

Наименование показателя	Матрица рисков (млн руб.)								Всего рисков суммарная оценка
	Высокий риск	Средний риск	Низкий риск	Высокий уровень рисков		Средний уровень рисков		Низкий уровень	
				1	2	3	4		
Информационные технологии (ИТ)	130	300							
в том числе:									
информационные технологии в управлении и предоставлении услуг клиентам	110	300							
информационные технологии в управлении персоналом	20	0							
Политика, стратегии	242	300							
в том числе:									
политика по управлению персоналом	242	300							
Кадровые ресурсы	140	300							
в том числе:									
кадровые ресурсы, обеспечивающие управление персоналом	140	300							
кадровые ресурсы, обеспечивающие управление ИТ	0	0	200 400 100	200 400 100			0 0 0 0	200 400 100	
Политика по управлению персоналом	260	300	4 400 1 000 000	4 400 1 000 000			0 0 0 0	4 400 1 000 000	
в том числе:									
политика по управлению персоналом	260	300	4 400 1 000 000	4 400 1 000 000			0 0 0 0	4 400 1 000 000	
Управление персоналом	150	300							
в том числе:									
управление персоналом	150	300							
управление персоналом, обеспечивающее управление ИТ	0	0	400 100 10	400 100 10			0 0 0 0	400 100 10	
Политика по управлению персоналом в ИТ	210	300							
в том числе:									
политика по управлению персоналом в ИТ	210	300							
политика по управлению персоналом в ИТ, обеспечивающая управление ИТ	0	0							
Итого по матрице рисков	140	6		4 400 1 000 000			4 400 1 000 000		6

Наименование показателя	Код строки	Код показателя	Уровень значимости показателя	Показатели качества услуг					Показатели качества персонала
				Итого за период (тысяч руб.)	Итого за период (млн руб.)	Итого за период (млн руб.)	Итого за период (млн руб.)	Итого за период (млн руб.)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Корпоративный бизнес-сервис (КБС)	000	000							
в том числе:									
корпоративный бизнес-сервис (КБС)	010	010							
корпоративный бизнес-сервис (КБС)	110	110							
корпоративный бизнес-сервис (КБС)	210	210							
в том числе:									
корпоративный бизнес-сервис (КБС)	240	240							
корпоративный бизнес-сервис (КБС)	340	340							
Итого за период	240	240	2 000 000 000	2 000 000 000		1 000 000 000	1 000 000 000		
Итого за период	240	240	4 000 000 000	4 000 000 000		2 000 000 000	2 000 000 000		
в том числе:									
корпоративный бизнес-сервис (КБС)	010	010	2 000 000 000	2 000 000 000			2 000 000 000		
корпоративный бизнес-сервис (КБС)	110	110							
корпоративный бизнес-сервис (КБС)	210	210				1 000 000 000	1 000 000 000		
в том числе:									
корпоративный бизнес-сервис (КБС)	240	240							
корпоративный бизнес-сервис (КБС)	340	340							
Итого за период	240	240	4 000 000 000	4 000 000 000		2 000 000 000	2 000 000 000		
Итого за период	240	240	4 000 000 000	4 000 000 000		2 000 000 000	2 000 000 000		

3. Источники финансирования дефицита средств организации

Классификация источников	Код строки	Пол. показатель	Источники средств организации	Детализация за отчетный период					Итого	из которого погашены обязательства
				за счет средств организации	за счет бюджетных средств	за счет средств организаций	за счет кредитов	за счет других источников		
Источники финансирования дефицита средств:	000			4 271 000,00		4 271 000,00				
в том числе:										
из государственного бюджета	001									
в том числе:										
федеральный бюджет	002	001								
бюджет субъекта Российской Федерации	003	002								
бюджет муниципалитета	004	003								
бюджет иностранного государства	005	004								
бюджет международных организаций	006	005								
бюджет физических лиц	007	006								
бюджет иностранных физических лиц	008	007								
бюджет иностранных юридических лиц	009	008								
бюджет российских юридических лиц	010	009								
бюджет иностранных граждан	011	010								
бюджет российских граждан	012	011								
бюджет иностранных организаций	013	012								
бюджет российских организаций	014	013								
бюджет иностранных физических и юридических лиц	015	014		4 271 000,00		4 271 000,00		4 271 000,00	0	
бюджет российских физических и юридических лиц	016	015		4 271 000,00		4 271 000,00		4 271 000,00	0	
бюджет иностранных граждан и юридических лиц	017	016		4 271 000,00		4 271 000,00		4 271 000,00	0	
бюджет российских граждан и юридических лиц	018	017								
бюджет иностранных организаций	019	018								
бюджет российских организаций	020	019								
бюджет иностранных физических и юридических лиц	021	020								
бюджет российских физических и юридических лиц	022	021		4 271 000,00		4 271 000,00		4 271 000,00	0	

28

Наименование продукции	Ед. изм.	Код товара	Техническое описание продукции	Удельные показатели качества				Итого	Итого в натуральном выражении
				Водопоглощение (%)	Водоотдача (%)	Средняя плотность (кг/м³)	Средняя влажность (%)		
Пенополиуретановый утеплитель	м³	4							
Пенополиуретановый утеплитель	м³								
Пенополиуретановый утеплитель	м³								
Пенополиуретановый утеплитель	м³								
Пенополиуретановый утеплитель	м³								
Пенополиуретановый утеплитель	м³								
Пенополиуретановый утеплитель	м³								
Пенополиуретановый утеплитель	м³								



Руководитель: [Signature]
 Технический директор: [Signature]

И.И. Мухоморов
[Signature]

Руководитель:
 Главный инженер:
[Signature]

Директор по качеству: [Signature]
 Директор по производству: [Signature]

Руководитель:
[Signature]

Директор:
[Signature]

[Signature]

Директор:
[Signature]

Менеджер: [Signature]

[Signature]

Директор: [Signature]

Директор: [Signature]

Итого: 2000 м³