Проект по развитию направления «Обслуживание пассажиров в порту Холмск»

1. Бюджет расходов и штатная численность

Бюджет, тыс. руб.	2021	2022	2023	2024	2025
Фонд заработной платы	43 220	45 381	47 650	50 032	52 534
ФОТ	11 085	11 639	12 221	12 832	13 474
KPI	11 085	11 639	12 221	12 832	13 474
Резерв отпусков	3 246	3 408	3 578	3 757	3 945
Надбавки и доплаты	6 651	6 983	7 333	7 699	8 084
Страховые взносы	10 261	10 774	11 313	11 879	12 473
Проезд в отпуск	892	937	984	1 033	1 085
Обучение персонала	556	584	613	644	676
Медосмотры	89	94	98	103	108
ОТиТБ, Пож.Без.	1 575	1 654	1 736	1 823	1 914
Спецодежда	1 249	1 312	1 377	1 446	1 518
Амортизация	3 929	3 929	3 929	3 929	3 929
Ремонты и ТО	14 110	14 120	14 131	14 142	14 154
Материалы, запчасти	2 888	3 032	3 183	3 343	3 510
ГСМ, топливо	1 638	1 720	1 806	1 896	1 991
Электроэнергия	2 205	2 315	2 431	2 553	2 680
Налог на землю	53	55	58	61	64
Налог на имущество	298	293	248	203	158
Транспортный налог	20	20	20	20	20
Прочие	3 950	4 148	4 355	4 573	4 802
ИТОГО расходов	**75 779**	**78 656**	**81 636**	**84 768**	**88 059**

Себестоимость, напр, тыс. руб.	2021	2022	2023	2024	2025
Члены экипажа и пассажиры	34 294	35 711	37 185	38 732	40 358
Городской пассажир	27 670	28 659	29 681	30 755	31 883
Арендаторы	13 815	14 285	14 771	15 281	15 818

Себестоимость, руб. чел	2021	2022	2023	2024	2025
Члены экипажа и пассажиры	1 055	1 099	1 144	1 192	1 242
Городской пассажир	173	179	186	192	199
Арендаторы	1 388	1 436	1 485	1 536	1 590

Штатная потребность без ИТР	Туалет	1 этаж	2 этаж	3 этаж	Прилегающая территория	ИТОГО
Внутреннее содержание (круглосуточно)	**5,33**	**4,83**	**1,08**	**0,75**	**0,00**	**12**
Уборщик	4,00	4,00	0,50	0,50		9
Слесарь-сантехник	1,00	0,50	0,25	0,25		2
Электрик	0,33	0,33	0,33	0,00		1
Внешнее содержание (дневное, ежедневно)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**4**
Дворник					2,00	2
Фронтальный погрузчик					2,00	2
Транспортная безопасность (круглосуточно)	**0,00**	**12,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12**
КПП на входе		8,00				8
КПП на территорию		4,00				4
Автотранспортная доставка (круглосуточно)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,00**	**6**
Водитель					4,00	4
Слесарь					1,00	1
Механик					1,00	1
ИТОГО	**5,33**	**16,83**	**1,08**	**0,75**	**10,00**	**34**

2. Количественные показатели, структура тарифа и пропорции использования

1	Себестоимость, руб./чел	2021	2022	2023	2024	2025
1.1	Члены экипажа и пассажиры	1 055	1 099	1 144	1 192	1 242
1.2	Городской пассажир	173	179	186	192	199
1.3	Арендаторы	1 388	1 436	1 485	1 536	1 590

2	Накладные, руб./чел	2021	2022	2023	2024	2025
2.1	Члены экипажа и пассажиры	313	324	335	347	359
2.2	Городской пассажир	12	12	13	13	14
2.3	Арендаторы	1 727	1 786	1 848	1 912	1 980

3	Норма рентабельности, тыс. руб.	2021	2022	2023	2024	2025
3.1	Члены экипажа и пассажиры	118	145	171	195	218
3.2	Городской пассажир	4	5	6	7	8
3.3	Арендаторы	649	799	942	1 077	1 205

4	Тариф, без НДС	2021	2022	2023	2024	2025
4.1	Члены экипажа и пассажиры	1 486	1 567	1 650	1 734	1 819
4.2	Городской пассажир	189	197	205	213	221
4.3	Арендаторы	3 765	4 021	4 274	4 525	4 775

5	Тариф, с НДС	2021	2022	2023	2024	2025
5.1	Члены экипажа и пассажиры	1 783	1 881	1 980	2 080	2 183
5.2	Городской пассажир	227	236	245	255	265
5.3	Арендаторы	4 518	4 826	5 129	5 430	5 729

№	Пользователи услуг	Кол-во
1	Члены экипажа и пассажиры, чел.	32 500
2	Городской пассажир, чел.	160 000
3	Арендаторы, чел./посещений	9 950
4	**ИТОГО**	**202 450**

Пропорции использования	Ед. изм.	1 этаж	2 этаж	3 этаж	Прилегающая территория
Внутреннее содержание (круглосуточно)					
Члены экипажа и пассажиры	%	16,05%			
Городской пассажир	%	79,03%			
Арендаторы	%	4,91%	100%	100%	
Внешнее содержание (дневное)					
Морвокзал вход + выход					
Члены экипажа и пассажиры	%				58,03%
Городской пассажир	%				39,52%
Арендаторы	%				2,46%
Транспортная безопасность (круглосуточно)					
КПП вход + выход					
Члены экипажа и пассажиры	%	58,03%			
Городской пассажир	%	39,52%			
Арендаторы	%	2,46%			
Автотранспортная доставка (круглосуточно)					
Члены экипажа и пассажиры	%				100,00%

3. Проект отчета о прибылях и убытках

	2021	2022	2023	2024	2025
Доходы					
Члены экипажа и пассажиры	57 951	61 132	64 341	67 609	70 943
Городской пассажир	36 319	37 781	39 274	40 825	42 435
Арендаторы	44 951	48 015	51 031	54 028	57 008
ИТОГО выручка без НДС, тыс. руб.	**116 018**	**122 440**	**128 872**	**135 385**	**141 989**
ИТОГО выручка с НДС, тыс. руб.	**139 222**	**146 928**	**154 646**	**162 462**	**170 386**
Отчет о прибылях и убытках,тыс.руб.					
Выручка	116 018	122 440	128 872	135 385	141 989
Операционные расходы	(105 025)	(108 907)	(112 924)	(117 145)	(121 581)
EBITDA	10 994	13 532	15 948	18 239	20 408
	9%	*11%*	*12%*	*13%*	*14%*
Амортизация	(5 893)	(5 893)	(5 893)	(5 893)	(5 893)
EBIT	5 101	7 639	10 055	12 347	14 515
	4%	*6%*	*8%*	*9%*	*10%*
% % по кредитам	(2 269)	(2 432)	(2 473)	(2 389)	(2 183)
Налогооблагаемая прибыль	2 832	5 207	7 582	9 957	12 332
Налог на прибыль	(566)	(1 041)	(1 516)	(1 991)	(2 466)
Чистая прибыль	**2 266**	**4 166**	**6 066**	**7 966**	**9 866**

ЭКСПЛУАТАЦИЯ	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Внутреннее содержание	15 081	15 351	15 618	15 899	16 195
Внешнее содержание	10 149	10 352	10 566	10 791	11 026
Транспортная безопасность	4 762	4 882	4 984	5 093	5 209
Транспорт	2 568	2 690	2 818	2 953	3 094
ИТОГО с НДС 20%	**33 913**	**34 774**	**35 678**	**36 628**	**37 625**
ИТОГО без НДС 20%	**32 560**	**33 275**	**33 987**	**34 736**	**35 525**
ФОНД ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ					
Внутренее содержание	14 737	15 473	16 247	17 059	17 912
Внешнее содержание	4 916	5 162	5 420	5 691	5 976
Транспортная безопасность	14 749	15 486	16 261	17 074	17 927
Транспорт	8 818	9 259	9 722	10 208	10 718
Накладные	12 966	13 614	14 295	15 010	15 760
ИТОГО ФОТ с налогами и фондами	**56 185**	**58 995**	**61 944**	**65 042**	**68 294**
НАКЛАДНЫЕ					
Обслуживающее производство	9 768	9 983	10 196	10 421	10 657
АУП	6 512	6 655	6 797	6 947	7 105
ИТОГО затрат на офис, руб.	**16 280**	**16 638**	**16 993**	**17 368**	**17 762**
ИТОГО операционных расходов, с НДС 20%	**107 054**	**111 156**	**115 462**	**119 984**	**124 731**
ИТОГО операционных расходов, без НДС 20%	**105 025**	**108 907**	**112 924**	**117 145**	**121 581**

4. Отчисления в бюджеты и инвестиционная заявка

РАСЧЁТ БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

№	Наименование налога	Объем уплаты налога, тыс. руб. %	за 10 лет реализации проекта
1.	**Федеральный бюджет**		
1.1.	Налог на прибыль организаций	2%	1 663
1.2.	Налог на добавленную стоимость (НДС)	20%	192 966
	Итого в ФБ		194 628
2.	**Областной бюджет Сахалинской области**		
2.1.	Налог на прибыль организаций	18%	14 963
2.2.	Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)	13%	60 267
2.4.	Налог на имущество организаций	2,2%	2 109
2.5.	Налог на землю		991
2.6.	Транспортный налог		300
	Итого в ОБ		77 638
3.	**Взносы и платежи**		
3.1.	Страховые взносы в ПФ	22,0%	88 731
3.2.	Страховые взносы в ФСС	5,1%	20 570
3.3.	Страховые взносы на ОМС	2,9%	11 696
3.4.	Взносы на страхование от несчастных случаев	0,2%	807
	Итого по неналоговым платежам		121 804
4	**ВСЕГО**		**394 071**

РАСЧЁТ ИНВЕСТИЦИЙ (тыс. руб.)

	ВСЕГО	Заемные средства	Собственные	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ремонтные работы	**105 000р.**	**95 000р.**	**10 000р.**	**19 500р.**	**9 500р.**	**9 500р.**	**9 500р.**	**9 500р.**	**9 500р.**
Ремонт здания (в том числе комната матери и ребенка, багажное отделение)	60 000р.	50 000р.	10 000р.	15 000р.	5 000р.	5 000р.	5 000р.	5 000р.	5 000р.
Благоустройство территорий, в том числе для людей с ограниченными возможностями и парковочными местами	45 000р.	45 000р.		4 500р.	4 500р.	4 500р.	4 500р.	4 500р.	4 500р.
Техника и оборудование	**25 400р.**	**25 400р.**	**- р.**	**25 400р.**	**- р.**	**- р.**	**- р.**	**- р.**	**- р.**
Системы транспортной безопасности (интроскоп, металодетектор, химдетектор, видеофиксация и прочие)	9 000р.	9 000р.		9 000р.					
Системы противопожарной безопасности	2 400р.	2 400р.		2 400р.					
Автоматизированная система камер хранения	3 500р.	3 500р.		3 500р.					
Автоматизированная система допуска на парковку	6 500р.	6 500р.		6 500р.					
Фронтальный погрузчик для снега и ТБО	4 000р.	4 000р.		4 000р.					
ИТОГО ИНВЕСТИЦИЙ	**130 400р.**	**120 400р.**	**10 000р.**	**44 900р.**	**9 500р.**	**9 500р.**	**9 500р.**	**9 500р.**	**9 500р.**