

Шифр комплексного проекта 0

Инициативная ОКР по теме: «Разработка головного образца серии защищенных ноутбуков для жестких условий эксплуатации на базе отечественного микропроцессора, совместимая с отечественной защищенной операционной системой, предназначенная для гражданского рынка и специальных применений. Шифр: 11РЭП39 ОКПД 30.02.12.121, 30.02.12.129. Создание производственной базы для организации серийного изготовления».

Подпрограмма ГП

ПОДПРОГРАММА «Развитие производства вычислительной техники»

Наименование параметров	Единица измерения	С начала реализации комплексного проекта до 2015 года включительно	31.05.2016	30.11.2016	31.05.2017	30.11.2017	31.05.2018	30.11.2018	31.05.2019	30.11.2019	31.05.2020	30.11.2020	31.05.2021	30.11.2021	31.05.2022	30.11.2022	31.05.2023	30.11.2023	31.05.2024	30.11.2024	31.05.2025	30.11.2025	Всего	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
14. Отчет о прибылях и убытках																								
Выручка по комплексному проекту	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	141 698	141 698	404 852	412 018	412 018	412 018	412 018	412 018	412 018	412 018	412 018	412 018	412 018	4 808 424	
- себестоимость проданной продукции	тыс. руб.		0	0	0	0	-28 885	-10 430	-58 146	-112 875	-117 065	-341 236	-341 235	-341 262	-341 250	-341 198	-341 169	-341 152	-341 152	-341 152	-341 152	-341 152	-4 080 514	
Валовая прибыль	тыс. руб.		0	0	0	0	-28 885	-10 430	-58 146	28 823	24 633	63 615	70 783	70 755	70 767	70 819	70 849	70 865	70 865	70 865	70 865	70 865	727 910	
- расходы на заработную плату и страховые взносы комерческого персонала	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	-624	-5 265	-5 265	-7 020	-7 020	-7 020	-7 020	-7 020	-7 020	-7 020	-7 020	-7 020	-7 020	-7 020	-3 352 604	
- коммерческие расходы	тыс. руб.		0	0	0	-958	-1 678	-923	-1 306	-1 306	-1 306	-8 558	-8 558	-8 558	-8 558	-8 558	-8 558	-8 558	-8 558	-8 558	-8 558	-8 558	-2 624 694	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	22 252	18 062	48 038	55 205	55 178	55 190	55 242	55 271	55 288	55 288	55 288	55 288	55 288	640 876	
- проценты к уплате	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	22 252	18 062	48 038	55 205	55 178	55 190	55 242	55 271	55 288	55 288	55 288	55 288	55 288	640 876	
Сумма переносимого убытка	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Налоговая база	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	22 252	18 062	48 038	55 205	55 178	55 190	55 242	55 271	55 288	55 288	55 288	55 288	55 288	640 876	
- налог на прибыль	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	-4 450	-3 612	-9 608	-11 041	-11 036	-11 038	-11 048	-11 054	-11 058	-11 058	-11 058	-11 058	-11 058	-128 175	
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	17 802	14 450	38 430	44 164	44 142	44 152	44 193	44 217	44 230	44 230	44 230	44 230	44 230	512 701	
- дивиденды	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Нераспределенная прибыль	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	17 802	14 450	38 430	44 164	44 142	44 152	44 193	44 217	44 230	44 230	44 230	44 230	44 230	512 701	
Нераспределенная прибыль нарастающим итогом	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	17 802	32 251	70 682	114 846	158 988	203 140	247 333	291 550	335 780	380 010	424 240	468 470	512 701	512 701	
15. Расчет WACC																								
Собственные средства	тыс. руб.		130000,0																					130 000,0
Бюджетные средства	тыс. руб.		70000,0																					70 000,0
Заемные средства	тыс. руб.		0,0																					0,0
Итого	тыс. руб.		200000,0																					200 000,0
Доля собственных (включая бюджетные) средств	%		100,0%																					100,0%
Доля заемных средств	%		0,0%																					0,0%
Стоимость заемных средств	%		0,0%																					0,0%
Стоимость собственных средств	%		4,6%																					4,6%
WACC	%		4,58%																					4,6%
16. Основные показатели эффективности																								
Отрицательный денежный поток	тыс. руб.		-8 738	-31 775	-40 081	-17 643	-30 487	-11 277	-60 000	-123 820	-127 172	-366 345	-367 777	-367 769	-367 769	-367 779	-367 784	-367 787	-367 787	-367 787	-367 787	-367 787	-4 495 151	
Положительный денежный поток	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	141 698	141 698	404 852	412 018	412 018	412 018	412 018	412 018	412 018	412 018	412 018	412 018	412 018	4 808 424	
Суммарный денежный поток	тыс. руб.		-8 738	-31 775	-40 081	-17 643	-30 487	-11 277	-60 000	17 878	14 526	38 507	44 241	44 249	44 248	44 239	44 234	44 230	44 230	44 230	44 230	44 230	313 272	
Срок реализации комплексного проекта в рамках ГП	лет		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	
Простой срок окупаемости	лет		0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
Денежный поток нарастающим итогом	тыс. руб.		-8 738	-40 514	-80 594	-98 237	-128 724	-140 000	-200 000	-182 122	-167 596	-129 089	-84 848	-40 599	3 649	47 888	92 122	136 352	180 582	224 812	269 042	313 272	313 272	
Коэффициент дисконтирования	тыс. руб.		1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Дисконтированный денежный поток	тыс. руб.		-8 738	-31 775	-34 853	-15 341	-23 052	-8 527	-34 305	10 222	7 222	19 145	19 127	19 130	16 635	16 631	14 460	14 459	12 573	12 573	10 933	10 933	27 450	
Дисконтированный отрицательный денежный поток нарастающим итогом	тыс. руб.		-8 738	-40 514	-75 366	-90 708	-113 760	-122 287	-156 592	-227 386	-290 613	-472 751	-631 751	-790 748	-929 006	-1 067 268	-1 187 497	-1 307 727	-1 412 276	-1 516 824	-1 607 735	-1 698 646	-1 698 646	
Дисконтированный положительный денежный поток нарастающим итогом	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	81 016	151 465	352 748	530 875	709 001	863 894	1 018 787	1 153 476	1 288 165	1 405 286	1 522 407	1 624 252	1 726 096	1 726 096	
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом	тыс. руб.		-8 738	-40 514	-75 366	-90 708	-113 760	-122 287	-156 592	-146 370	-139 148	-120 003	-100 877	-81 747	-65 112	-48 481	-34 021	-19 562	-6 989	5 584	16 517	27 450	27 450	
Чистая приведенная стоимость на конец срока реализации в рамках ГП	тыс. руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 450	27449,8	
Дисконтированный индекс доходности на конец срока реализации в рамках ГП	тыс. руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,979	1,0	
Внутрення норма доходности	%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,184	-	-	18,36%	
Дисконтированный срок окупаемости	лет		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,8	-	-	8,8	
NPV (чистая приведенная стоимость) за срок реализации комплексного проекта в рамках ГП	тыс. руб.		27 449,82																					
NPV (чистая приведенная стоимость) за срок промышленной реализации продукции	тыс. руб.		27 449,82																					
IRR (внутренняя норма доходности)	%		18,36%																					
DPI (дисконтированный индекс доходности инвестиций) за срок реализации комплексного проекта в рамках ГП			0,98																					
DPI (дисконтированный индекс доходности инвестиций) за срок промышленной реализации продукции			1,02																					
Срок реализации в рамках ГП	лет		9,8																					
PBP (простой срок окупаемости)	лет		3,8																					
DPBP (дисконтированный срок окупаемости)	лет		8,8																					
EBITDA			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22252,2	18062,1	48037,8	55205,4	55177,5	55189,6	55241,6	55271,0	55287,7	55287,7	55287,7	55287,7	55287,7	640875,8	
Амортизация			0,0	0,0	0,0	63,7	1476,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	106,7	96,7	45,7	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2265,0	
ЕВИТ	тыс. руб.		0,0	0,0	0,0	-63,7	-1476,5	-76,5	-76,5	22175,7	17985,6	47961,3	55128,9	55070,8	55092,9	55195,9	55254,3	55287,7	55287,7	55287,7	55287,7	55287,7	638610,8	

17. Эффект в бюджетах различных уровней																							
Федеральный уровень																							
НДС	тыс. руб.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25505,7	25505,7	72873,3	72873,3	72873,3	72873,3	72873,3	72873,3	72873,3	72873,3	72873,3	72873,3	72873,3	852617,7
НДФЛ	тыс. руб.		702,0	1950,0	1950,0	1092,0	1092,0	741,0	1418,3	4293,3	4293,3	11505,0	11505,0	11505,0	11505,0	11505,0	11505,0	11505,0	11505,0	11505,0	11505,0	11505,0	144086,9
Налог на прибыль	тыс. руб.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	445,0	361,2	960,8	1104,1	1103,6	1103,8	1104,8	1105,4	1105,8	1105,8	1105,8	1105,8	1105,8	12817,5
Итого выплаты в федеральный бюджет	тыс. руб.		702,0	1950,0	1950,0	1092,0	1092,0	741,0	1418,3	30244,0	30160,2	85339,1	85482,4	85481,9	85482,1	85483,1	85483,7	85484,1	85484,1	85484,1	85484,1	85484,1	1009522,1
Итого дисконтированные выплаты в федеральный бюджет	тыс. руб.		702,0	1950,0	1695,7	949,6	825,7	560,3	810,9	17292,1	14995,0	42428,6	36956,4	36956,2	32135,9	32136,3	27944,8	27944,9	24299,9	24299,9	21130,4	21130,4	367144,7
Накопленные дисконтированные выплаты в федеральный бюджет	тыс. руб.		702,0	2652,0	4347,7	5297,2	6122,9	6683,2	7494,2	24786,3	39781,2	82209,8	119166,2	156122,4	188258,3	220394,6	248339,3	276284,2	300584,1	324884,0	346014,4	367144,7	367144,7
Региональный уровень																							
Налог на прибыль	тыс. руб.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4005,4	3251,2	8646,8	9937,0	9932,0	9934,1	9943,5	9948,8	9951,8	9951,8	9951,8	9951,8	9951,8	115357,6
Налог на имущество	тыс. руб.		0,0	0,0	0,0	18,8	17,1	15,4	13,7	12,1	10,4	8,7	7,0	4,7	2,5	1,5	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	118,8
Итого выплаты в бюджет субъектов федераций	тыс. руб.		0,0	0,0	0,0	18,8	17,1	15,4	13,7	4017,4	3261,6	8655,5	9944,0	9936,6	9936,7	9945,0	9949,9	9952,9	9952,9	9952,9	9952,9	9952,9	115476,5
Итого дисконтированные выплаты в бюджет субъектов федераций	тыс. руб.		0,0	0,0	0,0	16,3	12,9	11,7	7,9	2297,0	1621,6	4303,3	4299,1	4295,9	3735,6	3738,7	3252,7	3253,6	2829,2	2829,2	2460,2	2460,2	41425,1
Отчисления во внебюджетные фонды																							0,0
ПФР	тыс. руб.		982,0	2742,5	2742,5	1532,9	1532,9	1048,0	2184,8	6500,6	6500,6	18621,6	18621,6	18621,6	18621,6	18621,6	18621,6	18621,6	18621,6	18621,6	18621,6	18621,6	230604,2
ФСС	тыс. руб.		97,2	274,3	274,3	152,7	152,7	105,9	241,7	716,3	716,3	2317,5	2317,5	2317,5	2317,5	2317,5	2317,5	2317,5	2317,5	2317,5	2317,5	2317,5	28224,3
ФОМС	тыс. руб.		275,4	765,0	765,0	428,4	428,4	290,7	556,4	1684,3	1684,3	4513,5	4513,5	4513,5	4513,5	4513,5	4513,5	4513,5	4513,5	4513,5	4513,5	4513,5	56526,4
Итого выплаты во внебюджетные фонды	тыс. руб.		1354,6	3781,7	3781,7	2114,0	2114,0	1444,6	2982,9	8901,2	8901,2	25452,6	25452,6	25452,6	25452,6	25452,6	25452,6	25452,6	25452,6	25452,6	25452,6	25452,6	315354,8
Итого дисконтированные выплаты во внебюджетные фонды	тыс. руб.		1354,6	3781,7	3288,5	1838,3	1598,5	1092,3	1705,5	5089,3	4425,4	12654,5	11003,9	11003,9	9568,6	9568,6	8320,5	8320,5	7235,2	7235,2	6291,5	6291,5	121667,9
Итого дисконтированные выплаты в бюджеты России	тыс. руб.		702,0	1950,0	1695,7	965,9	838,6	572,0	818,8	19589,1	16616,5	46731,9	41255,5	41252,0	35871,4	35875,0	31197,4	31198,5	27129,2	27129,2	23590,6	23590,6	408569,8
Дисконтированные бюджетные ассигнования	тыс. руб.		0,0	28359,6	17426,3	7670,7	9220,9	441,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63119,2
Дисконтированные бюджетные ассигнования накопленным итогом	тыс. руб.		0,0	28359,6	45785,9	53456,6	62677,5	63119,2	63119,2	63119,2	63119,2	63119,2	63119,2	63119,2	63119,2	63119,2	63119,2	63119,2	63119,2	63119,2	63119,2	63119,2	63119,2
Итого дисконтированные выплаты во внебюджетные фонды накопленным итогом	тыс. руб.		1354,6	5136,3	8424,7	10263,0	11861,5	12953,8	14659,3	19748,6	24174,0	36828,5	47832,4	58836,2	68404,8	77973,4	86293,9	94614,4	101849,7	109084,9	115376,4	121667,9	121667,9
Итого дисконтированные выплаты в бюджеты России накопленным итогом	тыс. руб.		702,0	2652,0	4347,7	5313,6	6152,2	6724,2	7542,9	27132,0	43748,6	90480,5	131735,9	172988,0	208859,4	244734,4	275931,8	307130,4	334259,5	361388,7	384979,2	408569,8	408569,8
Итого дисконтированные выплаты в бюджеты и внебюджетные фонды накопленным итогом	тыс. руб.		2056,6	7788,3	12772,4	15576,6	18013,7	19678,0	22202,3	46880,6	67922,6	127309,0	179568,3	231824,2	277264,3	322707,8	362225,8	401744,8	436109,2	470473,6	500355,6	530237,7	530237,7
Коэффициенты бюджетной эффективности																							
Коэффициент бюджетной эффективности федерального бюджета (без учета социальных взносов)			#ДЕЛ/0!	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4	0,6	1,3	1,9	2,5	3,0	3,5	3,9	4,4	4,8	5,1	5,5	5,8	#ДЕЛ/0!
Коэффициент бюджетной эффективности (без учета социальных взносов)			#ДЕЛ/0!	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4	0,7	1,4	2,1	2,7	3,3	3,9	4,4	4,9	5,3	5,7	6,1	6,5	#ДЕЛ/0!
Коэффициент бюджетной эффективности (с учетом социальных взносов)			#ДЕЛ/0!	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,7	1,1	2,0	2,8	3,7	4,4	5,1	5,7	6,4	6,9	7,5	7,9	8,4	#ДЕЛ/0!

Руководитель комплексного проекта

(ФИО)

(должность)

(телефон)

Исполнитель (контактное лицо)

(ФИО)

(должность)

(телефон)