, тыс. рублей | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в базовых ценах | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в ценах соответствующих лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Налоговые платежи в консолидированный бюджет края, тыс. рублей | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в базовых ценах | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в ценах соответствующих лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |