**БИЗНЕС-ПЛАН**

**Открытие организации дошкольного воспитания и образования в г. Костанай**



Костанай

**1. Резюме бизнес-плана**

**1.1.Сведения о проекте и инициаторе**

Инициатор проекта – ФИО.

Удостоверение личности № \_\_\_\_\_\_\_\_.

ИИН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Адрес: Костанайская область, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Тел: 87777777777.

**1.2.Цель составления бизнес-плана**

Целью разработки настоящего бизнес-плана является обоснование рентабельности проекта по организации дошкольного воспитания и образования в г. Костанай за счет приобретения нового оборудования и благоустройства помещения для реализации деятельности дошкольной организации в соответствии с нормами документа "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам воспитания и образования детей и подростков", утвержденных постановлением Правительства РК № 1684 от 30 декабря 2011 г.

Потребителями производимой продукции станут различные категории детей (как по возрастному признаку, так и по интересам) города Костанай.

**1.3.Описание проекта и целесообразность его реализации**

Организацию детского дошкольного воспитания и образования предлагается открыть в центральном районе г. Костанай. На сегодняшний день в обозначенном районе города отсутствуют детские сады.

Таким образом, организация дошкольного воспитания и образования, предоставляя клиентам услуги по приемлемой цене, обладая выгодным географическим положением, будет не только самоокупаемой, но и прибыльной.

К тому же, относительно невысокая стоимость приобретаемых активов позволит быстро окупить вложенные в рассматриваемую организацию средства.

**1.4.Финансовая оценка проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Прогнозные показатели эффективности инвестиций** | **Единицы измерения** | **Значения** |
| Ставка дисконтирования | % | 18 |
| PB (период окупаемости проекта) | мес. | 4 |
| DPB (дисконтированный период окупаемости проекта) | мес. | 4 |
| NPV (чистый приведенный доход) | тенге | 51 703 674 |
| PI (индекс прибыльности проекта) |  | 17,79 |
| PF (потребность в финансировании) | тенге | 3 532 025 |
| CD (дефицит денежных средств) | тенге | 452 985 |
| Период расчета интегральных показателей | мес. | 60 |

**1.5.Структура финансирования**

**1.5.1.Условия привлечения финансирования**

Финансирование проекта предполагается с использованием кредитной линии по программе «Дорожная карта бизнеса-2025» по категории деятельности, входящей в перечень приоритетных отраслей экономики, и составляет в сумме заявки 3 023 240 тенге.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Размер финансирования,**  | **Ставка по кредиту, %** | **Дата привлечения** | **Дата погашения** |
| Кредит ДКБ-2025 | 3 023 240 | 14 | 17.11.2015 | 17.11.2020 |

Фонд поддержки предпринимательства "Даму" субсидирует 7 % от ставки вознаграждения по кредитам, предоставляемому инициатору проекта, в соответствии с регламентирующими документами.

**1.6.Состояние проекта**

На момент разработки настоящего бизнес-плана проект находился на этапе подготовки необходимой документации для оформления кредитной заявки и документов на субсидирование процентной ставки по государственной программе финансовой поддержки предпринимательства «Дорожная карта бизнеса-2025»

**2.Описание проекта**

**2.1.Общее описание компании**

ТОО «Детский сад» основано и прошло государственную регистрацию 29.09.2015.

Сведения об учредителе: ФИО.

Удостоверение личности № \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

ИИН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

БИН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Тел: 87777777777

Место осуществления предпринимательской деятельности:г.Костанай, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-.

**Деятельность предприятия по коду ОКЭД:**

**Код ОКЭД: 85.10 Дошкольное (доначальное) образование**

Данный класс включает:

- дошкольное образование (образование, предшествующее первой ступени). Дошкольное образование определено как начальная стадия организованных инструкций, созданных в основном для знакомства самых маленьких детей со школьной средой, то есть, для создания моста между домом и школьной атмосферой.

Данный класс не включает:

- дневные ясли для детей, (См. 88.91)

88.91 Дневной уход за детьми

Данный класс включает также:

- дневной уход за детьми (дневные ясли для детей), в том числе дневной уход за детьми с физическими или умственными недостатками

**2.2.Суть проекта**

Детское дошкольное учреждение призвано удовлетворять потребности жителей города в обеспечении проведения досуга их детей. Созданный детский сад будет иметь гибкий график работы, квалифицированных сотрудников, и возможность найти подход к каждому ребенку в отдельности.

Будущим маленьким клиентам компания предлагает обширный спектр услуг.

Специально разработана методика проведения развивающих игр, кружков, физические нагрузки (зарядка, спортивные игры). Проведение детских праздников (Новый год, дни рождения детей, и т.д.) и утренников (по согласованию с родителями).

**3.Описание услуги**

**3.1.Типы услуг и их основные характеристики**

Предприятие будет предоставлять полный комплекс услуг – содержание, воспитание и образование. Предлагаемые виды и формы услуг:

* Круглогодичный режим с гибким графиком работы;
* Большой выбор кружков и занятий: развивающие занятия, хореография, шахматы, казахский язык, английский язык, занятия с логопедом.
* Проведение детских праздников и утренников;
* Услуги няни на ночь и на час;
* Группы продленного и неполного дня;
* Для ребят, готовящихся, переступить через школьный порог, буду организованы занятия с преподавателем в группе предшкольной подготовки.

Данный спектр услуг будет предложен родителям детей, и по желанию они могут выбрать, что именно нужно их детям.

Услуги будут оказываться квалифицированными специалистами своего дела, имеющими достаточный опыт работы в данной сфере.

Детский центр размещен в арендуемом двухэтажном помещении площадью 160 м2, в котором действует вся необходимая коммуникационная инфраструктура, а именно электро-, тепло- и водоснабжение, а также телефонная связь.

**4.Сведения о рынке и конкурентах**

**4.1.Текущее состояние рынка**

Сегодня система дошкольного образования города Костанай включает 51 детский сад, 22 мини-центра и 75 классов предшкольной подготовки при общеобразовательных школах. Общий охват детей всеми типами и видами дошкольных организаций города составляет 12 000 детей.

**В 2015 году в рамках развития государственно-частного партнёрства сеть детских садов Костаная, в сравнении с прошлым годом, увеличилась на 9 единиц. Это позволило создать 1033 места с финансированием из республикан­ского бюджета. Всего за 5 лет дополнительно охвачено дошкольным образованием 3963 городских ребёнка, в том числе 2403 в рамках размещения госзаказа.**

Однако, по данным отдела образования города Костаная, ещё 4300 городских детей остро нуждаются в услугах дошкольного образования.

**4.3.Описание нынешних и потенциальных клиентов**

Дети - это наша большая надежда, радость, гордость. Дошкольное детство - это уникальный промежуток жизни ребенка. Оптимальный возраст для отправки ребенка в детский сад — 3 года. К этому возрасту ребенок уже самостоятельно ходит, понимает речь и сам немного разговаривает, приучен к горшку, может самостоятельно кушать. В этом возрасте и родителям будет легче, и самому ребенку адаптироваться в детском саду

В городе Костанай численность детей в возрасте от 0 до 7 лет составляет более 16 000 человек. Как уже отмечалось, дефицит мест составляет – 4 300 мест. При этом, по данным департамента статистики Костанайской области, только в январе-июле 2015 года число родившихся в Костанайской области составило 7322 человека, из них 55,4% – новорожденные городской местности (4 056).

С учетом демографических процессов и увеличением в настоящее время роста рождаемости детей количество потенциальных клиентов на получение услуги дошкольного воспитания и образования будет стабильным, а сама услуга востребованной в течение длительного времени.

**4.4.Описание компаний-конкурентов**

В связи с тем, что, располагаясь в центре города Костанай рассматриваемое детское дошкольное учреждение, в качестве потенциальных клиентов оценивает всех желающих искомой возрастной категории, конкуренцию представляют следующие дошкольные учреждения:

Государственное коммунальное казенное предприятие "**Ясли-сад № 2** акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная"   Телефон: 87773020882. Костанай, ул. Хакимжановой (бывш. Красноармейская), дом 15

Государственное коммунальное казенное предприятие "**Ясли-сад № 14** акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная"   Телефон: 8(7142)560105. Костанай, ул. Дружбы, 17

Государственное коммунальное казенное предприятие "**Ясли-сад № 5** акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная". г.Костанай, ул. Козыбаева, 65

Государственное коммунальное казенное предприятие "**Ясли-сад № 3** акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная". г.Костанай, ул. Толстого, 33. Телефон: 51-30-70, 87779005005

Государственное коммунальное казенное предприятие "**Ясли-сад "№ 8** акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная". г.Костанай, 8 мкр, 18А. Телефон: 87142-22-09-36. тел/факс: 87142-22-55-44

Государственное коммунальное казенное предприятие "**Ясли-сад № 13** акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная". г.Костанай, мнкр.Наурыз, 11. Телефон: 87142538132

Государственное коммунальное казенное предприятие "**Ясли-сад №1** акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная". г.Костанай, ул. Белинского, 5. Телефон: +7(7142)539333

Государственное коммунальное казенное предприятие "**Ясли-сад №69** акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная". г.Костанай, ул. Абая, 18. (во дворе ул. Абая, 22). Телефон: 8(7142)251857

Государственное коммунальное казенное предприятие "**Детский сад № 4** акимата города Костаная отдела образования акимата города. г.Костанай, ул. Чернышевского, 72. Телефон: 8(7142)282800

**"Акбота". г.**Костанай, м-н Наурыз, во дворе ул. Маяковского, 101/1 – В. Интернационалистов, 2.

**"Антошка". г.** Костанай, улица Герцена, 10/1 во дворе ул. Герцена, 10 (между ул. Кубеева–Дружбы). Тел: 56-05-10.

**Детский сад "Ак Ерке". г.**Костанай, улица Гашека, 1А (по др. данным Ак ерке есть в 9 мкрн). Тел: 26-70-83.

**Детский сад № 27 "Улыбка". г.**Костанай, улица Мирошниченко, 1. Тел: +7 (7142) 26-21-80.

**Детский сад № 40 "Золотой ключик". г.** Костанай, улица Шипина, 155А. Тел: +7 (7142) 57-76-63.

**Детский сад № 44. г.** Костанай, проспект Аль-Фараби, 90А. Телефон: +7 (7142) 54-10-60.

**Ясли-сад № 15. г.** Костанай, улица Амангельды, 50. Телефон: +7 (7142) 54-63-24, 54-64-46.

**Детский сад. г.**Костанай, 9 микрорайон, 6А

**Детский сад. г.**Костанай, улица Каирбекова, 405/1

**Детский сад. г.**Костанай, улица Каирбекова, 399/2

**Детский сад № 27 "Улыбка". г.**Костанай, ул. Мирошниченко

**Детский сад № 40 "Золотой ключик". г.**Костанай, ул. Рабочая (за д.170)

**Детский сад № 51. г.**Костанай, ул. Чкалова (во дворе Чкалова, 6)

**Детский сад № 54. г.**Костанай, 8 мкрн, (рядом СШ 16, во дворе д. 7)

**Детский сад № 61. г.** Костанай, ул. Павлова, 43 (во дворе Алтынсарина, 106)

**Детский сад № 7. г.** Костанай, ул. Джамбула, 90 (во дворе Абая, 52)

**Детский сад № 9. г.** Костанай, ул. Гоголя, 111 (между Баймагамбетова – Козыбаева).

**Ясли-сад № 6. г.** Костанай, ул. Текстильщиков, 4А (за Текстильщиков, 2 от ул. Совхозной)

**4.5.Планируемые объемы продаж в месяц**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование продукта** | **Объем продаж, ед.** |
| Группа неполного дня | 15 |
| Группа предшкольной подготовки | 15 |
| Группа продленного дня | 15 |
| Младшая группа | 30 |
| Средняя группа | 30 |

Индивидуальные занятия с логопедом:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| Январь | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Февраль | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Март | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Апрель | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Май | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Июнь | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Июль | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Август | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Сентябрь | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Октябрь | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Ноябрь | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Декабрь | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Сумма / Среднее: | 28 / 14 | 240 / 20 | 240 / 20 | 240 / 20 | 240 / 20 | 240 / 20 |

Казахский язык:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| Январь | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Февраль | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Март | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Апрель | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Май | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Июнь | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Июль | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Август | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Сентябрь | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Октябрь | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ноябрь | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Декабрь | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Сумма / Среднее: | 40 / 20 | 360 / 30 | 360 / 30 | 360 / 30 | 360 / 30 | 360 / 30 |

Английский язык:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| Январь | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Февраль | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Март | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Апрель | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Май | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Июнь | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Июль | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Август | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Сентябрь | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Октябрь | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ноябрь | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Декабрь | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Сумма / Среднее: | 40 / 20 | 360 / 30 | 360 / 30 | 360 / 30 | 360 / 30 | 360 / 30 |

Хореография:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| Январь | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Февраль | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Март | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Апрель | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Май | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Июнь | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Июль | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Август | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Сентябрь | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Октябрь | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ноябрь | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Декабрь | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Сумма / Среднее: | 40 / 20 | 360 / 30 | 360 / 30 | 360 / 30 | 360 / 30 | 360 / 30 |

Шахматы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| Январь | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Февраль | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Март | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Апрель | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Май | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Июнь | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Июль | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Август | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Сентябрь | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Октябрь | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ноябрь | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Декабрь | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Сумма / Среднее: | 40 / 20 | 360 / 30 | 360 / 30 | 360 / 30 | 360 / 30 | 360 / 30 |

ИЗО:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| Январь | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Февраль | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Март | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Апрель | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Май | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Июнь | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Июль | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Август | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Сентябрь | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Октябрь | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ноябрь | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Декабрь | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Сумма / Среднее: | 40 / 20 | 360 / 30 | 360 / 30 | 360 / 30 | 360 / 30 | 360 / 30 |

Организация и проведение детских праздников:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| Январь | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Февраль | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Март | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Апрель | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Май | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Июнь | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Июль | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Август | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Сентябрь | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Октябрь | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ноябрь | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Декабрь | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Сумма / Среднее: | 7 / 4 | 60 / 5 | 60 / 5 | 60 / 5 | 60 / 5 | 60 / 5 |

Няня по часам:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| Январь | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Февраль | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Март | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Апрель | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Май | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Июнь | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Июль | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Август | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Сентябрь | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Октябрь | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Ноябрь | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Декабрь | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Сумма / Среднее: | 13 / 7 | 120 / 10 | 120 / 10 | 120 / 10 | 120 / 10 | 120 / 10 |

Ночная няня:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| Январь | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Февраль | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Март | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Апрель | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Май | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Июнь | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Июль | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Август | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Сентябрь | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Октябрь | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Ноябрь | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Декабрь | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Сумма / Среднее: | 13 / 7 | 120 / 10 | 120 / 10 | 120 / 10 | 120 / 10 | 120 / 10 |

**4.6.Цены на оказываемые услуги**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование продукта** | **Цена продаж, тенге** |
| Английский язык | 1200 |
| ИЗО | 1200 |
| Индивидуальные занятия с логопедом | 5000 |
| Казахский язык | 1200 |
| Ночная няня | 5000 |
| Няня по часам | 300 |
| Организация и проведение детских праздников (затраты 43% от цены) | 35000 |
| Хореография | 1200 |
| Шахматы | 1200 |

Младшая группа:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| Январь | 0 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Февраль | 0 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Март | 0 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Апрель | 0 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Май | 0 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Июнь | 0 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Июль | 0 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Август | 0 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Сентябрь | 0 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Октябрь | 0 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Ноябрь | 10 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Декабрь | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Сумма / Среднее: | 40 000 / 20 000 | 360 000 / 30 000 | 360 000 / 30 000 | 360 000 / 30 000 | 360 000 / 30 000 | 360 000 / 30 000 |

Средняя группа:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| Январь | 0 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Февраль | 0 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Март | 0 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Апрель | 0 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Май | 0 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Июнь | 0 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Июль | 0 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Август | 0 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Сентябрь | 0 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Октябрь | 0 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Ноябрь | 10 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Декабрь | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Сумма / Среднее: | 40 000 / 20 000 | 360 000 / 30 000 | 360 000 / 30 000 | 360 000 / 30 000 | 360 000 / 30 000 | 360 000 / 30 000 |

Группа неполного дня:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| Январь | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Февраль | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Март | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Апрель | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Май | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Июнь | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Июль | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Август | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Сентябрь | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Октябрь | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Ноябрь | 5 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Декабрь | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Сумма / Среднее: | 20 000 / 10 000 | 180 000 / 15 000 | 180 000 / 15 000 | 180 000 / 15 000 | 180 000 / 15 000 | 180 000 / 15 000 |

Группа предшкольной подготовки:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| Январь | 0 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Февраль | 0 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Март | 0 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Апрель | 0 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Май | 0 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Июнь | 0 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Июль | 0 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Август | 0 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Сентябрь | 0 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Октябрь | 0 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Ноябрь | 10 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Декабрь | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Сумма / Среднее: | 40 000 / 20 000 | 360 000 / 30 000 | 360 000 / 30 000 | 360 000 / 30 000 | 360 000 / 30 000 | 360 000 / 30 000 |

Группа продленного дня:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| Январь | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Февраль | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Март | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Апрель | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Май | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Июнь | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Июль | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Август | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Сентябрь | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Октябрь | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Ноябрь | 5 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Декабрь | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Сумма / Среднее: | 20 000 / 10 000 | 180 000 / 15 000 | 180 000 / 15 000 | 180 000 / 15 000 | 180 000 / 15 000 | 180 000 / 15 000 |

**5.План реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Этап | Дата начала | Дата окончания | Бюджет | Ответственный |
| 1 | Подготовка бизнес-плана | 08.10.2015 | 23.10.2015 | поддержка фонда "Даму" | ФИО |
| 2 | Разработка и выполнение условий по документации для подачи кредитной заявки и оформления субсидирования % ставки | 24.11.2015 | 26.25.2015 | -- | ФИО |
| 3 | Решение о финансировании проекта | 27.10.2015 | 17.11.2015 | БВУ | ФИО |
| 4 | Приобретение оборудования | 18.11.2015 | 19.11.2015 | 3 023 240 | ФИО |
| 5 | Начало продаж | 20.11.2015 |  |  | ФИО |

**6. Описание требуемых ресурсов**

**6.1.Анализ расположения и инфраструктуры**

Объект располагает всей необходимой инфраструктурой для введения в эксплуатацию как детское дошкольное учреждение.

**6.2.Список приобретаемых активов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование движимого имущества** | **Дата приобретения** | **Срок эксплуатации** | **Количество единиц** | **Стоимость приобретения** |
| Кухонное оборудование | 18.11.2015 | 5 | 1 | 230 000 |
| Мебель | 18.11.2015 | 5 | 1 | 1 846 600 |
| Монтаж оборудования | 18.11.2015 | 5 | 1 | 55 800 |
| Оргтехника | 18.11.2015 | 5 | 1 | 181 980 |
| Сантехника | 18.11.2015 | 5 | 1 | 286 660 |
| Текстиль | 18.11.2015 | 5 | 1 | 478 000 |
| **Итого:** | **3 079 040** |

**\*** Постатейно список активов представлен в приложении, кроме обозначенных активов инициатором проекта самостоятельно будут приобретаться детские игрушки, кухонная посуда, дополнительный текстиль.

**7. Организационный план**

**7.1 План объема выпуска продукции**

Услуги дошкольного воспитания и образования будут выполняться в группах:

* младшая, средняя, предшкольной подготовки – по 30 чел. в группе;
* неполного и продленного дня – по 15 человек в группе.

Остальные услуги будут предоставляться в зависимости от спроса в соответствии с требованиями правил "Санитарно-эпидемиологических требований к объектам воспитания и образования детей и подростков".

**7.2.Краткое описание производственного процесса**

Главным плюсом посещения детских садов и досугово-развивающих центров является развитие ребенка и его общение со сверстниками. Как бы сильно родители не любили своего ребенка, как бы много времени они ему не уделяли, занимаясь развивающими играми и чтением книг, но коллектива ему никто не заменит. В детских дошкольных учреждениях ребенок учится адаптироваться в обществе, налаживать контакт с людьми, быть самостоятельным и решать проблемы, пусть даже детские, не прячась под родительской опекой. В детских учреждениях существует определенная дисциплина, организованная воспитателями: есть установленное время для сна и еды, игр и основам различных дисциплин, которые способствуют получению начальных знаний по организации собственного времени и по многим предметам перед школой.

Обучающая система детей позволяет обеспечить отличное образование, где учитываются индивидуальные возможности, и открыть новые способности ребёнка. Приоритетные формы в детских садах: развивающие занятия с применением уникальных методик, ролевых игр, игровых приёмов.

Предполагается использовать следующий режим дня:

|  |  |
| --- | --- |
| Компонент режима | Возрастные группы, лет |
| 2–3 | 3–4 | 4–5 | 5–6 | 6–7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дома (подъем, туалет)  | 6.30 - 7.30 | 6.30 - 7.30 | 6.30 -7.30 | 6.30 - 7.30 | 6.30 - 7.30 |
| Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика  | 7.00 - 8.00 | 7.00 - 8.00 | 7.00 - 8.00 | 7.00 - 8.00 | 7.00 - 8.00 |
| Завтрак | 8.00 - 8.30 | 8.20 - 8.55 | 8.30 - 9.00 | 8.00 -8.30 | 8.00 -8.30 |
| Игры, подготовка к занятиям | 8.30 - 9.00 | 8.55 - 9.20 | 9.00 - 9.15 | 8.30 -8.45 | 8.30 -8.40 |
| Занятия (включая перерывы) | 9.00 - 9.30 | 9.20 -10.00 | 9.15 - 10.00 | 8.45 -10.20  | 8.40 -11.00 |
| Подготовка к прогулке | 9.30 - 9.50 | 10.00 - 10.20 | 10.00 - 10.20 | 10.20 - 10.30 | 11.00 - 11.10 |
| Прогулка | 9.50 - 11.30 | 10.20 - 12.00 | 10.20 - 12.10 | 10.30 - 12.00 | 11.10 - 12.30 |
| Возвращение с прогулки | 11.30 - 11.50 | 12.00 - 12.20 | 12.10 -12.30 | 12.00 - 12.20 | 12.30 - 12.40 |
| Обед | 11.50 - 12.30 | 12.20 - 13.00 | 12.30 - 13.00 | 12.20 - 13.00 | 12.40 - 13.10 |
| Сон | 12.30 - 15.00 | 13.00 - 15.10 | 13.00 - 15.10 | 13.00 - 15.10 | 13.10 - 15.10 |
| Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  | 15.00 - 15.30 | 15.10 - 15.40 | 15.10 - 15.40 | 15.10 - 15.40 | 15.10 - 15.40 |
| Полдник | 15.30 - 16.00 | 15.40 - 16.00 | 15.40 -16.00 | 15.40 - 16.10 | 15.40 - 16.10 |
| Игры, самостоятельная деятельность  | 16.00 - 16.20 | 16.00 -16.30 | 16.00 -16.30 | 16.10 - 16.40 | 16.10 - 16.40 |
| Подготовка к прогулке | 16.20 - 16.40 | 16.30 - 16.50 | 16.30 -16.50 | 16.40 -16.50 | 16.40 - 16.50 |
| Прогулка  | 16.40 - 18.00 | 16.50 - 18.00 | 16.50 - 18.00 | 16.50 - 18.20 | 16.50 - 18.20 |
| Возвращение с прогулки | 18.00 - 18.20 | 18.00 - 18.20 | 18.00 - 18.20 | 18.20 - 18.30 | 18.20 - 18.30 |
| Ужин | 18.20 - 18.45 | 18.20 - 18.45 | 18.20 - 18.45 | 18.30 - 18.50 | 18.30 - 18.50 |
| Уход детей домой  | 18.45 - 19.00 | 18.45 - 19.00 | 18.45 - 19.00 | 18.50 - 19.00 | 18.50 - 19.00 |
| Дома |  |  |  |  |  |
| Прогулка | 19.00 - 19.50 | 19.00 - 20.00 | 19.00 - 20.10 | 19.00 - 20.15 | 19.00 – 20.15 |
| Спокойные игры, гигиенические процедуры  | 19.50 - 20.20 | 20.00 - 20.30 | 20.10 - 20.40 | 20.15 - 20.45 | 20.15 - 20.45 |
| Укладывание, ночной сон  | 20.00 - 6.30(7.30) | 20.30 - 6.30(7.30) | 20.40 - 6.30(7.30) | 20.45 - 6.30(7.30) | 20.45 - 6.30(7.30) |

Наряду с грамотно спланированной учебной программой и высококвалифицированным персоналом, преимуществом данного дет.сада является качественное питание в соответствии со всеми нормативами.

Рекомендуемая масса порции в граммах в зависимости от возраста детей:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Вес (г) |
|  | 1 год-1 год 6 месяцев | 1 год 7 месяцев-3 года | 3 года-5 лет | 5 лет-7 лет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Завтрак |  |  |  |  |
| Каша, овощное блюдо | 130 | 150 | 180 | 200 |
| Яичное, творожное, мясное, рыбное блюд | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Салат овощной | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Напиток | 100 | 150 | 180 | 200 |
| Обед |  |  |  |  |
| Салат | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Первое блюдо | 100 | 150 | 180 | 200 |
| Блюдо из мяса, рыбы, птицы | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Гарнир | 100 | 120 | 130 | 150 |
| Напиток | 100 | 150 | 180 | 200 |
| Полдник |  |  |  |  |
| Кефир, молоко | 150 | 150 | 200 | 200 |
| Выпечка | 40 | 60 | 70 | 90 |
| Блюдо из творога, круп, овощей | 50 | 60 | 70 | 100 |
| Свежие фрукты | 100 | 100 | 150 | 200 |
| Ужин |  |  |  |  |
| Овощное, творожное блюдо, каша | 150 | 180 | 200 | 250 |
| Молоко, кефир | 150 | 150 | 200 | 200 |
| Свежие фрукты | 50 | 70 |  100 | 120 |

**7.3.Список общих издержек**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Величина издержки, тенге** |
| Банковское обслуживание | 2600 |
| Вода холодная | 2000 |
| Газ (счетчик) | 25000 |
| Офисные расходы | 50000 |
| Питание | 27360 |
| Эксплуатационные расходы | 5000 |
| Электричество | 10000 |
| Аренда помещения | 200000 |

**7.4. Общее управление. Потребность в кадрах**

Общее управление деятельностью комплекса и контроль качества оказываемых услуг осуществляется руководителем – инициатором проекта Табулдина Л.А.

В рамках данного бизнес-проекта будут созданы новые рабочие места по штатному расписанию:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Должность** | **Количество, чел** | **Оклад, тг** |
| 1 | Директор | 1 | 50 000 |
| 2 | Мед. сестра\* | 1 | 20 000 |
| 3 | Воспитатель | 4 | 40 000 |
| 4 | Пом. воспитателя | 2 | 35 000 |
| 5 | Муз. руководитель\* | 1 | 20 000 |
| 6 | Инстр. по физкультуре\* | 1 | 20 000 |
| 7 | Повар | 1 | 35 000 |
| 8 | Сторож | 2 | 25 000 |
| **7** | **Итого** | **13** | **425 000** |

\* Дополнительные услуги (группа предшкольной подготовки, шахматы и т.д.) будут выполнять внештатные сотрудники, которые получат 75 % доходов от оказанных услуг, а другие 25 % - рассматриваемая дошкольная организация. В тоже время отмеченные звездочкой штатные сотрудники будут работать на полставки.

**8.Финансовый план**

**8.1.Основные исходные данные, допущения и предпосылки, использованные для построения финансовых прогнозов**

При расчетах инфляционные ожидания не учитывались. Деятельность предпринимателя принята в упрощенном налоговом режиме.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование налога | Ставка налога | Период налогообложения |
| Упрощенная система налогообложения (налогооблагаемая база – доходы) | 3 | полугодие |
| Социальный налог | 5 | мес. |

**8.2.Показатели эффективности инвестиций**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Прогнозные показатели эффективности инвестиций** | **Единицы измерения** | **Значения** |
| Ставка дисконтирования | % | 18 |
| PB (период окупаемости проекта) | мес. | 4 |
| DPB (дисконтированный период окупаемости проекта) | мес. | 4 |
| NPV (чистый приведенный доход) | тенге | 51 703 674 |
| PI (индекс прибыльности проекта) |  | 17,79 |
| PF (потребность в финансировании) | тенге | 3 532 025 |
| CD (дефицит денежных средств) | тенге | 452 985 |

**8.3.График окупаемости (NPV)**



**8.4.Отчет о прибыли и убытках**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| Выручка | 4 293 900 | 38 496 000 | 38 496 000 | 38 496 000 | 38 496 000 | 38 496 000 |
| Материалы и комплектующие | 1 791 675 | 11 997 000 | 11 997 000 | 11 997 000 | 11 997 000 | 11 997 000 |
| Сдельная зарплата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Валовая прибыль | 2 502 225 | 26 499 000 | 26 499 000 | 26 499 000 | 26 499 000 | 26 499 000 |
| Общехозяйственные и коммерческие расходы | 643 920 | 3 863 520 | 3 863 520 | 3 863 520 | 3 863 520 | 3 863 520 |
| Инвестиционные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация | 51 317 | 615 808 | 615 808 | 615 808 | 615 808 | 564 491 |
| Расходы на заработную плату | 892 500 | 5 356 600 | 5 356 600 | 5 356 600 | 5 356 600 | 5 356 600 |
| Финансовые расходы | 35 271 | 377 401 | 292 750 | 208 100 | 123 449 | 38 798 |
| Налог на имущество | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие доходы | 17 636 | 188 701 | 146 375 | 96 996 | 0 | 0 |
| Прибыль до налога на прибыль | 896 852 | 16 474 371 | 16 516 697 | 16 551 968 | 16 539 623 | 16 675 591 |
| Прибыль с учетом убытков прошлых периодов | 896 852 | 1 373 014 | 1 376 541 | 1 373 014 | 1 380 068 | 1 438 440 |
| Налог на прибыль | 107 567 | 899 880 | 898 280 | 898 280 | 898 280 | 898 280 |
| Чистая прибыль | 789 285 | 15 574 491 | 15 618 417 | 15 653 688 | 15 641 343 | 15 777 311 |

**8.5.График прибыли и убытков**



**8.6.Отчет о движении денежных средств (кэш-фло)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| Поступления от продаж | 4 293 900 | 38 496 000 | 38 496 000 | 38 496 000 | 38 496 000 | 38 496 000 |
| Затраты на материалы и комплектующие | 1 791 675 | 11 997 000 | 11 997 000 | 11 997 000 | 11 997 000 | 11 997 000 |
| Затраты на сдельную заработную плату | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выплаты персоналу по заработной плате | 850 000 | 5 100 000 | 5 100 000 | 5 100 000 | 5 100 000 | 5 100 000 |
| Прочие выплаты | 643 920 | 3 863 520 | 3 863 520 | 3 863 520 | 3 863 520 | 3 863 520 |
| Выплата налогов | 21 250 | 1 037 477 | 1 154 880 | 1 154 880 | 1 154 880 | 1 154 880 |
| Денежный поток от операционной деятельности | 987 055 | 16 498 003 | 16 380 600 | 16 380 600 | 16 380 600 | 16 380 600 |
| Приобретение основных средств | 3 079 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продажа основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Денежный поток от инвестиционной деятельности | -3 079 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поступление кредитов | 3 023 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашение кредитов | 50 387 | 604 648 | 604 648 | 604 648 | 604 648 | 554 261 |
| Выплаты процентов по займам | 35 271 | 377 401 | 292 750 | 208 100 | 123 449 | 38 798 |
| Лизинговые платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственный (акционерный) капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выплата дивидендов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие поступления | 17 636 | 188 701 | 146 375 | 96 996 | 0 | 0 |
| Денежный поток от финансовой деятельности | 2 955 217 | -793 349 | -751 023 | -715 752 | -728 097 | -593 059 |
| Денежный поток за период | 863 232 | 15 704 654 | 15 629 577 | 15 664 848 | 15 652 503 | 15 787 541 |
| Баланс наличности на начало периода | 55 800 | 919 032 | 16 623 687 | 32 253 263 | 47 918 111 | 63 570 614 |
| Баланс наличности на конец периода | 919 032 | 16 623 687 | 32 253 263 | 47 918 111 | 63 570 614 | 79 358 155 |

**8.7.График денежных потоков**



**8.8.Баланс**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| Денежные средства | 919 032 | 16 623 687 | 32 253 263 | 47 918 111 | 63 570 614 | 79 358 155 |
| Дебиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС по приобретенным ценностям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Запасы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого оборотные активы | 919 032 | 16 623 687 | 32 253 263 | 47 918 111 | 63 570 614 | 79 358 155 |
| Основные средства | 3 027 723 | 2 411 915 | 1 796 107 | 1 180 299 | 564 491 | 0 |
| Предоплаченные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Незавершенные инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого внеоборотные активы | 3 027 723 | 2 411 915 | 1 796 107 | 1 180 299 | 564 491 | 0 |
| Итого активы | 3 946 755 | 19 035 601 | 34 049 370 | 49 098 410 | 64 135 105 | 79 358 155 |
| Краткосрочные обязательства по займам | 554 261 | 554 261 | 554 261 | 554 261 | 554 261 | 0 |
| Кредиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задолженность по налогам | 128 817 | 247 820 | 247 820 | 247 820 | 247 820 | 247 820 |
| Долгосрочные обязательства по займам | 2 418 592 | 1 813 944 | 1 209 296 | 604 648 | 0 | 0 |
| Итого обязательства | 3 101 670 | 2 616 025 | 2 011 377 | 1 406 729 | 802 081 | 247 820 |
| Нераспределенная прибыль | 789 285 | 16 363 777 | 31 982 193 | 47 635 881 | 63 277 224 | 79 054 535 |
| Добавочный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Акционерный капитал | 55 800 | 55 800 | 55 800 | 55 800 | 55 800 | 55 800 |
| Итого собственный капитал | 845 085 | 16 419 577 | 32 037 993 | 47 691 681 | 63 333 024 | 79 110 335 |
| Итого собственный капитал и обязательства | 3 946 755 | 19 035 601 | 34 049 370 | 49 098 410 | 64 135 105 | 79 358 155 |

**8.9.График соотношения собственного и заемного капитала**

**8.10.Финансовые показатели**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| Показатели ликвидности |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент текущей ликвидности (CR), % | 135 | 2 073 | 4 021 | 5 974 | 7 926 | 32 022 |
| Коэффициент срочной ликвидности (QR), % | 135 | 2 073 | 4 021 | 5 974 | 7 926 | 32 022 |
| Чистый оборотный капитал (NWC) | 235 954 | 15 821 606 | 31 451 183 | 47 116 031 | 62 768 534 | 79 110 335 |
| Показатели оборачиваемости |  |  |  |  |  |  |
| Коэф. оборачиваемости запасов (IT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коэф. оборачиваемости оборотного капитала (WCT) | -234 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Коэф. оборачиваемости активов (AT) | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Коэф. оборач. дебиторской задолж. в днях (ACP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коэф. оборач. кредиторской задолж. в днях (PТ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели финансовой устойчивости |  |  |  |  |  |  |
| Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % | 79 | 14 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % | 61 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Коэффициент покрытия платежей по долгу (DSCR) | 11 | 17 | 18 | 20 | 22 | 28 |
| Долг / EBITDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коэффициент покрытия процентов (ICR) | 167 | 46 | 60 | 83 | 140 | 445 |
| Средний срок погашения долга (AMD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коэффициент автономии, % | 21 | 86 | 94 | 97 | 99 | 100 |
| Коэффициент финансового риска, % | 352 | 14 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| Операционный рычаг | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Показатели рентабельности |  |  |  |  |  |  |
| Коэф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Коэф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % | 18 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Рентабельность инвестиций (ROI), % | 160 | 136 | 59 | 38 | 28 | 22 |
| Рентабельность собственного капитала (ROE), % | -4 618 | 179 | 64 | 39 | 28 | 22 |
| Фондорентабельность, % | 175 | 606 | 785 | 1 112 | 1 896 | 6 445 |
| Денежные потоки |  |  |  |  |  |  |
| Cвободный денежный поток проекта (FCFF) | -2 091 985 | 16 498 003 | 16 380 600 | 16 380 600 | 16 380 600 | 16 380 600 |
| Cвободный денежный поток для владельцев бизнеса (FCFE) | 845 597 | 15 515 954 | 15 483 202 | 15 567 852 | 15 652 503 | 15 787 541 |

**8.11.График рентабельности собственного капитала**



**8.12.План финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| Финансирование | 3 023 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашение кредитов | 50 387 | 604 648 | 604 648 | 604 648 | 604 648 | 554 261 |
| Выплаты процентов по займам | 35 271 | 377 401 | 292 750 | 208 100 | 123 449 | 38 798 |
| Лизинговые платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пополнение собственного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие поступления | 17 636 | 188 701 | 146 375 | 96 996 | 0 | 0 |
| Денежный поток от финансовой деятельности | 2 955 217 | -793 349 | -751 023 | -715 752 | -728 097 | -593 059 |

**8.13.Анализ безубыточности**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| Выручка | 4 293 900 | 38 496 000 | 38 496 000 | 38 496 000 | 38 496 000 | 38 496 000 |
| Постоянные издержки | 1 623 008 | 10 213 329 | 10 128 678 | 10 044 028 | 9 959 377 | 9 823 409 |
| Переменные издержки | 1 791 675 | 11 997 000 | 11 997 000 | 11 997 000 | 11 997 000 | 11 997 000 |
| Прибыль от реализации | 879 217 | 16 285 671 | 16 370 322 | 16 454 972 | 16 539 623 | 16 675 591 |
| Точка безубыточности | 4 079 449 | 14 837 251 | 14 714 276 | 14 591 301 | 14 468 326 | 14 270 801 |
| Запас финансовой прочности | 214 451 | 23 658 749 | 23 781 724 | 23 904 699 | 24 027 674 | 24 225 199 |
| Запас финансовой прочности, % к выручке | 5 | 61 | 62 | 62 | 62 | 63 |

**9. Приложения**

Копии всех документов, имеющих непосредственное отношение к данному бизнес-проекту.

**Приложение 1**

**Отчет о движении денежных средств (кэш-фло)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № | **11.2015** | **12.2015** |
| Поступления от продаж | 1 | 1085900,00 | 3208000,00 |
| Затраты на материалы и комплектующие | 2 | 791925,00 | 999750,00 |
| Затраты на сдельную заработную плату | 3 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты персоналу по заработной плате | 4 | 425000,00 | 425000,00 |
| Прочие выплаты | 5 | 321960,00 | 321960,00 |
| Выплата налогов | 6 | 0,00 | 21250,00 |
| Денежный поток от операционной деятельности | 7 | -452985,00 | 1440040,00 |
| Приобретение основных средств | 8 | 3079040,00 | 0,00 |
| Продажа основных средств | 9 | 0,00 | 0,00 |
| Денежный поток от инвестиционной деятельности | 10 | -3079040,00 | 0,00 |
| Поступление кредитов | 11 | 3023240,00 | 0,00 |
| Погашение кредитов | 12 | 0,00 | 50387,33 |
| Выплаты процентов по займам | 13 | 0,00 | 35271,13 |
| Лизинговые платежи | 14 | 0,00 | 0,00 |
| Собственный (акционерный) капитал | 15 | 0,00 | 0,00 |
| Выплата дивидендов | 16 | 0,00 | 0,00 |
| Другие поступления | 17 | 0,00 | 17635,57 |
| Денежный поток от финансовой деятельности | 18 | 3023240,00 | -68022,90 |
| Денежный поток за период | 19 | -508785,00 | 1372017,10 |
| Баланс наличности на начало периода | 20 | 55800,00 | -452985,00 |
| Баланс наличности на конец периода | 21 | -452985,00 | 919032,10 |

**Отчет о движении денежных средств (кэш-фло)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **01.2016** | **02.2016** | **03.2016** | **04.2016** | **05.2016** | **06.2016** | **07.2016** | **08.2016** | **09.2016** | **10.2016** | **11.2016** | **12.2016** |
| 1 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 |
| 2 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 |
| 5 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 |
| 6 | 128817,00 | 21250,00 | 21250,00 | 246220,00 | 21250,00 | 21250,00 | 246220,00 | 21250,00 | 21250,00 | 246220,00 | 21250,00 | 21250,00 |
| 7 | 1332473,00 | 1440040,00 | 1440040,00 | 1215070,00 | 1440040,00 | 1440040,00 | 1215070,00 | 1440040,00 | 1440040,00 | 1215070,00 | 1440040,00 | 1440040,00 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 |
| 13 | 34683,28 | 34095,43 | 33507,58 | 32919,72 | 32331,87 | 31744,02 | 31156,17 | 30568,32 | 29980,46 | 29392,61 | 28804,76 | 28216,91 |
| 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 17341,64 | 17047,71 | 16753,79 | 16459,86 | 16165,94 | 15872,01 | 15578,08 | 15284,16 | 14990,23 | 14696,31 | 14402,38 | 14108,45 |
| 18 | -67728,97 | -67435,05 | -67141,12 | -66847,20 | -66553,27 | -66259,34 | -65965,42 | -65671,49 | -65377,57 | -65083,64 | -64789,71 | -64495,79 |
| 19 | 1264744,03 | 1372604,95 | 1372898,88 | 1148222,80 | 1373486,73 | 1373780,66 | 1149104,58 | 1374368,51 | 1374662,44 | 1149986,36 | 1375250,29 | 1375544,21 |
| 20 | 919032,10 | 2183776,13 | 3556381,08 | 4929279,96 | 6077502,76 | 7450989,49 | 8824770,15 | 9973874,73 | 11348243,24 | 12722905,68 | 13872892,04 | 15248142,32 |
| 21 | 2183776,13 | 3556381,08 | 4929279,96 | 6077502,76 | 7450989,49 | 8824770,15 | 9973874,73 | 11348243,24 | 12722905,68 | 13872892,04 | 15248142,32 | 16623686,54 |

**Отчет о движении денежных средств (кэш-фло)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **01.2017** | **02.2017** | **03.2017** | **04.2017** | **05.2017** | **06.2017** | **07.2017** | **08.2017** | **09.2017** | **10.2017** | **11.2017** | **12.2017** |
| 1 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 |
| 2 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 |
| 5 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 |
| 6 | 247820,00 | 21250,00 | 21250,00 | 244620,00 | 21250,00 | 21250,00 | 246220,00 | 21250,00 | 21250,00 | 246220,00 | 21250,00 | 21250,00 |
| 7 | 1213470,00 | 1440040,00 | 1440040,00 | 1216670,00 | 1440040,00 | 1440040,00 | 1215070,00 | 1440040,00 | 1440040,00 | 1215070,00 | 1440040,00 | 1440040,00 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 |
| 13 | 27629,05 | 27041,20 | 26453,35 | 25865,50 | 25277,65 | 24689,79 | 24101,94 | 23514,09 | 22926,24 | 22338,38 | 21750,53 | 21162,68 |
| 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 13814,53 | 13520,60 | 13226,68 | 12932,75 | 12638,82 | 12344,90 | 12050,97 | 11757,04 | 11463,12 | 11169,19 | 10875,27 | 10581,34 |
| 18 | -64201,86 | -63907,93 | -63614,01 | -63320,08 | -63026,16 | -62732,23 | -62438,30 | -62144,38 | -61850,45 | -61556,53 | -61262,60 | -60968,67 |
| 19 | 1149268,14 | 1376132,07 | 1376425,99 | 1153349,92 | 1377013,84 | 1377307,77 | 1152631,70 | 1377895,62 | 1378189,55 | 1153513,47 | 1378777,40 | 1379071,33 |
| 20 | 16623686,54 | 17772954,68 | 19149086,74 | 20525512,73 | 21678862,65 | 23055876,50 | 24433184,27 | 25585815,96 | 26963711,58 | 28341901,13 | 29495414,61 | 30874192,01 |
| 21 | 17772954,68 | 19149086,74 | 20525512,73 | 21678862,65 | 23055876,50 | 24433184,27 | 25585815,96 | 26963711,58 | 28341901,13 | 29495414,61 | 30874192,01 | 32253263,33 |

**Отчет о движении денежных средств (кэш-фло)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **01.2018** | **02.2018** | **03.2018** | **04.2018** | **05.2018** | **06.2018** | **07.2018** | **08.2018** | **09.2018** | **10.2018** | **11.2018** | **12.2018** |
| 1 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 |
| 2 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 |
| 5 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 |
| 6 | 247820,00 | 21250,00 | 21250,00 | 244620,00 | 21250,00 | 21250,00 | 246220,00 | 21250,00 | 21250,00 | 246220,00 | 21250,00 | 21250,00 |
| 7 | 1213470,00 | 1440040,00 | 1440040,00 | 1216670,00 | 1440040,00 | 1440040,00 | 1215070,00 | 1440040,00 | 1440040,00 | 1215070,00 | 1440040,00 | 1440040,00 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 |
| 13 | 20574,83 | 19986,98 | 19399,12 | 18811,27 | 18223,42 | 17635,57 | 17047,71 | 16459,86 | 15872,01 | 15284,16 | 14696,31 | 14108,45 |
| 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 10287,41 | 9993,49 | 9699,56 | 9405,64 | 9111,71 | 8817,78 | 8523,86 | 8229,93 | 7936,01 | 7642,08 | 7348,15 | 0,00 |
| 18 | -60674,75 | -60380,82 | -60086,90 | -59792,97 | -59499,04 | -59205,12 | -58911,19 | -58617,26 | -58323,34 | -58029,41 | -57735,49 | -64495,79 |
| 19 | 1152795,25 | 1379659,18 | 1379953,11 | 1156877,03 | 1380540,96 | 1380834,88 | 1156158,81 | 1381422,74 | 1381716,66 | 1157040,59 | 1382304,51 | 1375544,21 |
| 20 | 32253263,33 | 33406058,59 | 34785717,77 | 36165670,87 | 37322547,90 | 38703088,86 | 40083923,74 | 41240082,55 | 42621505,29 | 44003221,95 | 45160262,54 | 46542567,05 |
| 21 | 33406058,59 | 34785717,77 | 36165670,87 | 37322547,90 | 38703088,86 | 40083923,74 | 41240082,55 | 42621505,29 | 44003221,95 | 45160262,54 | 46542567,05 | 47918111,26 |

**Отчет о движении денежных средств (кэш-фло)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **01.2019** | **02.2019** | **03.2019** | **04.2019** | **05.2019** | **06.2019** | **07.2019** | **08.2019** | **09.2019** | **10.2019** | **11.2019** | **12.2019** |
| 1 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 |
| 2 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 |
| 5 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 |
| 6 | 247820,00 | 21250,00 | 21250,00 | 244620,00 | 21250,00 | 21250,00 | 246220,00 | 21250,00 | 21250,00 | 246220,00 | 21250,00 | 21250,00 |
| 7 | 1213470,00 | 1440040,00 | 1440040,00 | 1216670,00 | 1440040,00 | 1440040,00 | 1215070,00 | 1440040,00 | 1440040,00 | 1215070,00 | 1440040,00 | 1440040,00 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 |
| 13 | 13520,60 | 12932,75 | 12344,90 | 11757,04 | 11169,19 | 10581,34 | 9993,49 | 9405,64 | 8817,78 | 8229,93 | 7642,08 | 7054,23 |
| 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | -63907,93 | -63320,08 | -62732,23 | -62144,38 | -61556,53 | -60968,67 | -60380,82 | -59792,97 | -59205,12 | -58617,26 | -58029,41 | -57441,56 |
| 19 | 1149562,07 | 1376719,92 | 1377307,77 | 1154525,62 | 1378483,47 | 1379071,33 | 1154689,18 | 1380247,03 | 1380834,88 | 1156452,74 | 1382010,59 | 1382598,44 |
| 20 | 47918111,26 | 49067673,33 | 50444393,25 | 51821701,02 | 52976226,64 | 54354710,11 | 55733781,44 | 56888470,62 | 58268717,65 | 59649552,53 | 60806005,27 | 62188015,86 |
| 21 | 49067673,33 | 50444393,25 | 51821701,02 | 52976226,64 | 54354710,11 | 55733781,44 | 56888470,62 | 58268717,65 | 59649552,53 | 60806005,27 | 62188015,86 | 63570614,30 |

**Отчет о движении денежных средств (кэш-фло)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **01.2020** | **02.2020** | **03.2020** | **04.2020** | **05.2020** | **06.2020** | **07.2020** | **08.2020** | **09.2020** | **10.2020** | **11.2020** |
| 1 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 |
| 2 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 |
| 5 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 |
| 6 | 247820,00 | 21250,00 | 21250,00 | 244620,00 | 21250,00 | 21250,00 | 246220,00 | 21250,00 | 21250,00 | 246220,00 | 21250,00 |
| 7 | 1213470,00 | 1440040,00 | 1440040,00 | 1216670,00 | 1440040,00 | 1440040,00 | 1215070,00 | 1440040,00 | 1440040,00 | 1215070,00 | 1440040,00 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 |
| 13 | 6466,37 | 5878,52 | 5290,67 | 4702,82 | 4114,97 | 3527,11 | 2939,26 | 2351,41 | 1763,56 | 1175,70 | 587,85 |
| 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | -56853,71 | -56265,86 | -55678,00 | -55090,15 | -54502,30 | -53914,45 | -53326,59 | -52738,74 | -52150,89 | -51563,04 | -50975,19 |
| 19 | 1156616,29 | 1383774,14 | 1384362,00 | 1161579,85 | 1385537,70 | 1386125,55 | 1161743,41 | 1387301,26 | 1387889,11 | 1163506,96 | 1389064,81 |
| 20 | 63570614,30 | 64727230,59 | 66111004,73 | 67495366,73 | 68656946,58 | 70042484,28 | 71428609,83 | 72590353,24 | 73977654,50 | 75365543,61 | 76529050,57 |
| 21 | 64727230,59 | 66111004,73 | 67495366,73 | 68656946,58 | 70042484,28 | 71428609,83 | 72590353,24 | 73977654,50 | 75365543,61 | 76529050,57 | 77918115,38 |