Генеральный директор ООО "ЮСА"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Астахов Ю.Н.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2008 г.

**Бизнес-план**

«Организация сетевого компьютерного клуба»

ООО «ЮСА», г. Тюмень, ул. Луначарского, 42

**Учредители:**

1. Астахов Юрий Николаевич, доля в УК - 34%;
2. Денисов Сергей Владимирович, доля в УК - 33%;
3. Кучеренко Андрей Николаевич, доля в УК - 33%;

**Руководитель:** Астахов Юрий Николаевич.

**Суть проекта:** организация досуга молодежи, обучение основам пользования современными компьютерными средствами, информационными возможностями и ресурсами всемирной сети (Internet).

**Форма участия области:** кредитование

**Финансирование проекта:**

Собственные средства - 2%; средства государственной поддержки - 98%.

**Сметная стоимость реализации проекта - 376 672 рубля**

**Сроки строительства (ввода в эксплуатацию оборудования) - 0 месяцев**

**Срок окупаемости проекта - 13 месяцев**

**Содержание**

резюме 3

Производственный план 3

Организационный план 4

финансовый план 5

Расчет срока окупаемости проекта 5

расчет точки безубыточности 6

расчет чистого дисконтированного бюджетного дохода 7

расчет чистого дисконтированного дохода 7

расчет индекса доходности 8

Рис. 1 График срока окупаемости проекта 10

Рис. 2 графическое определение внр проекта 11

потребность в капитальных вложениях, инвестициях 12

инвестиции (в период эксплуатации и строительства) 13

источники средств 14

производство и реализация продукции 15

затраты на производство и сбыт продукции 16

финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности 19

план денежных поступлений и выплат 21

бюджетный эффект от реализации проекта 23Резюме

 **Целью проекта** является организация досуга молодежи, обучение основам пользования современными компьютерными средствами, информационными возможностями и ресурсами всемирной сети (Internet), содействие решению социальных проблем общества, связанных с подростковой преступностью, наркоманией, что придает проекту высокую социальную значимость.

Проект предполагает эксплуатацию созданного обществом с ограниченной ответственностью «ЮСА» сетевого компьютерного internet-клуба «Колизей». В клубе установлены 22 современных компьютера класса Pentium III на базе процессора DURON – 750, фирмы AMD, соединенных в локальную сеть, имеющих выход в глобальную компьютерную сеть Internet через модем.

 Клуб расположен в здании лесотехнического техникума в помещении с отдельным входом. Неподалеку находятся учебные корпуса и общежития Строительной Академии, несколько общеобразовательных школ, что обеспечивает высокую посещаемость клуба школьниками и студентами. Клуб способен принять до 10 000 человек в месяц.

 Низкие цены обеспечивают доступность пользования современной компьютерной техникой для широкого круга пользователей, начиная от школьников младших классов. Школьники и студенты имеют возможность выполнить и оформить в соответствии с современными требованиями учебные и научные работы. Пользование ресурсами всемирной информационной сети позволяет повысить уровень знаний учащихся, их информированность и кругозор.

 Отсутствие в данном районе города аналогичных клубов обеспечивает невысокий уровень конкуренции и стабильность его работы. За 2 месяца существования, клуб «Колизей» получил достаточно широкую популярность среди городской молодежи, приобрел значительное количество постоянных клиентов.

Однако для дальнейшей работы клуба «Колизей», необходимы инвестиции в размере 376 672 рублей для расчетов за приобретенное оборудование в виде льготного кредита (под 5% годовых) сроком на 1 год, из которых 6 672 рубля являются собственными средствами, а 370 000 рублей - заемными. Сумма кредита погашается в конце, а проценты за пользование кредитом уплачиваются с 1-го месяца.

Срок окупаемости проекта, рассчитанный по показателям чистой прибыли, амортизации и объема инвестиций, составляет 13 месяцев.

# Производственный план

В клубе посетителям предоставляется время работы на компьютере как в дневные часы (с 8.00 до 22.00), так и в ночное время (с 22.00 до 8.00).

Клуб оснащен необходимой техникой, отвечающей всем требованиям работ, выполняемых на ней (22 современных компьютера класса Pentium III, на базе процессора DURON – 750, фирмы AMD, соединенных в локальную сеть и через модем имеющих выход в глобальную компьютерную сеть Internet).

Форма амортизации - простая линейная. Линейная амортизация - наиболее распространенный метод, используемый при учете активов. Суть метода заключается в следующем. Стоимость актива делится на срок его службы. Полученная сумма ежемесячно вычитается из остаточной стоимости актива. По достижении срока службы актива он списывается с баланса. Норма амортизации определяется исходя из стоимости оборудования в расчете на 10 лет (120 месяцев).

Стоимость 1 часа работы в дневные часы составляет 10 рублей, полное ночное время - 50 рублей.

 Численность работников - 6 человек.

# Организационный план

ООО "ЮСА" имеет уставной капитал в размере 15 000 рублей. Учредителями являются:

* Астахов Юрий Николаевич - генеральный директор. Его доля в УК - 34%;
* Денисов Сергей Владимирович - технический директор, доля в УК - 33%;
* Кучеренко Андрей Николаевич - директор службы безопасности, доля в УК - 33%;

Обладатель подписи финансовых документов - Астахов Юрий Николаевич.

Распределение обязанностей между работниками приведено ниже.

| Должность | Кол-во | Задачи, функции, ответственность | Требование к сотруднику | Зарпл. в месяц (руб.) | Платежи относительно месяца проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление |
| Директор Астахов Юрий Николаевич | 1 | Общее руководство фирмой,Организация процесса закупки сырья, поиск клиентов и работа с ними, управление финансовыми потоками,подбор персонала,представление организации во всех инстанциях и др. | - | 10300 | Ежемесячно, весь проект |
| Директор службы безопасности Кучеренко Андрей Николаевич  | 1 | Осуществление комплекса мер, связанных с безопасной работой предприятия | - | 10200 | Ежемесячно, весь проект |
| Технический директор Денисов Сергей Владимирович  | 1 | Осуществление мер, направленных на обеспечение бесперебойной работы техники | - | 10200 | Ежемесячно, весь проект |
| Производство |
| Администратор | 3 | Обслуживание клиентов | Необходимый минимум знаний компьютерной техники, коммуникабельность, культура | 10000 | Ежемесячно, весь проект |
| **Итого** | **6** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**Финансовый план**

1. Для дальнейшей работы клуба «Колизей», необходимы инвестиции в размере 376 672 рублей для расчетов за приобретенное оборудование в виде льготного кредита (под 5% годовых) сроком на 1 год, из которых 6 672 рубля являются собственными средствами, а 370 000 рублей - заемными.

ООО "ЮСА” рассчитывает получить государственную поддержку (проект имеет бюджетную эффективность). Бюджетный эффект инвестиционного проекта определяется как сальдо поступлений и выплат областного бюджета в связи с реализацией данного бюджета (табл. 8).

2. Выручка, прибыль, платежи в бюджет отражены в таблице 6.

Проанализировав таблицу, нетрудно сделать вывод о прибыльности проекта.

3. Проект также является эффективным и по плану денежных поступлений и выплат (таблица 7). Во всех периодах сальдо потока (нарастающим итогом) является положительным.

1. Срок окупаемости, определяется графическим способом по данным таблицы 6 (рис. 1). Срок окупаемости представляет собой период времени с начала реализации проекта по данному бизнес-плану до момента, когда разность между накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и объемом инвестиционных затрат приобретает положительное значение. Объем инвестиционных затрат на реализацию проекта принимается по данным табл.2. Расчет представлен ниже.

# Расчет срока окупаемости проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | Итого за**1 год** | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | **Итого за****2 год** | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | **За 1 кв****3 года** |
| 1. Амортизационные отчисления | **25 111,47** | 0,00 | 6 277,87 | 9 416,81 | 9 416,81 | **37 667,24** | 9 416,81 | 9 416,81 | 9 416,81 | 9 416,81 | **9 416,81** |
| 2. Чистая прибыль | **219 055,40** | 0,00 | 63 658,90 | 73 472,16 | 81 924,34 | **462 094,03** | 99 376,46 | 112 453,68 | 120 905,85 | 129 358,04 | **137 810,14** |
| 3. Итого (стр.1+стр.2) | **244 166,87** | 0,00 | 69 936,77 | 82 888,97 | 91 341,15 | **499 761,27** | 108 793,27 | 121 870,49 | 130 322,66 | 138 774,85 | **147 226,95** |
| 4. Сумма амортизац. Отчислений и чистой прибыли с учетом капитальных затрат | **-132 505,11** | 0,00 | -306 735,23 | 82 888,97 | 91 341,15 | **499 761,27** | 108 793,27 | 121 870,49 | 130 322,66 | 138 774,85 | **147 226,95** |
| 5.Сумма нарастающим итогом | **-132 505,11** | 0,00 | -306 735,23 | -223 846,26 | -132 505,11 | **367 256,16** | -23 711,84 | 98 158,65 | 228 481,31 | 367 256,16 | **514 483,11** |

На рис.1 (приложение) представлен график срока окупаемости проекта, где по оси ОХ – период окупаемости (квартал), по оси ОУ - сумма амортизационных отчислений и чистой прибыли с учетом капитальных затрат нарастающим итогом. Определенный графическим способом период окупаемости составляет примерно 13 мес.

1. Точка безубыточности рассчитывается как отношение величины постоянных расходов к разности цены продукции и величины переменных расходов, деленной на объем реализации продукции. Данные о постоянных и переменных расходах принимаются согласно табл. 5. Проектом предусматривается 2 вида продукции (работа за компьютером в дневные часы и работа за компьютером ночью), отличных по стоимости, поэтому разнесение издержек осуществляется пропорционально их обороту. Расчет представлен ниже.

Точка безубыточности в первом году проекта для работы в дневное время - 24798 маш-часов, для работы в ночное время - 2057,7 ночей (из расчета на общее количество машин), во втором соотвественно: 30329,9 маш-часа и 2450,5 ночей, в первом квартале третьего года - 7615,93 маш-часа и 605,9 ночей. Как видим она намного меньше проектной мощности клуба. Это говорит о высокой финансовой устойчивости данного производства.

Расчет точки безубыточности

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | 1 год | 2 год | 3 год |
| 1. Работа на компьютере в дневное время (табл. 4) | Руб. | 478173,9 | 736173,9 | 201 652,10 |
| 2. Работа на компьютере в ночное время (табл. 4) | Руб. | 198391,3 | 297391,3 | 80 217,39 |
| **В стоимостном выражении, всего** | **Руб.** | **676565,2** | **1033565,2** | **281869,49** |
| 3. Доля в обороте дневных часов |  | 0,71 | 0,71 | 0,72 |
| 4. Доля в обороте ночей |  | 0,29 | 0,29 | 0,28 |
| 5. Работа на компьютере в дневное время | Маш-час. | 47817,4 | 73617,38 | 20165,21 |
| 6. Работа на компьютере в ночное время | ночь | 3967,83 | 5947,83 | 1604,35 |
| 7. Общие затраты на производство и сбыт, всего (стр. 3 табл. 5) | рубли | 350866,8 | 425822,4 | 106455,6 |
| 8. Общие затраты в дневные часы |  | 247981 | 303299,04 | 76159,34 |
| 9. Общие затраты в ночные часы |  | 102885,8 | 122523,36 | 30296,25 |
| **10. Безубыточность дневных часов** | Маш-час. | **24798,1** | **30329,9** | **7615,93** |
| **11. Безубыточность ночного времени** | ночь | **2057,7** | **2450,5** | **605,9** |

1. В течение срока реализации проекта будет получен чистый дисконтированный бюджетный доход в размере 198075,26 рублей (ставка дисконтирования 20%). Чистый дисконтированный бюджетный доход определяется суммой погодовых сальдо поступлений и выплат в бюджет, приведенных к ценам первого года. Расчет приведен ниже.

###### **Расчет чистого дисконтированного бюджетного дохода**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 год | 2год | 3 год |
| Сальдо потока (стр. 3 табл.8) | -259162,69 | 517055,9 | 37955,55 |
| Дисконтированный поток | -259162,69 | 430879,9 | 26358,021 |
| Дисконтированный поток нарастающим итогом | -259162,69 | 171717,2 | **198075,26** |

1. Чистый дисконтированный доход за весь срок проекта составит 418932,66 рублей (ставка дисконтирования 20%). Для расчета дисконтируются данные из табл. 7 (строка 7 "Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности"). Расчет приведен ниже.

**Расчет чистого дисконтированного дохода**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 1 год | 2 год | 3 год |
| Сальдо потока по производствен. и инвестицион. деят-сти | -103630,13 | 504386,2 | 147226,94 |
| Дисконтированный поток | -103630,13 | 420321,9 | 102240,93 |
| Нарастающим итогом | -103630,13 | 316691,7 | 418932,66 |

1. Внутренняя норма доходности равна 415%.

Показатель рассчитывается путем определения ставки дисконтирования, при которой чистый приведенный доход обращается в ноль. Рачет показателя представлен ниже. Более наглядно определить величину внутренней нормы доходности (рентабельности) позволяет график (приложение).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0% | 10% | 20% | 30% |
| Сальдо потока  | -103630 | 504386 | 147227 | -103630 | 504386 | 147227 | -103630 | 504386 | 147227 | -103630 | 504386 | 147227 |
| Дисконтированный поток | -103630 | 504386 | 147227 | -98807 | 458533 | 121675 | -103630 | 420322 | 102241 | -103630 | 387989 | 87117 |
| Дисконтированный поток нарастающим итогом | -103630 | 400756 | **547983** | -98807 | 359725 | **481401** | -103630 | 316692 | 418933 | -103630 | 284359 | **371476** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40% | 50% | 60% | 70% |  |  |
| -103630 | 504386 | 147227 | -103630 | 504386 | 147227 | -103630 | 504386 | 147227 | -103630 | 504386 | 147227 |  |  |
| -103630 | 360276 | 75116 | -103630 | 336257 | 65434,2 | -103630 | 315241 | 57511 | -103630 | 296698 | 50944 |  |  |
| -103630 | 256646 | **331762** | -103630 | 232627 | **298062** | -103630 | 211611 | **269122** | -103630 | 193068 | **244011** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80% | 90% | 100% | 110% |  |  |
| -103630 | 504386 | 147227 | -103630 | 504386 | 147227 | -103630 | 504386 | 147227 | -103630 | 504386 | 147227 |  |  |
| -103630 | 280215 | 45440 | -103630 | 265466 | 40783,1 | -103630 | 252193 | 36807 | -103630 | 240184 | 33385 |  |  |
| -103630 | 176584 | **222025** | -103630 | 161836 | **202619** | -103630 | 148563 | **185370** | -103630 | 136554 | **169939** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120% | 130% | 140% | 150% |  |  |
| -103630 | 504386 | 147227 | -103630 | 504386 | 147227 | -103630 | 504386 | 147227 | -103630 | 504386 | 147227 |  |  |
| -103630 | 229266 | 30419 | -103630 | 219298 | 27831,2 | -103630 | 210161 | 25560 | -103630 | 201754 | 23556 |  |  |
| -103630 | 125636 | **156055** | -103630 | 115668 | **143499** | -103630 | 106531 | **132091** | -103630 | 98124 | **121681** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160% | 170% | 180% | 190% |  |  |
| -103631 | 504386 | 147227 | -103631 | 504386 | 147227 | -103631 | 504386 | 147227 | -103630 | 504386 | 147227 |  |  |
| -103631 | 193995 | 21779 | -103631 | 186810 | 20195,7 | -103631 | 180138 | 18779 | -103630 | 173926 | 17506 |  |  |
| -103631 | 90363,7 | **112143** | -103631 | 83179 | **103374** | -103631 | 76507 | **95286** | -103630 | 70296 | **87802** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200% | 210% | 220% | 230% |  |  |
| -103630 | 504386 | 147227 | -103630 | 504386 | 147227 | -103630 | 504386 | 147227 | -103630 | 504386 | 147227 |  |  |
| -103630 | 168129 | 16359 | -103630 | 162705 | 15320,2 | -103630 | 157621 | 14378 | -103630 | 152844 | 13519 |  |  |
| -103630 | 64498,6 | **80857** | -103630 | 59075 | **74395,3** | -103630 | 53991 | **68368** | -103630 | 49214 | **62734** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240% | 250% | 260% | 270% |  |
| -103630 | 504386 | 147227 | -103630 | 504386 | 147227 | -103630 | 504386 | 147227 | -103630 | 504386 | 147227 |  |  |
| -103630 | 148349 | 12736 | -103630 | 144110 | 12018,5 | -103630 | 140107 | 11360 | -103630 | 136321 | 10754 |  |  |
| -103630 | 44718,8 | **57455** | -103630 | 40480 | **52498,7** | -103630 | 36477 | **47837** | -103630 | 32690 | **43445** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280% | 290% | 300% | 310% |
| -103630 | 504386 | 147227 | -103630 | 504386 | 147227 | -103630 | 504386 | 147227 | -103630 | 504386 | 147227 |  |  |
| -103630 | 132733 | 10196 | -103630 | 129330 | 9679,61 | -103630 | 126097 | 9201,7 | -103630 | 123021 | 8758,3 |
| -103630 | 29103,1 | **39299** | -103630 | 25700 | **35379,3** | -103630 | 22466 | **31668** | -103630 | 19391 | **28149** |
|  |  |  |  |  |  |
| 320% | 330% | 340% | 350% |
| -103630 | 504386 | 147227 | -103630 | 504386 | 147227 | -103630 | 504386 | 147227 | -103630 | 504386 | 147227 |  |  |
| -103630 | 120092 | 8346,2 | -103630 | 117299 | 7962,52 | -103630 | 114633 | 7604,7 | -103630 | 112086 | 7270,5 |
| -103630 | 16461,8 | **24808** | -103630 | 13669 | **21631,5** | -103630 | 11003 | **18608** | -103630 | 8455,7 | **15726** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360% | 370% | 380% | 390% |
| -103630 | 504386 | 147227 | -103630 | 504386 | 147227 | -103630 | 504386 | 147227 | -103630 | 504386 | 147227 |  |  |
| -103630 | 109649 | 6957,8 | -103630 | 107316 | 6664,87 | -103630 | 105080 | 6390,1 | -103630 | 102936 | 6131,9 |
| -103630 | 6019,05 | **12977** | -103630 | 3686,1 | **10351** | -103630 | 1450,3 | **7840,4** | -103630 | -694,16 | **5437,7** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400% | 410% | 420% | 430% |  |  |
| -103630 | 504386 | 147227 | -103630 | 504386 | 147227 | -103630 | 504386 | 147227 | -103630 | 504386 | 147227 |  |  |
| -103630 | 100877 | 5889,1 | -103630 | 98899 | 5660,4 | -103630 | 96997 | 5444,8 | -103630 | 95167 | 5241,3 |  |  |
| -103630 | -2752,9 | **3136,2** | -103630 | -4730,9 | **929,528** | -103630 | -6632,8 | **-1188** | -103630 | -8462,9 | **-3221,7** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 440% | 450% | 460% | 470% |  |  |
| -103630 | 504386 | 147227 | -103630 | 504386 | 147227 | -103630 | 504386 | 147227 | -103630 | 504386 | 147227 |  |  |
| -103630 | 93404,9 | 5048,9 | -103630 | 91707 | 4867,01 | -103630 | 90069 | 4694,7 | -103630 | 88489 | 4531,5 |  |  |
| -103630 | -10225 | **-5176,3** | -103630 | -11924 | **-7056,5** | -103630 | -13561 | **-8866,4** | -103630 | -15141 | **-10610** |  |  |

1. Индекс доходности - 1,32%. Индекс доходности (ИД) представлет собой отношение интегральных результатов к сумме интегральных затрат. Расчет приведен ниже.

**Расчет индекса доходности**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 1 год | 2 год | 3 год |
| 1. Денежные поступления, всего (стр. 1 табл.7) | 676565,21 | 1033565 | 281869,49 |
| 2. Поступление средств, всего (стр. 4 табл.7) | 15000 | 0 | 0 |
| 3. Итого поступлений | 691565,21 | 1033565 | 281869,49 |
| 4. Дисконтированные поступления | 691565,21 | 861304,3 | 195742,7 |
| 5. Дисконтированные поступления нарастающим итогом | 691565,21 | 1552870 | 1748612,2 |
| 6. Денежные выплаты, всего (стр. 2 табл. 7) | 418523,31 | 529178,9 | 134642,55 |
| 7. Выплаты, всего (стр. 5 табл. 7) | 376672 | 0 | 0 |
| 8. Итого выплат | 795195,31 | 529178,9 | 134642,55 |
| 9. Дисконтированные выплаты | 795195,31 | 440982,4 | 93501,771 |
| 10. Дисконтированные поступления нарастающим итогом | 795195,31 | 1236178 | 1329679,5 |
| *Индекс доходности*  | ИД=стр.5/стр.10 | 1,32 |

Как видим проект по всем показателям является эффективным, приносит бюджетный эффект, а главное имеет социальную значимость.

Широкий выбор компьютерных игр, представляющих большой интерес для молодежи, их сетевой характер, обуславливают высокую посещаемость клуба, отвлекает подростков от антиобщественных действий, создает основу для нормального общения и оказывают положительное воспитательное воздействие на молодежь.



# Рис. 1 График срока окупаемости проекта

ВНР=415%

**Рис.2 Графическое определение ВНР проекта, %**Таблица 1

***Потребность в капитальных вложениях, инвестициях \*, руб.***

 (в среднегодовых ценах года проведения конкурса)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего | Выполнено | Подлежит выполнению |
| На начало периода | На момент подачи заявки |
| Капитальные вложения, всего | 376 672 | 0 | 0 | 376 672 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Строительно-монтажные работы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оборудование, руб. | 376 672 | 0 | 0 | 376 672 |
| Прочие затраты | 0 | 0 | 0 | 0 |

\*) Инвестиции необходимы в начале первого месяца проекта для расчета за приобретенное оборудование. В дальнейшем не требуется никаких капитальных вложений и инвестиций. Строительно-монтажные работы в проекте не предусматриваются.

Таблица 2

**Инвестиции (в период эксплуатации и строительства), руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  |  | 1 год |  |  |  |  | 2 год |  |  | 1 кв. 3 года Всего |
| Всего | по кварталам | Всего | по кварталам |
|  | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |  | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Капитальные вложения по утвержденному проекту, подлежащие выполнению | 376672 | 0 | 376672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Капитальные вложения в объекты сбыта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Приобретение оборотных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Другие инвестиции в период освоения и эксплуатации производственных мощностей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5. Итого объем инвестиций** | **376672** |  | **376672** |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

**Источники средств (на начало реализации проекта), руб.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № пп | Наименование источников | Средства на начало реализации проекта |
| 1 | 2 | 3 |
|  | **Собственные средства** |  |
| 1 | Взнос в УК в денежной форме | 15000 |
| 2 | Нераспределенная прибыль (фонд накопления) | 0 |
| 3 | Неиспользованная амортизация основных средств | 0 |
| 4 | Амортизация нематериальных активов | 0 |
| 5 | Результат продажи основных средств | 0 |
| **6** | **Собственные средства, всего** | **15000** |
|  | **Заемные и привлеченные средства** |  |
| 7 | Кредиты банков | 0 |
| 8 | Заемные средства других организаций  | 0 |
| 9 | Долевое участие в строительстве | 0 |
| 10 | Прочие | 0 |
| 11 | Заемные и привлеченные средства, всего | 0 |
| **12** | **Предполагаемая государственная поддержка проекта** | **370000** |
| **13** | **Итого** | **385000** |

Таблица 4

# Производство и реализация продукции

| **Показатели** | **Ед. изм.** | **1 год** | **2 год** | **3 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всего** | **По кварталам** | **Всего** | **По кварталам** | **1 кв.** |
| **1 кв** | **2 кв** | **3 кв** | **4 кв** | **1 кв** | **2 кв** | **3 кв** | **4 кв** |
| Объем производства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Работа на компьютере в дневное время | Руб. | 478173,9 | 0 | 152 347,8 | 159 391,3 | 166 434,78 | 736173,9 | 173 478,2 | 180 521,74 | 187 565,2 | 194 608,70 | 201 652,1 |
| 2. Работа на компьютере в ночное время | Руб. | 198391,3 | 0 | 63 782,61 | 66 130,43 | 68 478,26 | 297391,3 | 70 826,09 | 73 173,91 | 75 521,74 | 77 869,57 | 80 217,39 |
| **В стоимостном выражении, всего** | **Руб.** | **676565,21** | **0** | **216 130,41** | **225 521,73** | **234 913,04** | **1033565,2** | **244 304,29** | **253 695,65** | **263 086,94** | **272 478,27** | **281 869,49** |
| 1. Работа на компьютере в дневное время | Маш-час. | 47817,4 | 0 | 15234,78 | 15939,13 | 16643,49 | 73617,38 | 17347,82 | 18052,17 | 18756,52 | 19460,87 | 20165,21 |
| 2. Работа на компьютере в ночное время | ночь | 3967,83 | 0 | 1275,65 | 1322,61 | 1369,57 | 5947,83 | 1416,52 | 1463,48 | 1510,43 | 1557,39 | 1604,35 |
| **Объем реализации в нат. выражении, всего** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| В том числе:На внутреннем рынке | - | **-** | - | - | - | - | **-** | - | - | - | - | - |
| На внешнем рынке |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Цена реализации за единицу : | - | **-** | - | - | - | - | **-** | - | - | - | - | - |
| В том числе:За дневные часы |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| За ночные часы |  |  | 0 | 50 | 50 | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **Выручка от реализации продукции** | **Руб.** | **676565,21** | **0** | **216 130,41** | **225 521,73** | **234 913,04** | **1033565,2** | **244 304,29** | **253 695,65** | **263 086,94** | **272 478,27** | **281 869,49** |
| В том числе:На внутреннем рынке | Руб. | 676565,21 | 0 | 216 130,41 | 225 521,73 | 234 913,04 | 1033565,2 | 244 304,29 | 253 695,65 | 263 086,94 | 272 478,27 | 281 869,49 |
| На внешнем рынке (в ин.валюте) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Общая выручка от реализации (рубли):** |  | **676565,21** | **0** | **216 130,41** | **225 521,73** | **234 913,04** | **1033565,2** | **244 304,29** | **253 695,65** | **263 086,94** | **272 478,27** | **281 869,49** |
| **НДС** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Акцизы** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Пошлины** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Таблица 5

# Затраты на производство и сбыт продукции (на годовой объем)

Руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. измере-ния | 1 год | 2 год | 3 год Всего |
| Показатели | Всего | по кварталам | Всего | по кварталам |
|  |
|  | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |  | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1. Прямые затраты, всего** | **рубли** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| затраты на материалы, сырье |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на топливо, энергию |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на оплату труда производственных рабочих |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отчисления на социальные нужды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2. Постоянные затраты, всего** | **рубли** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Общепроизводственные расходы, всего** | **рубли** | **183312** | **0** | **61104** | **61104** | **61104** | **244416** | **61104** | **61104** | **61104** | **61104** | **61104** |
| их них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| затраты на материалы, инструмент |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на топливо, энергию |  | 47700 | 0 | 15900 | 15900 | 15900 | 63600 | 15900 | 15900 | 15900 | 15900 | 15900 |
| прочие затраты |  | 99000 | 0 | 33000 | 33000 | 33000 | 132000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 |
| затраты на оплату труда |  | 27000 | 0 | 9000 | 9000 | 9000 | 36000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| отчисления на социальные нужды |  | 9612 | 0 | 3 204 | 3 204 | 3 204 | 12816 | 3 204 | 3 204 | 3 204 | 3 204 | 3 204 |
| **Общехозяйственные расходы, всего** | **рубли** | **118054,8** | **0** | **39351,6** | **39351,6** | **39351,6** | **157406,4** | **39351,6** | **39351,6** | **39351,6** | **39351,6** | **39351,6** |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| затраты на материалы, инструмент |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на топливо, энергию |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие затраты |  | 72900 | 0 | 24300 | 24300 | 24300 | 97200 | 24300 | 24300 | 24300 | 24300 | 24300 |
| затраты на оплату труда  |  | 33300 | 0 | 11100 | 11100 | 11100 | 44400 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 |
| отчисления на социальные нужды |  | 11854,8 | 0 | 3 951,6 | 3 951,6 | 3 951,6 | 15806,4 | 3 951,6 | 3 951,6 | 3 951,6 | 3 951,6 | 3 951,6 |
| **Расходы на сбыт продукции, всего** | **рубли** | 49500 | 0 | 19 500 | 15 000 | 15 000 | 24000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| затраты на материалы, инструмент |  | 49500 | 0 | 19 500 | 15 000 | 15 000 | 24000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| затраты на топливо, энергию |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на оплату труда |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отчисления на социальные нужды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3. Общие затраты на производство и сбыт, всего** | **рубли** | **350866,8** | **0** | **119955,6** | **115455,6** | **115455,6** | **425822,4** | **106455,6** | **106455,6** | **106455,6** | **106455,6** | **106455,6** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| затраты на материалы, инструмент |  | 49500 | 0 | 19 500 | 15 000 | 15 000 | 24000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| затраты на топливо, энергию |  | 47700 | 0 | 15900 | 15900 | 15900 | 63600 | 15900 | 15900 | 15900 | 15900 | 15900 |
| прочие затраты |  | 171900 | 0 | 57300 | 57300 | 57300 | 229200 | 57300 | 57300 | 57300 | 57300 | 57300 |
| затраты на оплату труда |  | 60300 | 0 | 20100 | 20100 | 20100 | 80400 | 20100 | 20100 | 20100 | 20100 | 20100 |
| отчисления на социальные нужды |  | 21466,8 | 0 | 7155,6 | 7155,6 | 7155,6 | 28622,4 | 7155,6 | 7155,6 | 7155,6 | 7155,6 | 7155,6 |
| **4. НДС, акцизы, уплаченные из затрат на материалы, топливо, энергию и др.** | **рубли** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 6

# Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности (на годовой объем)

Руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 1 год | 2 год | 3 год Всего |
|  | Всего | по кварталам | Всего | по кварталам |  |
|  |  | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |  | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1. Общая выручка от реализации продукции** | **676565,21** | **0** | **216 130,41** | **225 521,73** | **234 913,04** | **1033565,2** | **244 304,29** | **253 695,65** | **263 086,94** | **272 478,27** | **281 869,49** |
| 2. НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции  | **67656,52** | **0** | 21 613,04 | 22 552,17 | 23 491,30 | **103356,52** | 24 430,43 | 25 369,57 | 26 308,69 | 27 247,83 | 28 186,95 |
| 3. Уплачиваемые экспортные пошлины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Выручка от реализации продукции за минусом НДС, акцизов, единого налога | **608908,7** | **0** | **194517,37** | **202969,56** | **211421,74** | **930208,68** | **219873,86** | **228326,08** | **236778,25** | **245230,44** | **253682,54** |
| 5. Общие затраты на производство и сбыт продукции | 350866,8 | 0 | 119955,6 | 115455,6 | 115455,6 | 425822,4 | 106455,6 | 106455,6 | 106455,6 | 106455,6 | 106455,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) НДС, акцизы, уплачиваемые из затрат на материалы, топливо, энергию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Амортизационные отчисления | **25111,47** | **0** | **6 277,87** | **9 416,80** | **9 416,80** | **37667,20** | **9 416,80** | **9 416,80** | **9 416,80** | **9 416,80** | **9 416,80** |
| 7. Налоги, включаемые в себестоимость, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) земельный налог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) налог на пользователей автодорог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8. Финансовый результат (прибыль)** | **232930,4** | **0** | **68283,90** | **78097,16** | **86549,34** | **466719,03** | **104001,46** | **112453,68** | **120905,85** | **129358,04** | **137810,14** |
| 9. Налоги, относимые на финансовый результат, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) налог ни имущество | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) налог на рекламу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) налог на содержание милиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Прибыль к распределению** | **232930,4** | **0** | **68283,90** | **78097,16** | **86549,34** | **466719,03** | **104001,46** | **112453,68** | **120905,85** | **129358,04** | **137810,14** |
| 10. Погашение основного долга и выплата процентов за кредит, относящиеся на прибыль | 13875 | 0 | 4625 | 4625 | 4625 | 4625 | 4625 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11. Налогооблагаемая прибыль** | **219055,4** | **0** | **63658,90** | **73472,16** | **81924,34** | **462094,03** | **99376,46** | **112453,68** | **120905,85** | **129358,04** | **137810,14** |
| 12. Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13. Чистая прибыль** | **219055,4** | **0** | **63658,90** | **73472,16** | **81924,34** | **462094,03** | **99376,46** | **112453,68** | **120905,85** | **129358,04** | **137810,14** |
| **14. Платежи в бюджет** | **67656,51** | **0** | 21 613,04 | 22 552,17 | 23 491,30 | **103356,52** | 24 430,43 | 25 369,57 | 26 308,69 | 27 247,83 | 28 186,95 |

Таблица 7

# План денежных поступлений и выплат

Руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 1 год | 2 год | 3 год Всего |
|  | Всего | по кварталам | Всего | по кварталам |  |
|  |  | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |  | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Деятельность по производству и сбыту продукции** |
| **1. Денежные поступления, всего** | **676565,21** | **0** | **216 130,41** | **225 521,73** | **234 913,04** | **1033565,2** | **244 304,29** | **253 695,65** | **263 086,94** | **272 478,27** | **281 869,49** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) поступления от продажи продукции | **676565,21** | **0** | **216 130,41** | **225 521,73** | **234 913,04** | **1033565,2** | **244 304,29** | **253 695,65** | **263 086,94** | **272 478,27** | **281 869,49** |
| б) прочие доходы от производственной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2. Денежные выплаты, всего** | **418523,31** | **0** | **141568,64** | **138007,77** | **138946,9** | **529178,92** | **130886,03** | **131825,17** | **132764,29** | **133703,43** | **134642,55** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) затраты по производству и сбыту продукции | 350866,8 | 0 | 119955,6 | 115455,6 | 115455,6 | 425822,4 | 106455,6 | 106455,6 | 106455,6 | 106455,6 | 106455,6 |
| б) платежи в бюджет | 67656,51 | 0 | 21 613,04 | 22 552,17 | 23 491,30 | 103356,52 | 24 430,43 | 25 369,57 | 26 308,69 | 27 247,83 | 28 186,95 |
| **3. Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции** | **258041,9** | **0** | **74561,77** | **87513,96** | **95966,14** | **504386,23** | **113418,26** | **121870,48** | **130322,65** | **138774,84** | **147226,94** |
| **Инвестиционная деятельность** |
| 4. Поступление средств, всего | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) денежные средства претендента на начало реализации проекта | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) продажа имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) продажа финансовых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Выплаты, всего | 376672 | 0 | 376672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности** | **-361672** | **0** | **-361672** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7. Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности** | **-103630,13** | **0** | **-287110,23** | **87513,96** | **95966,14** | **504386,23** | **113418,26** | **121870,48** | **130322,65** | **138774,84** | **147226,94** |
| **Сальдо потока нарастающим итогом** | **-103630,13** | **0** | **-287110,23** | **-199596,27** | **-103630,13** | **400756,4** | **9788,13** | **131658,61** | **261981,26** | **400756,10** | **547983,04** |
| **Финансовая деятельность** |
| 8. Поступление средств, всего | 370000 |  | 370000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) поступления от продажи своих акций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них продажа государству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) кредиты | 370000 |  | 370000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе государственная поддержка | 370000 |  | 370000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) займы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Выплата средств, всего | 13875 | 0 | 4625 | 4625 | 4625 | 374625 | 4625 | 370000 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) уплата процентов за предоставленные средства (кроме процентов по краткосрочным кредитам) | 13875 | 0 | 4625 | 4625 | 4625 | 4625 | 4625 |  | 0 | 0 | 0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по средствам государственной поддержки за счет областного бюджета | 13875 | 0 | 4625 | 4625 | 4625 | 4625 | 4625 |  | 0 | 0 | 0 |
| по кредитам коммерческих банков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по другим заемным средствам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) погашение основного долга, всего | 0 | 0 |  |  |  | 370000 |  | 370000 |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по средствам государственной поддержки за счет областного бюджета | 0 | 0 |  |  |  | 370000 |  | 370000 |  |  |  |
| по кредитам коммерческих банков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по другим заемным средствам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) выплата дивидендов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10. Сальдо потока по финансовой деятельности** | **356125** | **0** | **36537 5** | **-4625** | **-4625** | **-374625** | **-4625** | **-370000** |  |  |  |
| **11. Общее сальдо потока** | **252494,87** | **0** | **78264,77** | **82888,96** | **91341,14** | **129761,23** | **108793,26** | **-248129,52** | **130322,65** | **138774,84** | **147226,94** |
| **12.Сальдо потока нарастающим итогом** | **491913,37** | **0,00** | **78264,77** | **161153,73** | **252494,87** | **1100184,10** | **361288,13** | **113158,61** | **243481,26** | **382256,10** | **529483,04** |

Таблица 8

# Бюджетный эффект от реализации проекта

Руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование статьи | первый год | второй год | 1 кв. третьего года  |
| **1. Выплаты** | **370000** | **0** | **0** |
| предполагаемая государственная поддержка проекта | 370000 | 0 | 0 |
| в том числе НДС уплаченный поставщикам | 0 | 0 | 0 |
| **2. Поступление средств, всего** | **110837,31** | **517055,92** | **37955,55** |
| в том числе: |  |  |  |
| а) налоги и платежи в бюджет: | 67656,52 | 103356,52 | 28186,95 |
| а1) в областной бюджет | 22529,62 | 34417,73 | 9386,25 |
| а2) в местный бюджет | 20296,95 | 31006,96 | 8456,09 |
| а3) в федеральный бюджет | 24829,95 | 37931,84 | 10344,61 |
| б) единовременные затраты при оформлении земельного участка | 0 | 0 | 0 |
| в) подоходный налог на заработную плату | 7839 | 10452 | 2613 |
| г) отчисления на социальные нужды | 21466,8 | 28622,4 | 7155,6 |
| д) выручка от продажи государственного пакета акций | 0 | 0 | 0 |
| е) возврат процентов по государственному кредиту | 13875 | 4625 |  |
| ж) возврат основного долга государству | 0 | 370000 |  |
| **3. Сальдо потока** | **-259162,68** | **517055,92** | **37955,55** |
| **4. Сальдо потока нарастающим итогом** | **-259162,68** | **257893,23** | **295848,78** |