



## План продаж "Якутский городской крематорий"

Показатель	ед. изм	2022												2023				2024	
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
Сезонность		9,16%	8,05%	8,82%	8,32%	8,54%	8,10%	8,32%	8,07%	7,86%	8,46%	7,90%	8,40%	26,03%	24,96%	24,25%	24,76%		
<a href="https://ritual.ru/poleznaya-informacia/articles/statistika-smernosti-v-rossii/">https://ritual.ru/poleznaya-informacia/articles/statistika-smernosti-v-rossii/</a>																			
Кол-во услуг																			
	Кремация	опер.	107	94	103	97	100	94	97	94	92	99	92	98	305	292	284	290	1 175
	Продажа урн	шт.	107	94	103	97	100	94	97	94	92	99	92	98	305	292	284	290	1 175
	Оформление документов	компл.	107	94	103	97	100	94	97	94	92	99	92	98	305	292	284	290	1 175
	Хранение урн (5 дней)	дней	535	470	515	485	500	470	485	470	460	495	460	490	1 523	1 460	1 419	1 448	5 875
	Транспортировка (40%)	м-час	43	38	41	39	40	38	39	38	37	40	37	39	122	117	113	116	470
	Доставка урн (95%)	м-час	102	89	98	92	95	89	92	89	87	94	87	93	289	277	270	275	1 116
Индекс дефлятор (услуги)														1,043				1,025	
Стоимость																			
	Кремация	руб.	21 350	21 350	21 350	21 350	21 350	21 350	21 350	21 350	21 350	21 350	21 350	21 350	22 261	22 261	22 261	22 261	22 818
	Продажа урн	руб.	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 607	2 607	2 607	2 607	2 672
	Оформление документов	руб.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 043	1 043	1 043	1 043	1 069
	Хранение урн	руб./д.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11
	Транспортировка	руб./м-час	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	417	417	417	417	428
	Доставка урн	руб./м-час	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	104	104	104	104	107
Выручка																			
	Кремация	тыс. руб.	2 284	2 007	2 199	2 071	2 135	2 007	2 071	2 007	1 964	2 114	1 964	2 092	6 780	6 501	6 316	6 449	26 811
	Продажа урн	тыс. руб.	268	235	258	243	250	235	243	235	230	248	230	245	794	761	740	755	3 139
	Оформление документов	тыс. руб.	107	94	103	97	100	94	97	94	92	99	92	98	318	304	296	302	1 256
	Хранение урн	тыс. руб.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	16	15	15	15	63
	Транспортировка	тыс. руб.	17	15	16	16	16	15	16	15	15	16	15	16	51	49	47	48	201
	Доставка урн	тыс. руб.	10	9	10	9	10	9	9	9	9	9	9	9	30	29	28	29	119
Итого выручка	тыс. руб.		2 692	2 365	2 591	2 440	2 516	2 365	2 440	2 365	2 314	2 490	2 314	2 465	7 988	7 660	7 442	7 598	31 589

## План продаж "Якутский городской крематорий"

Показатель	ед. изм	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
<b>Численность населения РС(Я) на конец года, чел.</b>																			
Низкий вариант прогноза		984 703	984 743	984 568	984 318	984 082	983 656	983 048	982 272	981 436	980 581	979 718	978 829	978 021	977 255	976 571	975 983	975 236	974 517
Средний вариант прогноза		984 703	985 775	986 804	987 799	988 832	989 806	990 656	991 402	992 105	992 815	993 567	994 315	995 036	995 816	996 665	997 602	998 409	999 228
Высокий вариант прогноза		984 703	987 024	989 561	992 305	995 358	998 352	1 001 199	1 003 962	1 006 747	1 009 587	1 012 556	1 015 654	1 018 870	1 022 287	1 025 908	1 029 706	1 033 136	1 036 632
<b>Прирост, чел.</b>																			
<a href="https://sakha.gks.ru/folder/32348">https://sakha.gks.ru/folder/32348</a>																			
Низкий вариант прогноза			40	-175	-250	-236	-426	-608	-776	-836	-855	-863	-889	-808	-766	-684	-588	-747	-719
Средний вариант прогноза			1 072	1 029	995	1 033	974	850	746	703	710	752	748	721	780	849	937	807	819
Высокий вариант прогноза			2 321	2 537	2 744	3 053	2 994	2 847	2 763	2 785	2 840	2 969	3 098	3 216	3 417	3 621	3 798	3 430	3 496
<b>Смертность, чел.</b>																			
<a href="https://sakha.gks.ru/folder/32348">https://sakha.gks.ru/folder/32348</a>																			
Низкий вариант прогноза			8 410	8 548	8 640	8 757	8 871	8 994	9 114	9 221	9 329	9 464	9 591	9 697	9 820	9 959	10 086	9 831	9 879
Средний вариант прогноза			8 088	8 126	8 152	8 191	8 234	8 290	8 369	8 437	8 507	8 589	8 740	8 909	9 076	9 232	9 387	9 069	9 135
Высокий вариант прогноза			7 552	7 360	7 107	6 866	6 878	6 938	7 006	7 028	7 017	7 008	6 990	6 988	6 998	7 022	7 086	7 017	7 022
<b>Численность населения: городской округ г. Якутск, чел.</b>																			
Низкий вариант прогноза		339 664	339 678	339 617	339 531	339 450	339 303	339 093	338 825	338 537	338 242	337 944	337 638	337 359	337 095	336 859	336 656	336 398	336 151
Средний вариант прогноза		339 664	340 034	340 389	340 732	341 088	341 424	341 717	341 975	342 217	342 462	342 722	342 980	343 228	343 497	343 790	344 113	344 392	344 674
Высокий вариант прогноза		339 664	340 465	341 340	342 286	343 339	344 372	345 354	346 307	347 268	348 248	349 272	350 340	351 450	352 628	353 877	355 187	356 371	357 577
<b>Смертность, чел.</b>																			
Низкий вариант прогноза				2 949	2 980	3 021	3 060	3 102	3 144	3 181	3 218	3 265	3 308	3 345	3 387	3 435	3 479	3 391	3 408
Средний вариант прогноза				2 803	2 812	2 825	2 840	2 860	2 887	2 910	2 934	2 963	3 015	3 073	3 131	3 184	3 238	3 128	3 151
Высокий вариант прогноза				2 539	2 451	2 368	2 373	2 393	2 417	2 424	2 420	2 417	2 411	2 410	2 414	2 422	2 444	2 420	2 422
<b>Доля Кремации, жители г. Якутска, чел.</b>																			
<b>Доля Кремации, жители РС(Я), чел.</b>																			
Низкий вариант прогноза				30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%
Средний вариант прогноза (базовый вариант)				4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%
Высокий вариант прогноза				1 226	1 240	1 256	1 273	1 290	1 308	1 323	1 339	1 358	1 376	1 391	1 409	1 429	1 447	1 411	1 417
Низкий вариант прогноза				1 166	1 170	1 175	1 181	1 189	1 201	1 211	1 221	1 232	1 254	1 278	1 302	1 325	1 347	1 301	1 311
Высокий вариант прогноза				1 056	1 020	985	987	995	1 005	1 008	1 007	1 006	1 003	1 003	1 004	1 008	1 017	1 007	1 008
<b>Кол-во услуг</b>																			
Кремация опер.				1 166	1 170	1 175	1 181	1 189	1 201	1 211	1 221	1 232	1 254	1 278	1 302	1 325	1 347	1 369	1 391
Продажа урн штг.				1 166	1 170	1 175	1 181	1 189	1 201	1 211	1 221	1 232	1 254	1 278	1 302	1 325	1 347	1 369	1 391
Оформление документов компл.				1 166	1 170	1 175	1 181	1 189	1 201	1 211	1 221	1 232	1 254	1 278	1 302	1 325	1 347	1 369	1 391
Хранение урн (5 дней) дней				5 830	5 850	5 875	5 905	5 945	6 005	6 055	6 105	6 160	6 270	6 390	6 510	6 625	6 735	6 845	6 955
Транспортировка (40%) м-час				466	468	470	472	476	480	484	488	493	502	511	521	530	539	548	556
Доставка урн (95%) м-час				1 108	1 112	1 116	1 122	1 130	1 141	1 150	1 160	1 170	1 191	1 214	1 237	1 259	1 280	1 301	1 321
Индекс дефлятор (услуги)				1,043	1,025	1,020	1,017	1,004	1,028	1,013	1,030	1,018	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017
<b>Стоимость</b>																			
Кремация руб.				21 350	22 261	22 818	23 274	23 670	23 765	24 430	24 748	25 490	25 949	26 390	26 839	27 295	27 759	28 231	28 711
Продажа урн руб.				2 500	2 607	2 672	2 725	2 772	2 783	2 861	2 898	2 985	3 039	3 090	3 143	3 196	3 250	3 306	3 362
Оформление документов руб.				1 000	1 043	1 069	1 090	1 109	1 113	1 144	1 159	1 194	1 215	1 236	1 257	1 278	1 300	1 322	1 345
Хранение урн руб./д.				10	10	11	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	13
Транспортировка руб./м-час				400	417	428	436	443	445	458	464	478	486	494	503	511	520	529	538
Доставка урн руб./м-час				100	104	107	109	111	111	114	116	119	122	124	126	128	130	132	134
<b>Выручка</b>																			
Кремация тыс. руб.				24 894	26 046	26 811	27 487	28 144	28 541	29 585	30 217	31 404	32 540	33 726	34 944	36 166	37 391	38 648	39 937
Продажа урн тыс. руб.				2 915	3 050	3 139	3 219	3 296	3 342	3 464	3 538	3 677	3 810	3 949	4 092	4 235	4 378	4 526	4 676
Оформление документов тыс. руб.				1 166	1 220	1 256	1 287	1 318	1 337	1 386	1 415	1 471	1 524	1 580	1 637	1 694	1 751	1 810	1 871
Хранение урн тыс. руб.				58	61	63	64	66	67	69	71	74	76	79	82	85	88	91	94
Транспортировка тыс. руб.				186	195	201	206	211	214	222	226	235	244	253	262	271	280	290	299
Доставка урн тыс. руб.				111	116	119	122	125	127	132	134	140	145	150	156	161	166	172	178
<b>Итого выручка</b> тыс. руб.				29 331	30 688	31 589	32 386	33 160	33 628	34 857	35 602	37 001	38 339	39 737	41 172	42 611	44 055	45 536	47 054

## План продаж "Якутский городской крематорий"

Показатель	ед. изм	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059
<b>Численность населения РС(Я) на конец года, чел.</b>																							
Низкий вариант прогноза		973 817	973 129	972 441	971 732	971 031	970 334	969 638	968 939	968 239	967 541	966 842	966 144	965 445	964 746	964 048	963 349	962 651	961 952	961 254	960 555	959 856	959 158
Средний вариант прогноза		1 000 066	1 000 916	1 001 766	1 002 599	1 003 437	1 004 279	1 005 122	1 005 963	1 006 802	1 007 643	1 008 484	1 009 325	1 010 166	1 011 006	1 011 847	1 012 688	1 013 529	1 014 369	1 015 210	1 016 051	1 016 892	1 017 732
Высокий вариант прогноза		1 040 185	1 043 764	1 047 336	1 050 862	1 054 407	1 057 962	1 061 517	1 065 068	1 068 614	1 072 164	1 075 716	1 079 267	1 082 817	1 086 367	1 089 917	1 093 468	1 097 018	1 100 568	1 104 119	1 107 669	1 111 219	1 114 770
<b>Прирост, чел.</b>																							
<a href="https://sakha.gks.ru/folder/32348">https://sakha.gks.ru/folder/32348</a>																							
Низкий вариант прогноза		-701	-688	-688	-708	-701	-697	-697	-698	-700	-699	-698	-698	-699	-699	-699	-699	-699	-699	-699	-699	-699	-699
Средний вариант прогноза		838	850	850	833	838	842	843	841	839	841	841	841	841	841	841	841	841	841	841	841	841	841
Высокий вариант прогноза		3552	3580	3571	3526	3545	3555	3555	3551	3546	3550	3552	3551	3550	3550	3551	3551	3550	3550	3550	3550	3550	3550
<b>Смертность, чел.</b>																							
<a href="https://sakha.gks.ru/folder/32348">https://sakha.gks.ru/folder/32348</a>																							
Низкий вариант прогноза		9915	9934	9929	9897	9911	9917	9918	9914	9911	9914	9915	9914	9914	9914	9914	9914	9914	9914	9914	9914	9914	9914
Средний вариант прогноза		9180	9200	9194	9156	9173	9181	9181	9177	9173	9177	9178	9177	9176	9176	9177	9177	9177	9177	9177	9177	9177	9177
Высокий вариант прогноза		7029	7035	7038	7028	7030	7032	7033	7032	7031	7032	7032	7032	7032	7032	7032	7032	7032	7032	7032	7032	7032	7032
<b>Численность населения: городской округ г. Якутск, чел.</b>																							
Низкий вариант прогноза		335 909	335 672	335 434	335 190	334 948	334 708	334 467	334 226	333 985	333 744	333 503	333 262	333 021	332 780	332 539	332 298	332 057	331 816	331 575	331 334	331 093	330 852
Средний вариант прогноза		344 963	345 257	345 550	345 837	346 126	346 417	346 707	346 997	347 287	347 577	347 867	348 157	348 447	348 737	349 027	349 317	349 607	349 897	350 187	350 477	350 767	351 057
Высокий вариант прогноза		358 802	360 037	361 269	362 485	363 708	364 934	366 160	367 385	368 608	369 833	371 058	372 283	373 507	374 732	375 957	377 181	378 406	379 631	380 855	382 080	383 305	384 529
<b>Смертность, чел.</b>																							
Низкий вариант прогноза		3 420	3 427	3 425	3 414	3 419	3 421	3 421	3 420	3 419	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420
Средний вариант прогноза		3 166	3 174	3 171	3 158	3 164	3 167	3 167	3 165	3 164	3 165	3 166	3 166	3 165	3 165	3 165	3 165	3 165	3 165	3 165	3 165	3 165	3 165
Высокий вариант прогноза		2 425	2 427	2 428	2 424	2 425	2 426	2 426	2 426	2 425	2 426	2 426	2 426	2 426	2 426	2 426	2 426	2 426	2 426	2 426	2 426	2 426	2 426
<b>Доля Кремации, жители г. Якутска, чел.</b>																							
<b>Доля Кремации, жители РС(Я), чел.</b>																							
Низкий вариант прогноза		1 423	1 425	1 425	1 420	1 422	1 423	1 423	1 423	1 422	1 423	1 423	1 423	1 422	1 422	1 423	1 423	1 422	1 422	1 422	1 422	1 422	1 422
Средний вариант прогноза (базовый вариант)		1 317	1 320	1 319	1 314	1 316	1 317	1 317	1 317	1 316	1 317	1 317	1 317	1 317	1 317	1 317	1 317	1 317	1 317	1 317	1 317	1 317	1 317
Высокий вариант прогноза		1 009	1 009	1 010	1 008	1 009	1 009	1 009	1 009	1 009	1 009	1 009	1 009	1 009	1 009	1 009	1 009	1 009	1 009	1 009	1 009	1 009	1 009
<b>Кол-во услуг</b>																							
Кремация опер.		1 413	1 435	1 457	1 479	1 501	1 523	1 545	1 567	1 589	1 611	1 633	1 655	1 677	1 699	1 721	1 743	1 765	1 787	1 809	1 831	1 853	1 875
Продажа урн штг.		1 413	1 435	1 457	1 479	1 501	1 523	1 545	1 567	1 589	1 611	1 633	1 655	1 677	1 699	1 721	1 743	1 765	1 787	1 809	1 831	1 853	1 875
Оформление документов компл.		1 413	1 435	1 457	1 479	1 501	1 523	1 545	1 567	1 589	1 611	1 633	1 655	1 677	1 699	1 721	1 743	1 765	1 787	1 809	1 831	1 853	1 875
Хранение урн (5 дней) дней		7 065	7 175	7 285	7 395	7 505	7 615	7 725	7 835	7 945	8 055	8 165	8 275	8 385	8 495	8 605	8 715	8 825	8 935	9 045	9 155	9 265	9 375
Транспортировка (40%) м-час		565	574	583	592	600	609	618	627	636	644	653	662	671	680	688	697	706	715	724	732	741	750
Доставка урн (95%) м-час		1 342	1 363	1 384	1 405	1 426	1 447	1 468	1 489	1 510	1 530	1 551	1 572	1 593	1 614	1 635	1 656	1 677	1 698	1 719	1 739	1 760	1 781
Индекс дефлятор (услуги)		1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017
<b>Стоимость</b>																							
Кремация руб.		29 199	29 695	30 200	30 713	31 236	31 767	32 307	32 856	33 414	33 982	34 560	35 148	35 745	36 353	36 971	37 599	38 239	38 889	39 550	40 222	40 906	41 601
Продажа урн руб.		3 419	3 477	3 536	3 596	3 658	3 720	3 783	3 847	3 913	3 979	4 047	4 116	4 186	4 257	4 329	4 403	4 478	4 554	4 631	4 710	4 790	4 871
Оформление документов руб.		1 368	1 391	1 415	1 439	1 463	1 488	1 513	1 539	1 565	1 592	1 619	1 646	1 674	1 703	1 732	1 761	1 791	1 821	1 852	1 884	1 916	1 949
Хранение урн руб./д.		14	14	14	14	15	15	15	15	16	16	16	16	17	17	17	18	18	18	19	19	19	19
Транспортировка руб./м-час		547	556	566	575	585	595	605	616	626	637	647	659	670	681	693	704	716	729	741	754	766	779
Доставка урн руб./м-час		137	139	141	144	146	149	151	154	157	159	162	165	167	170	173	176	179	182	185	188	192	195
<b>Выручка</b>																							
Кремация тыс. руб.		41 258	42 613	44 001	45 425	46 885	48 381	49 914	51 485	53 095	54 746	56 437	58 169	59 945	61 763	63 627	65 536	67 491	69 494	71 545	73 647	75 798	78 002
Продажа урн тыс. руб.		4 831	4 990	5 152	5 319	5 490	5 665	5 845	6 029	6 217	6 411	6 609	6 811	7 019	7 232	7 450	7 674	7 903	8 137	8 378	8 624	8 876	9 134
Оформление документов тыс. руб.		1 932	1 996	2 061	2 128	2 196	2 266	2 338	2 411	2 487	2 564	2 643	2 725	2 808	2 893	2 980	3 070	3 161	3 255	3 351	3 449	3 550	3 654
Хранение урн тыс. руб.		97	100	103	106	110	113	117	121	124	128	132	136	140	145	149	153	158	163	168	172	178	183
Транспортировка тыс. руб.		309	319	330	341	351	362	374	386	398	410	423	436	449	463	477	491	506	521	536	552	568	585
Доставка урн тыс. руб.		184	190	196	202	209	215	222	229	236	244	251	259	267	275	283	292	300	309	318	328	337	347
<b>Итого выручка тыс. руб.</b>		<b>48 611</b>	<b>50 207</b>	<b>51 844</b>	<b>53 521</b>	<b>55 240</b>	<b>57 003</b>	<b>58 809</b>	<b>60 661</b>	<b>62 558</b>	<b>64 502</b>	<b>66 495</b>	<b>68 536</b>	<b>70 628</b>	<b>72 771</b>	<b>74 966</b>	<b>77 215</b>	<b>79 519</b>	<b>81 879</b>	<b>84 297</b>	<b>86 771</b>	<b>89 307</b>	<b>91 904</b>

## План продаж "Якутский городской крематорий"

Показатель	ед. изм	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072
<b>Численность населения РС(Я) на конец года, чел.</b>														
Низкий вариант прогноза		958 459	957 761	957 062	956 363	955 665	954 966	954 268	953 569	952 870	952 172	951 473	950 775	950 076
Средний вариант прогноза		1 018 573	1 019 414	1 020 254	1 021 095	1 021 936	1 022 777	1 023 617	1 024 458	1 025 299	1 026 140	1 026 980	1 027 821	1 028 662
Высокий вариант прогноза		1 118 320	1 121 870	1 125 421	1 128 971	1 132 521	1 136 072	1 139 622	1 143 172	1 146 723	1 150 273	1 153 823	1 157 374	1 160 924
<b>Прирост, чел.</b>														
<a href="https://sakha.gks.ru/folder/32348">https://sakha.gks.ru/folder/32348</a>														
Низкий вариант прогноза		-699	-699	-699	-699	-699	-699	-699	-699	-699	-699	-699	-699	-699
Средний вариант прогноза		841	841	841	841	841	841	841	841	841	841	841	841	841
Высокий вариант прогноза		3550	3550	3550	3550	3550	3550	3550	3550	3550	3550	3550	3550	3550
<b>Смертность, чел.</b>														
<a href="https://sakha.gks.ru/folder/32348">https://sakha.gks.ru/folder/32348</a>														
Низкий вариант прогноза		9914	9914	9914	9914	9914	9914	9914	9914	9914	9914	9914	9914	9914
Средний вариант прогноза		9177	9177	9177	9177	9177	9177	9177	9177	9177	9177	9177	9177	9177
Высокий вариант прогноза		7032	7032	7032	7032	7032	7032	7032	7032	7032	7032	7032	7032	7032
<b>Численность населения: городской округ г. Якутск, чел.</b>														
Низкий вариант прогноза		330 611	330 370	330 129	329 889	329 648	329 407	329 166	328 925	328 684	328 443	328 202	327 961	327 720
Средний вариант прогноза		351 347	351 637	351 927	352 217	352 507	352 797	353 087	353 377	353 667	353 957	354 247	354 537	354 827
Высокий вариант прогноза		385 754	386 979	388 203	389 428	390 653	391 877	393 102	394 326	395 551	396 776	398 000	399 225	400 450
<b>Смертность, чел.</b>														
Низкий вариант прогноза		3 420	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420
Средний вариант прогноза		3 165	3 165	3 165	3 165	3 165	3 165	3 165	3 165	3 165	3 165	3 165	3 165	3 165
Высокий вариант прогноза		2 426	2 426	2 426	2 426	2 426	2 426	2 426	2 426	2 426	2 426	2 426	2 426	2 426
<b>Доля кремации, жители г. Якутска, чел.</b>														
		30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%
<b>Доля кремации, жители РС(Я), чел.</b>														
		4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%
Низкий вариант прогноза		1 422	1 422	1 422	1 422	1 422	1 422	1 422	1 422	1 422	1 422	1 422	1 422	1 422
Средний вариант прогноза (базовый вариант)		1 317	1 317	1 317	1 317	1 317	1 317	1 317	1 317	1 317	1 317	1 317	1 317	1 317
Высокий вариант прогноза		1 009	1 009	1 009	1 009	1 009	1 009	1 009	1 009	1 009	1 009	1 009	1 009	1 009
<b>Кол-во услуг</b>														
Кремация опер.		1 897	1 919	1 941	1 963	1 985	2 007	2 029	2 051	2 073	2 095	2 117	2 139	2 161
Продажа урн штг.		1 897	1 919	1 941	1 963	1 985	2 007	2 029	2 051	2 073	2 095	2 117	2 139	2 161
Оформление документов компл.		1 897	1 919	1 941	1 963	1 985	2 007	2 029	2 051	2 073	2 095	2 117	2 139	2 161
Хранение урн (5 дней) дней		9 485	9 595	9 705	9 815	9 925	10 035	10 145	10 255	10 365	10 475	10 585	10 695	10 805
Транспортировка (40%) м-час		759	768	776	785	794	803	812	820	829	838	847	856	864
Доставка урн (95%) м-час		1 802	1 823	1 844	1 865	1 886	1 907	1 928	1 948	1 969	1 990	2 011	2 032	2 053
Индекс дефлятор (услуги)		1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017
<b>Стоимость</b>														
Кремация руб.		42 308	43 028	43 759	44 503	45 260	46 029	46 812	47 607	48 417	49 240	50 077	50 928	51 794
Продажа урн руб.		4 954	5 038	5 124	5 211	5 300	5 390	5 481	5 575	5 669	5 766	5 864	5 963	6 065
Оформление документов руб.		1 982	2 015	2 050	2 084	2 120	2 156	2 193	2 230	2 268	2 306	2 346	2 385	2 426
Хранение урн руб./д.		20	20	20	21	21	22	22	22	23	23	23	24	24
Транспортировка руб./м-час		793	806	820	834	848	862	877	892	907	923	938	954	970
Доставка урн руб./м-час		198	202	205	208	212	216	219	223	227	231	235	239	243
<b>Выручка</b>														
Кремация тыс. руб.		80 259	82 570	84 937	87 360	89 840	92 380	94 981	97 643	100 368	103 157	106 013	108 935	111 927
Продажа урн тыс. руб.		9 398	9 669	9 946	10 229	10 520	10 817	11 122	11 434	11 753	12 079	12 414	12 756	13 106
Оформление документов тыс. руб.		3 759	3 867	3 978	4 092	4 208	4 327	4 449	4 573	4 701	4 832	4 965	5 102	5 242
Хранение урн тыс. руб.		188	193	199	205	210	216	222	229	235	242	248	255	262
Транспортировка тыс. руб.		602	619	636	655	673	692	712	731	752	773	795	817	838
Доставка урн тыс. руб.		357	367	378	389	400	411	423	434	447	459	472	485	498
<b>Итого выручка</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>94 563</b>	<b>97 286</b>	<b>100 074</b>	<b>102 929</b>	<b>105 852</b>	<b>108 845</b>	<b>111 908</b>	<b>115 044</b>	<b>118 255</b>	<b>121 542</b>	<b>124 906</b>	<b>128 350</b>	<b>131 874</b>

## План продаж "Якутский городской крематорий"

Показатель	ед. изм	2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2041	2042-2046	2047-2051	2052-2056	2057-2061	2062-2066	2067-2071
Кол-во услуг											
Кремация	чел.	5 881	6 119	6 621	7 175	7 725	8 275	8 825	9 375	9 925	10 475
Продажа урн	чел.	5 881	6 119	6 621	7 175	7 725	8 275	8 825	9 375	9 925	10 475
Оформление документов	чел.	5 881	6 119	6 621	7 175	7 725	8 275	8 825	9 375	9 925	10 475
Хранение урн (5 дней)	чел.	29 405	30 595	33 105	35 875	38 625	41 375	44 125	46 875	49 625	52 375
Транспортировка (40%)	чел.	2 352	2 447	2 649	2 870	3 090	3 310	3 530	3 750	3 970	4 190
Доставка урн (95%)	чел.	5 588	5 812	6 291	6 815	7 340	7 860	8 385	8 905	9 430	9 950
Стоимость											
Кремация	руб.	22 680	24 888	27 318	29 719	32 331	35 173	38 265	41 629	45 289	49 271
Продажа урн	руб.	2 656	2 914	3 199	3 480	3 786	4 119	4 481	4 875	5 303	5 769
Оформление документов	руб.	1 062	1 166	1 280	1 392	1 514	1 647	1 792	1 950	2 121	2 308
Хранение урн	руб./д.	11	12	13	14	15	16	18	19	21	23
Транспортировка	руб./м-час	425	466	512	557	606	659	717	780	849	923
Доставка урн	руб./м-час	106	117	128	139	151	165	179	195	212	231
Выручка											
Кремация	тыс. руб.	133 382	152 287	180 876	213 234	249 760	291 060	337 693	390 277	449 497	516 115
Продажа урн	тыс. руб.	15 618	17 832	21 180	24 969	29 246	34 082	39 542	45 700	52 634	60 435
Оформление документов	тыс. руб.	6 247	7 133	8 472	9 988	11 698	13 633	15 817	18 280	21 054	24 174
Хранение урн	тыс. руб.	312	357	424	499	585	682	791	914	1 053	1 209
Транспортировка	тыс. руб.	999	1 141	1 356	1 598	1 872	2 181	2 531	2 925	3 369	3 868
Доставка урн	тыс. руб.	594	677	805	949	1 112	1 295	1 503	1 736	2 000	2 296
<b>Итого выручка</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>157 153</b>	<b>179 427</b>	<b>213 112</b>	<b>251 237</b>	<b>294 272</b>	<b>342 933</b>	<b>397 877</b>	<b>459 831</b>	<b>529 607</b>	<b>608 097</b>

## Штатное расписание Якутский городской крематорий

Структурное подразделение	Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория)	Кол-во штатных единиц	норма времени	МРОТ на 1 января 2021 г.	Оценка МРОТа на 1 января 2022 г. (дефлятор 1.039)	разряд	ЧТС	начисление по окладу					На руки, тыс. рублей	всего в месяц, тысяч рублей с учетом
									РК	СН	Вредность	доп. оплата в %		
Административно-управленческий персонал	Управляющий	1,00	164,92	12 130,00	12 603,00	1,80		22 685,40	0,70	0,80		0,20	68,09	78,26
	Бухгалтер	1,00	164,92	12 130,00	12 603,00	1,60		20 164,80	0,70	0,80		0,20	60,52	69,57
	Технический директор	1,00	164,92	12 130,00	12 603,00	1,70		21 425,10	0,70	0,80		0,20	64,31	73,92
								0,00						
Линейный персонал	Оператор 1 смены	1,00	164,92	12 130,00	12 603,00	1,00	76,42	12 603,00	0,70	0,80	0,40	0,20	37,83	43,48
	Оператор 2 смены	1,00	164,92	12 130,00	12 603,00	1,00	76,42	12 603,00	0,70	0,80	0,40	0,20	37,83	43,48
	Оператор 3 смены	1,00	164,92	12 130,00	12 603,00	1,00	76,42	12 603,00	0,70	0,80	0,40	0,20	37,83	43,48
	Оператор 4 смены	1,00	164,92	12 130,00	12 603,00	1,00	76,42	12 603,00	0,70	0,80	0,40	0,20	37,83	43,48
	Старший оператор	1,00	164,92	12 130,00	12 603,00	1,20		15 123,60	0,70	0,80	0,40	0,20	45,39	52,18
								0,00						
Транспортный отдел	Водитель а/м до 3-х т	1,00	164,92	12 130,00	12 603,00	1,30	99,35	16 383,90	0,70	0,80		0,20	49,18	56,52
	Водитель а/м до 3-х т	1,00	164,92	12 130,00	12 603,00	1,10	84,06	13 863,30	0,70	0,80		0,20	41,61	47,83
								0,00						
Коммерческие отдел	Менеджер 1	1,00	164,92	12 130,00	12 603,00	1,20	91,70	15 123,60	0,70	0,80		0,20	45,39	52,18
	Менеджер 2	1,00	164,92	12 130,00	12 603,00	1,20	91,70	15 123,60	0,70	0,80		0,20	45,39	52,18
		12,00											571,20	656,55

## СМР ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

<b>Общестроительные работы</b>	<b>17 550 000,00</b>
ФУНДАМЕНТ	6 000 000,00
КРОВЛЯ	4 000 000,00
ПОЛЫ, ЦОКОЛЬНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ	4 000 000,00
ДВЕРИ	250 000,00
ОКНА	500 000,00
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	1 200 000,00
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	300 000,00
КРЫЛЬЦА	250 000,00
ПАНДУС	250 000,00
ЭСТАКАДА	100 000,00
ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ШАХТА	700 000,00
<b>Почие работы</b>	<b>7 450 000,00</b>
ОТОПЛЕНИЕ	800 000,00
ВЕНТИЛЯЦИЯ	500 000,00
Водопровод и канализация	750 000,00
ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	150 000,00
Слаботочные сети	200 000,00
Автоматизация ОВ	100 000,00
ЭОМ	650 000,00
ТХ	
Вертикальная планировка	4 000 000,00
Наружное освещение	300 000,00
<b>ПИР</b>	<b>10 400 000,00</b>
Строительный контроль 2.14 %	
Проектные работы в т.ч НДС	900 000,00
Разрешение на строительство	1 000 000,00
Техприсоединение Якутэнерго, данные с сайта МСП	6 000 000,00
Временное электроснабжение	
Госэкспертиза в т.ч НДС	2 500 000,00
Техприсоединение к тепловым сетям, данные с сайта МСП	
Техприсоединение к газ, данные с сайта МСП	
Техприсоединение к водоснабжение, данные с сайта МСП	
Техприсоединение к водоотведение, данные с сайта МСП	
Госэкспертиза в т.ч НДС	
Аренда земельного участка в т.ч НДС	
Авторский надзор в т.ч НДС	
Температурный замер грунтов в т.ч НДС	
Договор (Полис) СМР	
Договор (Полис) страхование гражд	
<b>ИТОГО СМР</b>	<b>35 400 000,00</b>



## Смета затрат по реализации проекта

Статья инвестиций	Кол-во	Цена за единицу	Всего затрат
	ед.	тыс. руб.	тыс. руб.
<b>1 Строительство</b>			
Общестроительные работы	610,9	29	17 550
Прочие строительные работы	610,9	12	7 450
ПИР	610,9	17	10 400
<b>2 Оборудование</b>			
К-Печь и очистные сооружения (519 500 USD за один комплект печи) по курсу ЦБ РФ на 24.04.2021 доллар составляет 75,09+2руб	2	40 048	80 097
Креммулятор	2	500	1 000
Комплект мебели	1	350	350
Прочие	1	250	250
<b>3 Транспорт</b>			
Ритуальный катафалк Ford Transit 22273D	2	2 735	5 470
<b>ИТОГО, тыс. рублей</b>			<b>122 567</b>

\* в Приложение бизнес-плана имеется Коммерческое предложение потенциального поставщика с описанием Технологии

## Информация о запрашиваемом земельном участке

**Кадастровый округ**

14 Якутский

**Кадастровый район**

14:35 Якутский

**Кадастровый квартал**

14:35:204002

**Кадастровый номер**

14:35:204002:6970

**Координаты центра участка**

Широта: 129.70286634864

Долгота: 62.101185617918

**Адрес участка**

Республика Саха (Якутия), г Якутск, Маганский тракт

**Категория земель**

Земли населенных пунктов

**Кадастровая стоимость**

668 422 065,60   ₽

**Уточненная площадь**

1 054 360,00   кв. м

**Разрешенное использование**

Для размещения кладбищ

**по документу**

Под ритуальную деятельность

## Запрашиваемая часть земельного участка

**Часть площади**

3 444,00   кв. м

**Кадастровая стоимость**

2 183 358,24   ₽

Земельный налог (Постановление городского собрания депутатов города Якутска - Об утверждении Положения о земельном налоге на территории городского округа «город Якутск» (в редакции от 23.12.2020 №РЯГД-23-3)

0,15

327 503,74   ₽

**Льгота 90%**

32 750,37   ₽