

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Росстата
от 29.08. 2013 г. № 346

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

по проведению выборочного наблюдения за индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в розничной торговле (с учетом типизации индивидуальных предпринимателей)

Введение

При проведении обследований экономической деятельности индивидуальных предпринимателей, в том числе в сфере торговли, органы государственной статистики сталкиваются с трудностями создания и в особенности поддержания в актуальном состоянии основы выборки - списка единиц наблюдения генеральной совокупности, формируемого на основе Статистического регистра хозяйствующих субъектов (Статрегистра Росстата). Созданные методологические положения решают задачу обеспечения полного охвата исследуемой совокупности и учитывают состав и качество имеющейся в органах государственной статистики пообъектной информации об индивидуальных предпринимателях, осуществляющих деятельность в розничной торговле.

Методологической базой проведения выборочного статистического наблюдения за индивидуальными предпринимателями является двухосновная схема плана отбора и формирования выборки, что позволяет учитывать динамические изменения в исследуемой совокупности индивидуальных предпринимателей.

Настоящие методологические положения разработаны с учетом практики проведения обследований индивидуальных предпринимателей органами государственной статистики, а также зарубежного опыта по организации и проведению аналогичных обследований, прежде всего Бюро цenzов США, а также статистических служб Италии и Индонезии.

Методологические положения предназначены для использования территориальными органами Росстата для организации и проведения выборочного статистического наблюдения за индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в розничной торговле.

1. Общие положения

Выборочное наблюдение за индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в розничной торговле, проводится ежегодно во всех субъектах Российской Федерации с 2001 года в рамках специального обследования, **основная цель** которого – получить данные об объеме выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг индивидуальными предпринимателями на территории субъекта Российской Федерации и в целом по стране. По данным обследования также формируется информация о численности работников у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в розничной торговле.

В настоящих Методологических положениях под **индивидуальными предпринимателям** рассматриваются физические лица, зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. Главы крестьянских (фермерских) хозяйств объектом наблюдения не являются.

Обследование индивидуальных предпринимателей торговли проводится выборочным методом с использованием списочной и территориальной основ отбора для формирования **комбинированной выборки**. Применение комбинированной выборки позволяет более эффективно применять модель случайной выборки, улучшить качество результатов обследования.

Основная причина использования многоосновного отбора - возможность возместить недостатки каждой основы достоинствами другой. Так, территориальная основа отбора обеспечивает полноту охвата совокупности индивидуальных предпринимателей торговли, в то время как списочная, менее полная, но более эффективная в смысле точности результатов.

Списочная основа выборки является списком единиц генеральной совокупности, информация о которых имеется у организатора обследования, территориальная основа – перечень территориальных единиц, полностью и без пересечений покрывающий территорию распространения явления. **Территориальная выборка** – совокупность единиц наблюдения, отбираемых с использованием многоступенчатой схемы. При этом на начальных этапах отбираются территориальные единицы, а единицы наблюдения только на последнем этапе.

Таким образом, **единицами наблюдения** выступают:

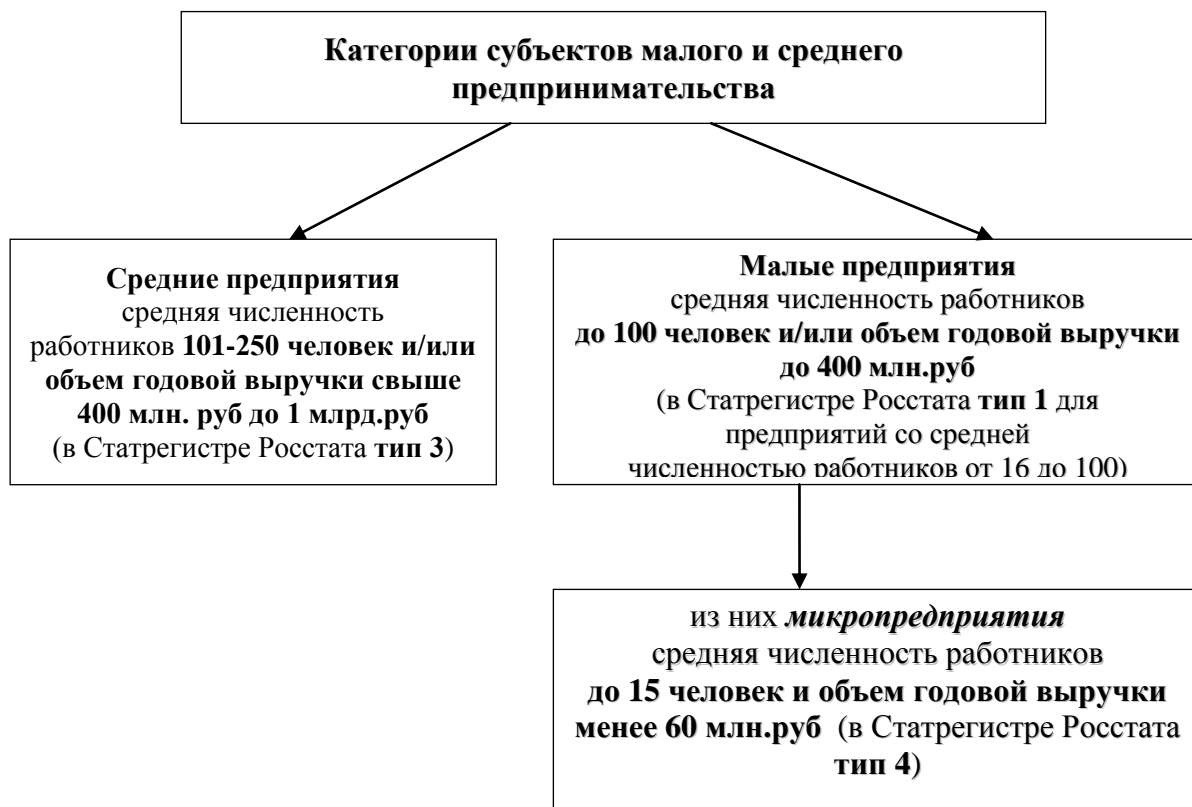
- 1) индивидуальные предприниматели, отобранные из списочной основы;
- 2) торговые объекты, принадлежащие индивидуальным предпринимателям.

Индивидуальные предприниматели относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства, если они соответствуют условиям, установленным в Федеральном законе от 24 июля 2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Федерации» и в постановлении Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 № 556.

Категории и критерии определения субъектов малого и среднего предпринимательства представлены на схеме 1:

Схема 1



Кроме того, в обследовании принимают участие индивидуальные предприниматели, размеры бизнеса которых превышают установленные для субъектов малого и среднего предпринимательства критерии.

Типизация индивидуальных предпринимателей проводится на основании данных статистической отчетности (о средней численности работников и выручке). В случае отсутствия необходимой информации типизация отдельных индивидуальных предпринимателей носит условный характер.

Использование типизации индивидуальных предпринимателей на стадии планирования списочной выборки должно повысить точность и надежность распространенных выборочных результатов, полученных по собранным данным этой выборки.

2. Инструментарий статистического наблюдения за индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в розничной торговле

Обследование индивидуальных предпринимателей проводится по форме федерального статистического наблюдения №1-ИП-торговля «Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя в розничной торговле». Обследование проводится по результатам деятельности за один месяц отчетного года.

Бланк формы представляет собой анкету для заполнения самим индивидуальным предпринимателем, либо интервьюером, и содержит минимальный перечень следующих показателей:

- объем выручки (с учетом налогов и аналогичных обязательных платежей) от продажи товаров, продукции, работ, услуг;
- доля выручки, полученной от определенного вида деятельности, в общем объеме;
- распределение выручки от розничной продажи товаров по кварталам отчетного года;
- численность работающих в бизнесе;
- стоимость товаров, приобретенных для продажи населению;
- число объектов розничной торговли (магазинов, павильонов, киосков и т.п.).

В форму № 1-ИП (торговля) помимо показателей, характеризующих объемы деятельности предпринимателей в розничной торговле, включены основные показатели формы №1-ИП «Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя». По результатам проведения обследований по формам №1-ИП и №1-ИП (торговля) предусмотрено объединение полученных сводных итогов (унифицированных показателей) по всему массиву индивидуальных предпринимателей.

3. Основные этапы проведения статистического наблюдения за индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в розничной торговле

Текущее выборочное обследование индивидуальных предпринимателей торговли на потребительском рынке по форме № 1-ИП (торговля) проводится выборочным методом с использованием списочной и территориальной основ отбора для формирования комбинированной выборки с применением программных средств пакета IBM SPSS. Распространение данных наблюдения комбинированной выборки на генеральную совокупность индивидуальных предпринимателей в розничной торговле также выполняется с применением программных средств пакета IBM SPSS.

Списочная и территориальная основы выборки выступают в качестве двух независимых источников для формирования списков единиц наблюдения. Выборки индивидуальных предпринимателей извлекаются

независимо из каждой из основ. Предполагается, что индивидуальный предприниматель торговли принадлежит данной единице территориальной основы, если он может быть приписан к этой единице после одного или более этапов случайного отбора.

Кроме того, предполагается:

полнота, т.е. каждая единица целевой совокупности принадлежит, по крайней мере, одной основе;

опознаваемость, т.е. для каждой единицы наблюдения в любой из основ возможна ее идентификация в другой.

Опознаваемость необходима для корректного распространения выборочных данных, т.е. исключения «двойного счета». Выполнение этого требования связано с практическими трудностями. Поэтому следует осуществлять специальные процедуры сопоставления.

Работа по проведению обследования состоит из нескольких основных этапов:

1) определение объемов (количества единиц наблюдения) списочной и территориальной выборок;

2) формирование списочной и территориальной основ выборки;

3) формирование выборок из списочной и территориальной основ;

4) сбор, ввод и обработка первичных данных наблюдения;

5) распространение данных выборок из списочной и территориальной основ на генеральную совокупность объектов наблюдения;

6) расчет итоговых комбинированных оценок показателей обследования;

7) отгрузка пообъектных данных наблюдения в комплекс формирования регламентных таблиц, предусмотренных экономическим описанием.

На схеме 2 представлены основные этапы проведения обследования индивидуальных предпринимателей в розничной торговле:



Общее число индивидуальных предпринимателей розничной торговли, подлежащих обследованию, определяется на федеральном уровне, исходя из отведенного на проведение обследования ресурсного обеспечения.

Фиксированный объем выборки для организации обследования

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в розничной торговле, размещается по субъектам Российской Федерации, исходя из распределения численности единиц наблюдения по субъектам и с учетом обеспечения приблизительно одинаковой точности результатов обследования. Ниже приведена расчетная формула для определения общего объема выборки по субъектам Российской Федерации:

$$n_h = n \cdot \frac{(X_h)^a \cdot CV(y_h)}{\sum_h (X_h)^a \cdot CV(y_h)}, \text{ где (1)}$$

- n - заданный общий объем выборки в целом по Российской Федерации;
 n_h - объем выборки в h -ом субъекте Российской Федерации;
 X_h - показатель оборота индивидуальных предпринимателей торговли в h -ом субъекте Российской Федерации по итогам предыдущего цикла обследования;
 $CV(y_h)$ - оценка коэффициента вариации показателя оборота индивидуальных предпринимателей торговли в h -ом субъекте Российской Федерации в текущем периоде наблюдения;
 a - параметр «силы размещения», который изменяется в промежутке от нуля до единицы (обычно выбирается $a = 1, 1/2, 1/3$).

При $a = 1$ формула дает размещение близкое к оптимальному, то есть с минимальной дисперсией оценки. При уменьшении a ослабляется требование к обеспечению приблизительно одинаковой точности результатов выборочного обследования по субъектам Российской Федерации.

Рассчитанный общий объем выборки доводится до сведения территориальных органов государственной статистики.

Общий объем выборки распределяется между выборками из списочной и территориальной основ. Рекомендуется, чтобы объем выборки из списочной основы регистра составлял порядка **50%** (не менее **30%**) от общего объема региональной выборки предпринимателей. Соответственно объем выборки из территориальной основы также порядка **50%** и не более **70%** общего объема выборки на региональном уровне.

При принятии решения об увеличении объема списочной выборки следует учитывать уровень собираемости отчетов индивидуальных предпринимателей при почтовой рассылке анкет, ориентируясь на результаты сбора в обследовании по форме 1-ИП в текущем году. А также следует учитывать большую трудоемкость проведения наблюдения единиц территориальной выборки по месту осуществления деятельности.

4. Формирование выборки индивидуальных предпринимателей из списочной основы Статрегистра Росстата

Списочную основу выборки составляют индивидуальные предприниматели торговли, зарегистрированные в региональном разделе статрегистра (БД «Индивидуальные предприниматели»). Для осуществления эффективного оценивания показателей выборочного обследования индивидуальных предпринимателей торговли, т.е. обеспечения приемлемой точности результатов распространения выборочных данных на генеральную совокупность обследования, списочную основу отбора целесообразно расслоить по субъектам Российской Федерации, типу предприятий и видам деятельности на уровне 3 знаков ОКВЭД.

Использование типизации индивидуальных предпринимателей на стадии планирования списочной выборки должно повысить точность и надежность распространенных выборочных результатов, полученных по собранным данным этой выборки.

Анализ информации о числе индивидуальных предпринимателей, содержащейся в базе данных «Индивидуальные предприниматели» Административной части Статрегистра Росстата с учетом итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства, проведенного по итогам за 2010 год, показал, что в розничной торговле осуществляют деятельность в основном индивидуальные предприниматели с типом "микропредприятие" или "тип предприятия отсутствует".

Сводные итоги частотного анализа распределения индивидуальных предпринимателей по типам приведена в таблице 1:

Таблица 1

Показатель	Количество объектов				Данные о типе предприятия отсутствуют
	Коммерческие предприятия, не относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства	Субъекты малого и среднего предпринимательства			
		Средние предприятия	Малые предприятия	Микропредприятия	
Среднее значение по субъектам Российской Федерации	0,4	3	204	8761	11703

Как следует из приведенных данных, индивидуальные предприниматели, относимые к коммерческим предприятиям, не относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также субъекты, относимые к средним предприятиям, должны включаться в списочную выборку в обязательном порядке. Доля отбора в группе

индивидуальных предпринимателей, относимых к малым предприятиям (без микро), будет варьировать в зависимости от их численности в каждом регионе:

если численность составляет менее 60 единиц в группе, то все индивидуальные предприниматели из этой группы включаются в списочную выборку;

если численность составляет от 60 до 500 единиц в группе, то в выборку включается каждый второй индивидуальный предприниматель из этой группы (но не менее 2 единиц в каждом из 7 слоёв, сформированных по видам деятельности на уровне 3 знаков ОКВЭД);

если численность составляет более 500 единиц в группе, то в выборку включается каждый третий индивидуальный предприниматель из этой группы (но не менее 2 единиц в каждом из 7 слоёв, сформированных по видам деятельности на уровне 3 знаков ОКВЭД).

Для совокупности индивидуальных предпринимателей, относимых к микропредприятиям также применяется выборочный метод. При этом к указанному массиву присоединяется массив индивидуальных предпринимателей, тип которых не установлен. Объем списочной выборки для указанного типа индивидуальных предпринимателей определяется по формуле:

$$n_{\text{микро}} = n_c - k_{\text{кр.и ср.}} \cdot n_{\text{мал}}, \text{ где} \quad (2)$$

- $n_{\text{микро}}$ - объем списочной выборки индивидуальных предпринимателей с типами "микропредприятие" и "тип предприятия отсутствует";
- n_c - общий объем списочной выборки;
- $k_{\text{кр.и ср.}}$ - число индивидуальных предпринимателей, не относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также субъектов, относимых к средним предприятиям;
- $n_{\text{мал}}$ - объем списочной выборки индивидуальных предпринимателей с типом "малое предприятие".

Далее осуществляется расслоение списочной выборки по видам деятельности на уровне 3 знаков ОКВЭД, при этом для выборочной совокупности индивидуальных предпринимателей, относимых к микропредприятиям, объем выборки в каждом слое определяется по формуле:

$$n_{\text{слой}} = n_{\text{микро}} / 7, \text{ где} \quad (3)$$

- $n_{\text{слой}}$ - объем выборки в слое;
- $n_{\text{микро}}$ - объем списочной выборки индивидуальных предпринимателей с типами "микропредприятие" и "тип предприятия отсутствует";
- 7 - количество подклассов в 52 классе ОКВЭД.

В пакет IBM SPSS из БД “Индивидуальные предприниматели” отгружаются все записи, содержащие информацию об индивидуальных предпринимателях, которые имеют ОГРНИП и код вида деятельности по ОКВЭД -2007, относящийся к подклассам 52.1, 52.2, 52.3, 52.4, 52.5, 52.6 (без 52.62), 52.7.

При этом по итогам данных формы № 1-ИП (торговля) за предыдущий отчетному год из основы выборки исключаются индивидуальные предприниматели с типом 2 “Деятельность не осуществляет” (поле 762 блока информации по индивидуальным предпринимателям “Признак осуществления деятельности по данным формы №1-ИП (торговля)”) и предприниматели с кодами ОКВЭД-2007, не относящимися к 52 классу ОКВЭД (поле 714 “Код ОКВЭД фактического основного вида деятельности по данным формы №1-ИП(торговля)”).

По итогам данных формы № 1-ИП за предыдущий отчетному год подключаются индивидуальные предприниматели с кодами ОКВЭД -2007 фактического основного вида деятельности, относящимися к классу 52 (поле 712 “Код ОКВЭД фактического основного вида деятельности по данным формы №1-ИП”).

Для обеспечения представительности списочной выборки в автономных образованиях субъекта РФ (Архангельская и Тюменская области) в пакете IBM SPSS в файле основы выборки следует создать и использовать в качестве расслаивающей дополнительную переменную с именем kodavt. В этой переменной предприниматели торговли, осуществляющие деятельность вне автономных образований, должны быть закодированы локальным кодом «1», а остальные предприниматели - закодированы порядковым номером (экспертно присвоенным) очередного автономного образования.

В ходе проведения обследования должно быть собрано не менее 80% анкет установленного объема выборки из списочной основы. Поэтому для учета ситуации недостижимости респондентов и отказа предоставлять информацию можно на этапе планирования увеличить объем списочной выборки (но не более указанного верхнего предела в 50% общего объема региональной выборки). Например, если по результатам прошлых наблюдений известно, что доля неответов респондентов составляет 30% от сформированного списка единиц для наблюдения, то избыточный объем выборки рассчитывается следующим образом:

$$n_{c,изб} = n_c / 70 * 100, \text{ где } (4)$$

$n_{c,изб}$ - избыточный объем списочной выборки;
 n_c - объем списочной выборки.

Если в процессе сбора данных выясняется, что доля неответов респондентов составляет существенно большую чем предполагалось часть

объема сформированной списочной выборки, то кроме основного списка рекомендуется сформировать дополнительную выборку. Дополнительная выборка формируется аналогично тому, как формировалась и основная.

Объем дополнительной выборки определяется как необходимое для добора количество отчетов, скорректированное с учетом наблюдаемой доли неответов в выборке. Расчет производится по формуле:

$$n_{c,дон} = (n_c * d) / (100-d) * 100, \text{ где } (5)$$

- $n_{c,дон}$ - объем дополнительной списочной выборки
 n_c - объем списочной выборки
 d - доля неответов в % к объему списочной выборки

Например, если заданный объем выборки из списочной основы составляет 400 единиц, а в процессе сбора данных выяснилось, что доля неответов респондентов составляет 40% объема выборки, то есть в абсолютном выражении 160 единиц ($400 * 0.4$), тогда объем дополнительной выборки составит 267 единиц ($160 / (100 - 40) * 100$). Значение знаменателя ($100 - d$) представляет собой ожидаемую долю (%) полученных ответов в дополнительной выборке из списочной основы. В нашем примере она равна 60%.

Для создания списочной основы выборки из статрегистра (БД «Индивидуальные предприниматели») автоматизировано отгружается файл в текстовом формате («`trposnovaSPSS.txt`»), содержащий список предпринимателей, осуществляющих деятельность в розничной торговле со следующими сведениями.

Таблица 2

Структура файла выгрузки из БД «Индивидуальные предприниматели»

Регистрационные данные				
№ поля	Имя переменной	Тип	Размер	Описание
1	ОКРО	Текст	10	Код ОКПО индивидуального предпринимателя
2	FIO	Текст	250	Фамилия, имя, отчество
3	ОКАТО	Текст	11	Код ОКАТО (места проживания, регистрации)
4	Adr_M4	Текст	250	Адрес места проживания, регистрации
5	KodGorod	Текст	10	Код города – места проживания, регистрации
6	Tel	Текст	20	Телефон - места проживания, регистрации
7	Fax	Текст	20	Факс - места проживания, регистрации
8	Email	Текст	40	E-mafil

Регистрационные данные				
№ поля	Имя переменной	Тип	Размер	Описание
9	INN	Текст	12	Код ИНН
10	OKVED	Текст	8	Код ОКВЭД (основного вида деятельности)
11	TIP	Текст	1	Тип предприятия

Созданный входной файл автоматизировано импортируется в пакет IBM SPSS и преобразуется программно в файл данных IBM SPSS списочной основы выборки. После чего средствами пакета IBM SPSS осуществляется планирование и формирование выборки из списочной основы.

5. Формирование выборки индивидуальных предпринимателей из территориальной основы наблюдения

План территориальной выборки объектов торговли, в которых осуществляют продажу товаров населению индивидуальные предприниматели, предусматривает два этапа отбора.

Для **первого этапа** создается территориальная основа первичных единиц выборки (ПЕВ), представляющая собой муниципальные районы субъекта Российской Федерации с численностью проживающего населения по данным текущей статистики.

Для автоматизированного отбора на первом этапе следует подготовить файл данных IBM SPSS. Структура этого файла представлена в таблице 3.

Таблица 3

Структура файла данных IBM SPSS территориальной основы выборки на первом этапе отбора

№ поля	Имя переменной	Тип	Размер	Описание
1	okato	Текст	11	Код по ОКАТО (ПЕВ)
2	Naim_np	Текст	50	Наименование населенного пункта /административного района
3	tip_np	Числовая	1, 0	Тип населенного пункта: 1 'Областной/республиканский центр и крупные города' 2 'Другие городские муниципальные образования' 3 'Сельские муниципальные образования'
4	Nasel	Числовая	8, 0	Численность населения
5	Sloj	Числовая	1, 0	Слой по численности населения
6	N_vib	Числовая	2, 0	Объем выборки из слоя

Для создания файла данных IBM SPSS территориальной основы первичных единиц выборки необходимо подготовить каталог муниципальных образований и населенных пунктов по городскому и сельскому населению субъекта РФ (KATALOG.XLS).

Каталог создается на основе таблицы “Оценка численности постоянного населения” (код работ по Производственному плану работ Росстата - 11010172 “Расчет численности городского и сельского населения”:

Рисунок 1

1 (срок представления - 10 апреля)		15			Контроль по строкам		Контроль по графам	
2 Оценка численности постоянного населения на 1 января 2007г.		3 все население (человек)	4 в том числе: городское сельское					
5 Тверская область		1390444	1025864	364580	0	###	###	#
6 г. Тверь		405522	405522	-	0	0	0	
7 городские районы:								
8 Заволжский		139561	139561	-	0			
9 Московский		123957	123957	-	0			
10 Пролетарский		88530	88530	-	0			
11 Центральный		53474	53474	-	0			
12 г. Кимры		49826	49826	-	0			
13 г. Конаково		39925	39925	-	0			
14 Андреапольский район		14566	8851	5715	0	0	0	
15 г. Андреаполь		8851	8851	-	0			
16 Кимрский район		14286	2540	11746	0	0	0	
17 пгт. Белый Городок		2540	2540	-	0			
18 Конаковский район		46918	26787	20131	0	0	0	
19 в том числе:								
20 пгт. Изоплит		1948	1948	-	0			
21 пгт. Козлово		4176	4176	-	0			
22 пгт. Новозавидовский		7293	7293	-	0			
23 пгт. Радченко		1826	1826	-	0			
24 пгт. Редкино		11544	11544	-	0			
25 Лесной район		6072	-	6072	0			
26 Максатихинский район		19160	9587	9573	0	0	0	
27 пгт. Максатиха		9587	9587	-	0			

Создаваемый каталог состоит из 4-х граф:

Рисунок 2

1	2	3	4	5
Код территории по ОКАТО	Тип населенного пункта	Наименование	Население (человек)	
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	
28401365000	1	г. Тверь Заволжский	139561	
28401370000	1	г. Тверь Московский	123957	
28401375000	1	г. Тверь Пролетарский	88530	
28401378000	1	г. Тверь Центральный	53474	
28426000000	1	г. Кимры	49826	
28430000000	1	г. Конаково	39925	
28202000000	3	Андреапольский район(сельское)	5715	
28202501000	2	г. Андреаполь	8851	
28228000000	3	Кимрский район(сельское)	11746	
28228555000	2	пгт. Белый Городок	2540	
28230000000	3	Конаковский район(сельское)	20131	
28230555000	2	пгт. Изоплит	1948	
28230558000	2	пгт. Козлово	4176	
28230563000	2	пгт. Новозавидовский	7293	
28230572000	2	пгт. Радченко	1826	
28230574000	2	пгт. Редкино	11544	
28234000000	3	Кувшиновский район(сельское)	5899	
28234501000	2	г. Кувшиново	10429	
28236000000	3	Лесной район(сельское)	6072	
28240000000	3	Максатихинский район(сельское)	9573	
28240551000	2	пгт. Максатиха	9587	

В графе 1 каталога проставляется укрупненный код ОКАТО ПЕВ. Код ОКАТО для строк с данными по разным типам местности укрупняется по-разному. Алгоритм укрупнения кодов ОКАТО ПЕВ, приведенный в таблице 4, должен обеспечить уникальную идентификацию каждой выделяемой территориальной единицы. Если применение указанного алгоритма не приводит к желаемому результату, например, в некоторых случаях могут совпасть укрупненные коды некоторых ПЕВ из групп 2 и 4, тогда для уникальной идентификации ПЕВ совпавшие укрупненные коды могут быть расширены, например, добавлением «001», «002» и т.д.

Таблица 4

**Алгоритм укрупнения кода ОКАТО первичных единиц выборки
в зависимости от типа местности**

№ п/п	Тип ПЕВ	Укрупнение кода ОКАТО (число первых значащих знаков ¹)
1	Административные районы в составе областного/республиканского центра и крупных городов	8
2	Другие городские населенные пункты.	5
3	Городские населенные пункты и пгт в составе сельских административных районов	8
4	Сельские административные районы (без городских населенных пунктов, пгт)	5

В графе 2 каталога проставляется тип населенного пункта в соответствии с таблицей 5.

Таблица 5

Типы населенных пунктов

Тип	Описание
1	Областной/республиканский центр и крупные города, районы внутри крупных городов
2	Другие городские населенные пункты, пгт.
3	Сельские административные районы

Графы 3 и 4 каталога заполняются из столбцов А, С, и D таблицы “Оценка численности постоянного населения” (рисунок 1). Итоговые данные в таблице оценки численности постоянного населения не используются.

¹ Остальные позиции кода ОКАТО (до 11-ой включительно) заполняются символом «ноль».

При заполнении графы 4 каталога территории с численностью городского и сельского населения необходимо разделять, то есть строки для территорий, где есть как городское, так и сельское население переносятся как две отдельные (такие строки на рисунках 1 и 2 выделены «жирным», например, Андреапольский район).

Для обеспечения представительности территориальной выборки в автономных округах субъекта Российской Федерации (Архангельская и Тюменская области) в пакете IBM SPSS в файле территориальной основы выборки следует создать и использовать в качестве расслаивающей дополнительную переменную с именем kodavt. В этой переменной ПЕВ, не относящиеся к автономным образованиям, должны быть закодированы локальным кодом «1», а остальные ПЕВ - закодированы порядковым номером (экспертно присвоенным) очередного автономного образования.

При формировании на региональном уровне территориальной основы выборки (списка ПЕВ) основным критерием должно быть приблизительное равенство численности проживающего населения в единицах, относящихся к одному типу местности. Для решения проблемы разнородности ПЕВ по численности проживающего населения предусматривается два варианта формирования территориальной выборки в зависимости от объема слоев по типу ПЕВ.

Первый вариант предусматривает расслоение списка ПЕВ по численности проживающего населения. Параметры расслоения представлены в таблице 6.

Таблица 6

Расслоение списка муниципальных образований и населенных пунктов для осуществления территориального отбора первого этапа

Группировка муниципальных образований	Тип населенного пункта	Расслоение по численности населения ¹
Административные районы (округа) крупных городов	Областной (республиканский, краевой) центр и крупные города (обычно с административно-территориальным делением на районы)	1. Внутригородские районы с населением менее (x_1^2) тыс. чел. 2. Внутригородские районы с населением свыше (x_1^2) тыс. чел.

¹ Расслоение по численности населения не проводится в случае отбора ПЕВ с вероятностью пропорциональной размеру (численность постоянно проживающего населения).

² Разделяющая слой граница по значению показателя численности проживающего населения.

Группировка муниципальных образований	Тип населенного пункта	Расслоение по численности населения ¹
Другие муниципальные районы с преобладанием городского населения	Города в составе муниципального района Городские поселения вблизи крупных городов (поселки городского типа)	3. Города (другие городские поселения) с населением менее (x_2^2) тыс.чел. 4. Города с населением свыше (x_2^2) тыс.чел.
Муниципальные районы с преобладанием сельского населения	Сельские поселения	5. Сельские поселения с населением менее (x_3^2) тыс.чел. 6. Сельские поселения с населением свыше (x_3^2) тыс.чел.

Если все слои по типу местности достаточно многочисленны (объем каждого не менее 10-15 единиц), то их целесообразно расслоить на два подслоя по численности проживающего населения автоматизировано с помощью средств пакета IBM SPSS. В результате автоматизированного расслоения единицам каждого слоя по типу местности присваиваются коды принадлежности к подслоям (категории в переменной Слой по численности населения (sloj)) в файле данных IBM SPSS основы территориальной выборки первого этапа.

Если в слоях по типу населенного пункта имеется менее 10 ПЕВ, то для формирования территориальной выборки на первом этапе отбора предусмотрен план отбора с вероятностью пропорциональной размеру (численности проживающего населения) территориальных единиц. Однако этот план и методологически и технологически более сложный.

Поэтому если даже в некотором слое по типу населенного пункта имеется менее 10 ПЕВ и вариация ПЕВ по признаку численности проживающего населения в данном слое относительно небольшая, то для формирования территориальной выборки на первом этапе отбора все равно можно воспользоваться планом расслоенной выборки территориальных единиц (т.е. применить первый вариант плана выборки). Но после выполнения расслоения единицы расслоенного изначально малочисленного слоя по типу населенного пункта нужно опять объединить в единый слой. Для этого в файле данных территориальной основы выборки следует «вручную» задать всем единицам этого слоя одинаковое значение в переменной кода слоя (sloj), например, «1».

В таблице 7 приведен пример группировки территориальных единиц по типу населенного пункта.

Таблица 7

Группировка территориальных единиц по типу населенного пункта

Тип населенного пункта	Слой	Число ПЕВ	Характеристики численности проживающего населения				
			Среднее	Минимум	Максимум	Размах	Коэффициент вариации признака (%)
Областной/республиканский центр	1	8	77160,88	47644	140173	92529	47,5
Городской населенный пункт	2	46	8792,39	552	39750	39198	96,3
Сельский населенный пункт	3	36	9939,03	2014	44032	42018	77,2

Из данных, приведенных в таблице 7, следует, что степень разнородности единиц внутри слоев по типу населенного пункта достаточно высокая. Поэтому целесообразно выполнить дальнейшее расслоение слоев по типу населенного пункта по признаку численности проживающего населения. Однако в слое "Областной центр/республиканский центр" число территориальных единиц меньше 10, но вариация признака в слое относительно других слоев невысокая (значение коэффициента вариации признака 47,5%). Поэтому можно также выполнить расслоение.

В таблице 8 представлены характеристики новых более мелких слоев, полученных в результате автоматизированного расслоения ПЕВ по признаку численности проживающего населения. Сравнивая уровни вариации в слоях 1 и 2, 3 и 4, 5 и 6 с вариаций в объединенных слоях 1,2,3 (таблица 7) видим, что полученные шесть слоев приблизительно одинаковые по степени вариации. Следовательно, в данном случае можем воспользоваться расслоенным случайным планом отбора, предусматривающим расслоение на 5 слоев.

Таблица 8

Группировка территориальных единиц по типу населенного пункта и по размеру численности проживающего населения

Тип населенного пункта	Слой по численности населения	Число ПЕВ	Характеристики численности проживающего населения				
			Среднее	Минимум	Максимум	Размах	Коэффициент вариации признака (%)
Областной/республиканский центр	1	5	52776,4	47644	60667	13023	9,5
	2	3	117801,7	88877	140173	51296	22,3

Тип населенного пункта	Слой по численности населения	Число ПЕВ	Характеристики численности проживающего населения				
			Среднее	Минимум	Максимум	Размах	Коэффициент вариации признака (%)
Городской населенный пункт	3	29	4005,0	552	7830	7278	48,0
	4	17	16959,1	8723	39750	31027	53,7
Сельский населенный пункт	5	23	6057,6	2014	9502	7488	34,2
	6	13	16806,2	10768	44032	33264	54,5

В случае необходимости расслоить, например, только один слой по типу, это можно сделать «вручную». По результатам расслоения всем единицам расслоенного слоя по типу необходимо присвоить коды подслоев в переменной "Слой по численности населения" (sloj) в файле данных IBM SPSS основы территориальной выборки первого этапа. Непосредственно для расслоения можно пользоваться приблизительным равенством (формула Экмана для определения оптимальных границ слоев по количественному показателю):

$$N_1(x - x_{\min}) \cong N_2(x_{\max} - x), \text{ где } (6)$$

N_1, N_2 - объемы образованных слоев (число территориальных единиц в каждом слое);

x_{\min} - минимальная по территориальным единицам численность проживающего населения;

x_{\max} - максимальная по территориальным единицам численность проживающего населения;

x - граница между первым и вторым слоями по численности проживающего населения в территориальных единицах, обеспечивающее наименьшее различие правой и левой частей приближенного равенства.

Например, если имеется пять территориальных единиц с численностью проживающего населения 13, 15, 17, 25 и 30 тыс. человек, то искомой границей по численности проживающего населения между слоями будет величина $x = 19.8$, так как это значение обеспечивает точное (что не всегда возможно) равенство левой и правой частей формулы 6 ($3 \cdot (19.8 - 13) = 20.4$ и $2 \cdot (30 - 19.8) = 20.4$). Поэтому первые три территориальные единицы с численностью проживающего населения 13, 15 и 17 (< 19.8) тыс. человек следует включить в первый слой, а оставшиеся две с численностью проживающего населения 25 и 30 (> 19.8) тыс. человек во второй.

Второй вариант формирования территориальной выборки в зависимости от объема слоев по типу ПЕВ предполагает отбор выборки с вероятностью пропорциональной размеру (численности населения) территориальных единиц из расслоенного только по типу местности списка ПЕВ.

Если объем слоев по типу (в особенности число районов областного/республиканского центра и крупных городов) менее 10, то при формировании выборки на первом этапе отбора с помощью средств пакета IBM SPSS рекомендуется выбрать метод отбора с вероятностью пропорциональной размеру численности проживающего населения

Из созданного списка территориальных единиц, расслоенного по типу населенного пункта (3 категории) и, возможно, по численности проживающего населения (2 категории), методом простой случайной выборки или выборки с вероятностью пропорциональной размеру средствами пакета IBM SPSS отбираются две - три ПЕВ из каждого слоя. Количество отбираемых единиц зависит от рассчитанного объема выборки объектов торговли (не более 70% общего объема региональной выборки предпринимателей), а также от объема слоев.

Например, если в некотором слое всего 4 ПЕВ, то целесообразно отобрать две территориальные единицы (одну ПЕВ в слое отбирать нельзя, так как тогда будет невозможно оценить точность полученных распространенных итогов обследования). Если объем выборки объектов торговли составляет порядка 600-700 единиц, а слоев 3 (6), то в каждом слое целесообразно отобрать 3 (2) ПЕВ. Тогда объем выборки объектов торговли в каждой отобранной ПЕВ приблизительно составит 70-80 (50-60) единиц.

Таким образом, объем территориальной выборки на первом этапе отбора составляет от 6-9 до 18 территориальных единиц (6 = 3 категории по типу населенного пункта умноженные на 2 отбираемые ПЕВ; 9 = 3 категории по типу населенного пункта умноженные на 3 отбираемые ПЕВ; 18 = 3 категории по типу населенного пункта умноженные на 2 слоя по численности населения и на 3 отбираемые ПЕВ).

Для **второго этапа** формирования территориальной выборки в отобранных территориальных единицах (ПЕВ) создаются списки объектов торговли предпринимателей, осуществляющих деятельность в границах каждой территориальной единицы, включенной в выборку. Указанные списки формируются либо на основе торговых дислокаций по данным администраций, либо в ходе непосредственного обхода территориальных единиц и визуальной регистрации объектов торговли.

Под **торговой дислокацией** принято понимать перечень объектов розничной торговли, принадлежащих индивидуальным предпринимателям на правах собственности или аренды, а также перечень торговых центров, и других объектов розничной торговли (кроме рынков), принадлежащих юридическим лицам, в которых торговые площади (торговые места) сдаются в аренду индивидуальным предпринимателям.

Торговые дислокации индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на рынках и ярмарках, в территориальную выборку не включаются. Также не обследуются автозаправочные станции, принадлежащие индивидуальным предпринимателям и объекты по розничной продаже автотранспортных средств, мотоциклов, их деталей, узлов и принадлежностей (деятельность, идентифицированная кодами

класса 50 ОКВЭД).

По каждому объекту, принадлежащему индивидуальному предпринимателю, необходима следующая информация: адрес объекта розничной торговли, вид объекта (магазин, палатка, киоск, павильон (торговое место) в торговом центре, контактный телефон и т.д.). Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя – необязательные реквизиты, главное – информация о фактической принадлежности объекта розничной торговли на правах собственности или аренды индивидуальному предпринимателю.

Если в списке торговых объектов, предоставленном муниципальными органами, по некоторым торговым центрам указано только их местонахождение, то рекомендуется в адрес администрации торгового центра направить письмо с просьбой предоставить информацию о торговых местах (павильонах), находящихся в аренде у индивидуальных предпринимателей. Запрашиваются сведения только о местонахождении торговых мест (павильонов) в торговом центре, принадлежащих индивидуальным предпринимателям, данные о фамилии, имени, отчестве этих индивидуальных предпринимателей запрашивать необязательно.

В результате должен быть создан актуальный список объектов торговли индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю в границах отобранных на первом этапе территориальных единиц (ПЕВ), которые являются опросными участками.

В таблице 9 представлена структура файла данных IBM SPSS территориальной основы отбора второго этапа.

Таблица 9

Структура файла данных IBM SPSS территориальной основы выборки на втором этапе отбора

Имя переменной	Тип	Описание
Okato	Текстовая (11)	Код по ОКАТО ПЕВ
Okato2	Числовая (8, 0)	Условный код торгового объекта
Name_td	Текстовая (100)	Наименование торгового объекта
Adres_td	Текстовая (254)	Адрес места расположения торгового объекта
Naim_np	Текстовая (50)	Наименование населенного пункта/административного района (ПЕВ)
tip_np	Числовая (1, 0)	Тип населенного пункта 1 'Областной/республиканский центр и крупные города' 2 'Другие городские населенные пункты' 3 'Сельские административные районы'
Nasel	Числовая (8, 0)	Численность населения
Sloj	Числовая (1, 0)	Слой по численности населения (ПЕВ)
N_vib	Числовая (2, 0)	Объем выборки из слоя

Имя переменной	Тип	Описание
InclusionProbability_1_	Числовая (10, 2)	Вероятность включения (отбора) на этапе 1
SampleWeightCumulative_1_	Числовая (10, 2)	Кумулятивный выборочный вес для этапа 1
SampleWeight_Final_	Числовая (10, 2)	Окончательный выборочный вес
N_vib2	Числовая (4, 0)	Объем выборки в опросном участке

На втором этапе формирования территориальной выборки в зависимости от количества предпринимателей торговли, включенных в список объектов торговли, осуществляется сплошное (100%) или выборочное наблюдение в каждом опросном участке. Ориентировочно в каждом опросном участке в городской местности подлежит опросу порядка 50-80 объектов торговли, а в сельской - 30-50 единиц.

Таблица 10

Ориентировочное распределение объема территориальной выборки по опросным участкам ¹⁾

Тип населенного пункта	Слой (по типу и численности населения в н.п.)	Число территориальных единиц в выборке (из слоя)	Объем выборки в опросном участке	Объем выборки
1 Административные районы крупных городов	1 Городские районы с населением менее $(x_1)^2$ тыс. чел.	3	60	180
	2 Городские районы с населением свыше (x_1) тыс. чел.	3	60	180
2 Городские населенные пункты	3 Города с населением менее (x_2) тыс. чел.	3	60	180
	4 Города с населением свыше (x_2) тыс. чел.	3	60	180
3 Сельские административные районы	5 Сельские административные с населением	3	30	90

¹⁾ общий объем выборки региональной выборки составляет 1500 единиц наблюдения

²⁾ Разделяющая слои граница.

Тип населенного пункта	Слой (по типу и численности населения в н.п.)	Число территориальных единиц в выборке (из слоя)	Объем выборки в опросном участке	Объем выборки
	менее (x_3)			
	6 Сельские административные районы с населением свыше (x_3)	3	30	90
Подытог				900
Резерв				100
Итого		18		1000

6. Организация и проведение наблюдения за индивидуальными предпринимателями, включенными в списочную выборку

Основным методом опроса индивидуальных предпринимателей, включенных в списочную выборку, является **почтовый**. В отдельных случаях возможна передача индивидуальному предпринимателю бланка формы № 1-ИП (торговля) через вторых лиц с просьбой позвонить в органы государственной статистики и сообщить сведения о своей деятельности согласно вопросам бланка обследования или договориться о личной встрече с представителем территориального органа Росстата в удобном для респондента месте.

Респонденты – граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица на территории Российской Федерации, в отношении которых проводится федеральное статистическое наблюдение, обязаны безвозмездно предоставлять субъектам официального статистического учета первичные статистические данные, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности и необходимые для формирования официальной статистической информации, в том числе сведения, составляющие государственную тайну, и сведения, составляющие коммерческую тайну. (Статья 3 Федерального закона от 29.11.2007 № 282-ФЗ).

В соответствии со статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлено, что нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет наложение административного штрафа в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.

В свою очередь в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также статьей 9 Федерального закона от 29.11.2007 № 282-ФЗ обработка персональных данных осуществляется для статистических целей с соблюдением

конфиденциальности при условии обязательного обезличивания персональных данных.

В ходе проведения обследования оптимально должно быть собрано не менее 80% анкет от установленного объема выборки из списочной основы.

Отобранным индивидуальным предпринимателям списочной выборки направляется по одному экземпляру анкеты с пометкой «Просьба ответить на все вопросы анкеты» для заполнения и представления территориальному органу Росстата.

Правила заполнения формы № 1-ИП (торговля)

Вопрос 1. Если индивидуальный предприниматель выполняет работу только по найму у другого индивидуального предпринимателя или юридического лица, то на вопрос 1 «Осуществляли ли Вы предпринимательскую деятельность в текущем году?» в отношении такой деятельности он должен ответить «нет».

Если индивидуальный предприниматель, который является наемным работником у другого индивидуального предпринимателя или юридического лица, кроме того осуществляет предпринимательскую деятельность самостоятельно, то в таком случае он заполняет форму № 1-ИП (торговля) по всем пунктам относительно деятельности собственного бизнеса.

Временно неработающие индивидуальные предприниматели на дату проведения обследования, но которые вели деятельность в течение какого-либо промежутка времени текущего года, предоставляют данные на общих основаниях. В этом случае ответы на вопросы даются применительно к последнему месяцу работы текущего года.

Вопрос 2. Вопрос о месте осуществления деятельности предполагает выбор из трех вариантов «на рынке», «вне рынка», «как на рынке, так и вне рынка».

В случае, если индивидуальный предприниматель в сентябре (или за последний месяц работы) текущего года осуществлял деятельность только на рынке, то необходимо отметить вариант «на рынке», на этом опрос окончен.

Вопрос 3. В ответе на этот вопрос указывается общий объем всех поступлений, связанных с расчетами за проданные товары (работы, услуги).

При определении выручки учитываются суммы налогов (налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей), предъявленные покупателю (приобретателю) товаров (работ, услуг).

В случае если индивидуальному предпринимателю оплата за товары (работы, услуги) поступила не денежными средствами, а в натуральной форме, т.е. в виде товаров (работ, услуг) и иного имущества, то величина выручки определяется, исходя из цены сделки.

Если цена сделки не определена, то величина выручки определяется по стоимости полученных товаров (работ, услуг) и иного имущества, исчисляемой по их рыночным ценам.

В случае, если невозможно установить стоимость полученных товаров (работ, услуг) и иного имущества, то величина выручки определяется, исходя из цен, которые обычно взималась за аналогичные товары (работы, услуги), продаваемые при сравнимых обстоятельствах.

Вопрос 3.1 В ответе на этот вопрос указывается стоимость проданных в порядке розничной торговли продовольственных товаров и табачных изделий.

Продовольственные товары – продукты в натуральном или переработанном виде, употребляемые человеком в пищу (в том числе продукты детского питания, продукты диетического питания), бутилированная питьевая вода, алкогольная продукция, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, безалкогольные напитки, жевательная резинка, пищевые добавки и биологически активные добавки. (Пункт 9 статьи 2 Федерального закона от 28.12.2007 № 381-ФЗ).

Вопрос 4. Ответы на вопрос 4 о фактически осуществляемых в отчетном месяце видах деятельности должны записываться в каждом отведенном поле как можно более подробно. Должны быть перечислены все виды продукции и услуг, которые производились (оказывались) индивидуальным предпринимателем в сентябре (или за последний месяц работы) текущего года. Индивидуальный предприниматель, осуществляющий розничную торговлю, обязательно указывает, какими товарами он торговал. Как правило, это относится к торговле в специализированных магазинах (павильонах). В специально отведенных полях должны быть записи следующего типа:

*розничная торговля одеждой,
розничная торговля обувью,
розничная торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы,
розничная торговля рыбой, морепродуктами и консервами из них,
розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами,
розничная торговля овощами, картофелем, фруктами,
розничная торговля бытовыми электротоварами, радио и телеаппаратурой и т.д.*

В случае если торговля осуществляется широким ассортиментом пищевых продуктов, включая напитки, в неспециализированном магазине, указывается следующий вид деятельности “*розничная торговля преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями*”.

Если в магазине продается широкий ассортимент непродовольственных товаров, указывается вид деятельности “*розничная торговля преимущественно непродовольственными товарами*”.

Если индивидуальный предприниматель осуществляет продажу бывших в употреблении товаров, то указываются следующие виды деятельности:

*розничная торговля предметами антиквариата,
розничная торговля букинистическими книгами,
розничная торговля бывшей в употреблении одеждой и т.п.*

Если индивидуальный предприниматель осуществляет продажу товаров вне магазинов, то указываются следующие виды деятельности:

*розничная торговля по заказам по почте,
розничная торговля через телемагазины и т.п.
розничная торговля по сети "Интернет".*

Если, кроме розничной торговли, осуществляются другие виды деятельности, должны быть записи следующего: типа:

*ремонт обуви,
деятельность в кафе,
оптовая торговля кондитерскими изделиями,
сдача в аренду помещений,
производство хлеба и т.д.*

Деятельность по продаже товаров, приобретенных ранее в целях перепродажи населению, относится к розничной торговле, а продажа этих же товаров юридическим лицам или другим индивидуальным предпринимателям - к оптовой торговле.

Если индивидуальный предприниматель осуществляет продажу населению товаров собственного производства через собственную торговую сеть или арендованные торговые объекты, то выручка от продажи этих товаров относится к тому виду деятельности, в результате которого они были произведены (например, производство колбасных изделий). Выручка от розничной торговли в этом случае не показывается.

Напротив каждой ячейки, заполненной с указанием наименования конкретного вида деятельности, в полях 4.1. должна быть указана примерная доля выручки от данного вида экономической деятельности в общем объеме выручки предпринимателя (в %, в целых числах).

Сумма долей выручки по всем видам экономической деятельности должна составлять 100%.

Вопрос 5. В ответе на этот вопрос указывается число партнеров, помогающих членов семьи; число работников, которые на 1 октября (или на 1 число месяца, следующего за отчетным) текущего года работали по письменному договору или устной договоренности: постоянных работников; работников, нанятых на определенный срок или выполнение определенного объема работ; работников, выполняющих временную, сезонную или случайную работу.

Для целей заполнения бланка формы № 1-ИП используются следующие определения:

Партнеры по бизнесу - лица, участвующие в деле на условиях имущественного или иного вклада и выполняющие в этом деле определенную работу, могут быть и не быть членами одного домашнего хозяйства. К партнерам не относятся лица, денежные средства которых являются источником финансирования данной предпринимательской

деятельности, но не осуществляющие в этой деятельности какой-либо работы.

Помогающие члены семьи – лица, которые работают в качестве помогающих в деле, принадлежащем члену домашнего хозяйства или родственнику.

Наемные работники – лица, которые выполняют работу по найму за вознаграждение (деньгами или натурой) на основании письменного договора или устной договоренности.

Вопрос 6. Указываются затраты на покупку товаров, проданных населению в сентябре (или за последний месяц работы). Затраты приводятся по фактическим покупным ценам товаров.

Вопрос 7. В ответе на этот вопрос указывается количество фактически действовавших на 1 октября (или на 1 число месяца, следующего за последним месяцем работы) текущего года торговых объектов (магазинов, павильонов, киосков и т.п.), принадлежащих индивидуальному предпринимателю на правах собственности или аренды.

Торговый объект – здание или часть здания, строение или часть строения, сооружение или часть сооружения, специально оснащенные оборудованием, предназначенным и используемым для выкладки, демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями при продаже товаров. (Пункт 4 статьи 2 Федерального закона от 28.12.2007 № 381-ФЗ).

Если индивидуальный предприниматель арендует часть площади объекта (магазина, павильона и т.д.), принадлежащего другому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, и на этой площади осуществляет деятельность, то эта площадь учитывается как отдельный объект.

Вопрос 8. Приводится распределение выручки от продажи товаров населению по итогам за текущий год, рассчитанного с учетом *прогнозной* оценки объемов продажи в III и IV кварталах текущего года. За 100 % принимается оборот от продажи товаров населению за весь год, сумма приведенных процентов за все кварталы должна равняться 100%.

Вопрос 9. Если индивидуальный предприниматель занимается производством промышленной продукции и осуществляет ее продажу населению через собственную торговую сеть или арендованные торговые заведения, отмечается ответ “Да”, если предприниматель занимается торговлей только товарами несобственного производства, отмечается – “Нет”.

*Рекомендации по кодированию видов деятельности, указанных
индивидуальным предпринимателем в разделе 4 формы
№1-ИП (торговля)*

Кодовую зону анкеты по ответам на вопрос 4 следует заполнить после получения анкет от индивидуальных предпринимателей списочной выборки.

Используются коды, приведенные в ОКВЭД (52 класс), на уровне 4-6 знаков, в исключительных случаях на уровне 3 знаков.

Кодирование видов деятельности по форме № 1-ИП (торговля) осуществляется в соответствии с описанием группировок, приведенных в Приложении А Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД-2007 Ред. 1.1).

Обращаем внимание на особенности кодирования кодами ОКВЭД 52.6 и 52.1:

Код ОКВЭД	Наименование группировки	Правило присвоения кода ОКВЭД
52.6	Розничная торговля вне магазинов	в вопросе 2 “Где Вы осуществляете свою деятельность” отмечен вариант ответа “вне рынка”, при этом в п. 4 указана розничная торговля по заказам по почте, через телемагазины и т.п., по сети Интернет, или в вопросе 2 “Где Вы осуществляете свою деятельность” отмечен вариант ответа “вне рынка”, при этом в п. 4 указана розничная торговля продовольственными и (или) непродовольственными товарами или определенным видом товара, а в ответе на вопрос 7 “Сколько принадлежащих Вам объектов розничной торговли (магазинов, павильонов, киосков, и т.п.) на 1 октября (или на 1 число месяца, следующего за последним месяцем работы) текущего года находилось на территории данного субъекта Российской Федерации указан “-“ или “0”.
52.1	Розничная торговля в неспециализированных магазинах	По данным раздела 4 из перечисленных видов деятельности нет ни одного (на уровне 3-х значных кодов ОКВЭД в подклассах 52.2-52.6), доля выручки от которого составляет 35% и более.

В случае если наибольшая доля выручки указана от видов деятельности, не относящихся к розничной торговле или ремонту бытовых изделий и предметов личного пользования, то данные этих анкет при формировании сводных итогов по ф. №1-ИП (торговля) не учитываются. Вместе с тем, данные об объемах выручки и численности работников, а также о фактическом основном виде деятельности выгружаются в БД “Индивидуальные предприниматели».

7. Организация и проведение наблюдения за индивидуальными предпринимателями, включенными в территориальную выборку

Сбор данных в ходе наблюдения за индивидуальными предпринимателями, попавшими в территориальную выборку, осуществляется **экспедиционным способом**, предполагающим проведение опросов методом личного интервью при обходе торговых дислокаций индивидуальных предпринимателей.

Опрос проводится интервьюерами (привлеченными внештатными работниками или работниками территориального органа Росстата). Ответ заносится в бланк формы № 1-ИП (торговля) со слов опрашиваемого, без обязательного предъявления респондентом каких-либо документов, подтверждающих правильность его ответов.

Во время интервью успех в получении соответствующей информации зависит от умения интервьюера убедить респондента в необходимости его участия в обследовании, в искренности и честности интервьюера, от соблюдения инструкций при записи ответа на вопрос, полного и точного сбора данных.

Интервьюер несет персональную ответственность за обеспечение конфиденциальности информации, полученной в ходе обследования.

К основным обязанностям (функциям) интервьюера относятся:

проведение опроса респондентов по программе ф. № 1-ИП (торговля) «Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя в розничной торговле» (в соответствии с указаниями по его заполнению;

выявление основных проблем, возникающих в процессе проведения опросов, и их отражение в отчете о выполненной работе;

контроль достоверности представляемых предпринимателем сведений (возможного занижения оборота, численности работников и других показателей), уточнение зарегистрированных ответов;

представление заполненных бланков обследования и отчета о выполненной работе специалисту, осуществляющему руководство по сбору и обобщению данных обследования в установленные сроки.

Кроме того, в случае отсутствия информации о дислокации мест, закрепленных за индивидуальными предпринимателями в торговых центрах, интервьюерам необходимо непосредственно обойти торговые центры, расположенные на территории муниципального образования, попавшего в выборку, и составить перечень торговых объектов индивидуальных предпринимателей с присвоением им условных кодов, позволяющих обеспечить уникальную идентификацию торговых объектов.

В случае, если продавец (как правило, наемный работник) торговой дислокации отказывается отвечать на вопрос анкеты ссылаясь на отсутствие у него необходимой информации, то анкету ему можно оставить на согласованный срок с целью передачи владельцу (индивидуальному предпринимателю), за которым закреплен торговый объект на правах собственности или аренды. Обязательно необходимо договориться о времени, когда можно будет забрать заполненную анкету или взять контактный телефон для проведения опроса по телефону.

При сборе сведений по единицам территориальной выборки обследованию подлежит *каждый* обнаруженный объект торговли индивидуального предпринимателя (магазин, павильон, отдел или секция в ТЦ), включенный в выборку или наблюдаемый на сплошной основе в границах опросного участка. В случае изменения индивидуальным

предпринимателем дислокации (которая оказывается расположенной за границами опросных участков, включенных в выборку), смены вида деятельности на не относящуюся к рамкам обследования, то такие единицы наблюдения считаются прекратившими деятельность.

Напротив, появившиеся после формирования основы территориальной выборки на втором этапе или предварительного обхода новые объекты торговли индивидуальных предпринимателей при сплошном охвате опросного участка подлежат наблюдению. При обходе интервьюером обследуемой территории могут быть обнаружены объекты торговли, включенные в выборку, принадлежащие уже новым владельцам. В этом случае анкета заполняется, если новый владелец – предприниматель и осуществляемый вид деятельности относится к рамкам обследования. В противном случае данный объект торговли относится к статусу ответа «Прекратил деятельность» (см. табл.11).

В ходе обследования объектов торговли интервьюер на основе визуального наблюдения и сравнения полученных характеристик о торговой деятельности других аналогичных объектов (по месту расположения, типу помещения, размеру торговой площади, численности работников, ассортименту продаваемых изделий) должен контролировать достоверность представляемых предпринимателем сведений. В случае предоставления респондентами явно недостоверных сведений или в случае отказа осуществляющего деятельность респондента от участия в обследовании интервьюеру рекомендуется вменить основной вид деятельности и значения основных показателей данного объекта торговли, сделав соответствующую пометку на анкете: «данные вменены». Если сведения о размере деятельности не были экспертно вменены интервьюером, то при вводе данных такой анкеты статусу ответа респондента присваивается код 2 (см. табл.11) и проставляется основной вид деятельности (определенный визуально) объекта торговли с последующей автоматизированной обработкой таких случаев в пакете IBM SPSS.

Организация работы интервьюера обеспечивается территориальным органом Росстата. Интервьюер должен быть обеспечен необходимым количеством бланков по форме №1-ИП (торговля).

В период проведения обследования в **обязанности ответственного работника территориального органа Росстата** входят:

формирование списков объектов торговли предпринимателей, осуществляющих деятельность в границах каждой территориальной единицы, включенной в выборку на основе данных органов местного самоуправления (образец письма-запроса приведен в приложении), либо (в визуальной регистрации (в случае непредставления торговых дислокаций органами местного самоуправления);

инструктаж интервьюеров по правилам ведения интервью, методологическим и организационным положениям обследования;

проведение анализа работы интервьюеров (правильность заполнения бланка, решение возникших проблем и т.п.);

координация и контроль работы интервьюеров, занятых в проведении обследования;

проведения визуального контроля полноты заполнения бланков по ф. № 1-ИП (торговля) по окончании обследования.

На титульной части бланка ф. № 1-ИП (торговля) заполняется почтовый адрес торгового объекта, в графе “Код индивидуального предпринимателя по ОКПО” проставляется условный код торгового объекта.

Условный код торгового объекта может состоять, например, из семи знаков, где первые два знака – это порядковый номер попавшей в выборку территориальной единицы, следующие два знака - порядковый номер торгового центра, попавшего в выборку (если в выборку торговые центры не попали, то остается код 00), последние три знака – порядковый номер попавшего в выборку торгового объекта индивидуального предпринимателя в пределах территориальной единицы.

Например, в выборку попало 12 территориальных единиц, в первых трех территориальных единицах необходимо обследовать по 50 торговых объектов, в том числе 5 торговых центров, в 4, 5 и 6 – по 30, в остальных - по 20. Условные коды торговых объектов в первой территориальной единице будут следующими: 0100001....., 0100009, 0101021, 0101022,0102023,...., 0100050, в четвертой территориальной единице – 0400001....., 0400009....., 0400030, в десятой территориальной единице – 1000001....., 1000009....., 10020 и т.д.

Анкета для предпринимателей, попавших в территориальную выборку, должна содержать метку “Просьба ответить на вопросы 3 и 4 по одному обследуемому торговому объекту”.

8. Ввод и обработка данных обследования

Вся собранная по списочной и территориальной выборкам первичная информация вводится средствами УИС СТАТЭК в электронную версию формы 1-ИП (торговля). Прошедшие процедуру автоматизированного контроля и редактирования (поиск и исправление ошибок) первичные данные двух выборок выгружаются из базы данных обследования в текстовом формате (единый файл) и импортируются в пакет IBM SPSS. Далее выполняется расщепление данных на списочную и территориальную выборки (создаются два файла данных IBM SPSS), а также идентификация нетипичных единиц по переменной выручки (вопрос 3 анкеты) и обработка ответов респондентов.

Выявленные программно нетипичные значения должны уточняться на их достоверность. Например, оператор мог допустить ошибку при вводе или респондент указал значение показателя в неправильных единицах измерения. В этих случаях следует проверить представленные сведения в анкете, а потом повторно связаться с респондентом. После уточнения данных единиц списочной выборки, идентифицированных как нетипичные, их выборочным весам присваивается значение «1».

В файле первичных данных предусмотрена переменная для занесения информации о статусе ответа предпринимателя на вопросы анкеты.

Таблица 11

Категории статуса ответа респондента

Код ответа	Описание
1	Предприниматель ответил на вопросы анкеты (осуществляет деятельность)
2	Предприниматель осуществляет деятельность, но отказался от участия в обследовании
3	Предприниматель деятельность не осуществляет (приостановил, прекратил или осуществляет деятельность отличную от торговой)
4	Предприниматель по указанному адресу не проживает и/или связаться с ним не удалось

Для учета случаев неответов респондентов, когда предприниматель осуществляет предпринимательскую деятельность (код статуса ответа 2), применяется метод импутации медианного значения в группе по коду ОКВЭД. Для учета остальных случаев (код статуса ответа 4) выборочные веса ответивших предпринимателей автоматизировано корректируются. При этом скорректированный выборочный вес единиц списочной выборки, представивших сведения, равен отношению объема генеральной совокупности (основы выборки) к суммарному количеству в выборке ответивших предпринимателей (единицы выборки с кодом статуса ответа 1, 2 и 3), признанных типичными.

Распространение данных выборки на генеральную совокупность

После обработки микроданных наблюдения выполняется процедура распространения, то есть оцениваются показатели программы обследования индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в розничной торговле, по данным обеих выборок в отдельности в соответствии с примененными планами выборок.

Распространение данных каждой из выборок осуществляется в соответствии со следующими общими формулами.

Оценка суммарного показателя:

$$\hat{Y}_d = \sum_{k=1}^{n_d} w_k y_k \quad (7)$$

, где

\hat{Y}_d - оценка суммарного показателя обследования;

d - индекс, обозначающий расчет по данным выборки из территориальной (d=T) или списочной (d=C) основ;

- Σ - суммирование ведется по единицам соответствующей выборки;
- W_k - выборочный вес или фактор распространения, рассчитанный на стадии планирования выборки (согласно используемому плану) и скорректированный с учетом выявленных нетипичных единиц и ответов респондентов;
- Y_k - значение признака k -ой единицы, полученное в ходе наблюдения.

Количество единиц генеральной совокупности оценивается как сумма выборочных весов единиц, в том числе относящихся к заданному разрезу разработки по типу предприятия и по коду ОКВЭД на 3 знака:

$$\hat{N}_d = \sum_{k=1}^{n_d} w_k \quad (8)$$

, где

- \hat{N}_d - количество единиц генеральной совокупности;
- d - индекс, обозначающий расчет по данным выборки из территориальной ($d=T$) или списочной ($d=C$) основ;
- W_k - выборочный вес или фактор распространения, рассчитанный на стадии планирования выборки (согласно используемому плану) и скорректированный с учетом выявленных нетипичных единиц и ответов респондентов.

Средний показатель в расчете на одну единицу наблюдения (индивидуального предпринимателя или торговую дислокацию) рассчитывается как отношение оценки суммарного показателя к оценке объема соответствующей генеральной совокупности.

$$\hat{Y}_d = \frac{\hat{Y}_d}{\hat{N}_d} \quad (9)$$

, где

- \hat{Y}_d - средний показатель в расчете на одну единицу наблюдения;
- \hat{Y}_d - оценка суммарного показателя обследования;
- d - индекс, обозначающий расчет по данным выборки из территориальной ($d=T$) или списочной ($d=C$) основ;
- \hat{N}_d - количество единиц генеральной совокупности.

Так как обследование территориальной выборки предусматривает получение первичной информации по объекту торговли, а не о деятельности индивидуального предпринимателя в целом, то распространенные итоги относятся к генеральной совокупности объектов торговли. Однако оцененный по данным территориальной выборки любой суммарный показатель обследования, например, объем розничного оборота розничной торговли, является оценкой показателя оборота в целом по субъекту Российской Федерации, то есть для всей генеральной совокупности индивидуальных предпринимателей в розничной торговле. При этом оцененное среднее, например, оборота розничной торговли, вычисляется в расчете на один торговый объект, а не в среднем на одного предпринимателя.

По данным территориальной выборки объем генеральной совокупности индивидуальных предпринимателей в субъекте Российской Федерации не может быть оценен корректно. В частности из-за того, что одному предпринимателю могут принадлежать несколько объектов торговли. Кроме того, в ходе обследования территориальной выборки данные собираются об объемах деятельности фактически осуществляющих деятельность объектах торговли, которые в том числе могут принадлежать предпринимателям, зарегистрированным в других субъектах Российской Федерации.

Таким образом, для показателей обследования обычно должны выполняться следующие соотношения.

Во-первых, оценка объема генеральной совокупности по данным территориальной выборки (количество действующих объектов торговли) должна быть больше оценки объема генеральной совокупности по данным списочной выборки (количество индивидуальных предпринимателей).

Во-вторых, полученные оценки по данным территориальной и списочной выборок объемов показателей программы обследования должны быть приблизительно равными (с точностью до доверительных интервалов). Однако из-за уровня собираемости данных (по территориальной выборке существенно более высокий), а также из-за необъективности представляемой первичной информации единицами списочной выборки (объемы деятельности могут занижаться респондентами) ожидается, что оценка объема показателя по данным территориальной выборки окажется больше.

В-третьих, для среднего значения показателя обследования полученная оценка по данным территориальной выборки (среднее в расчете на один объект торговли) должна быть меньше оценки, рассчитанной по данным списочной выборки. Кроме этого, оценка среднего показателя, рассчитанная по данным списочной выборки, обычно завышена из-за того, что уровень собираемости данных (вероятность получить отчет) от предпринимателей с существенными объемами деятельности гораздо выше, чем от предпринимателей с небольшими объемами деятельности.

Приведенные ниже формулы можно рассматривать в качестве предупредительного контроля сводных итогов и использовать при анализе достоверности итогов обследования:

$$N_T \geq N_C \quad (10)$$

$$Y_T \cong Y_C \quad (11)$$

$$\bar{Y}_T \leq \bar{Y}_C \quad , \text{ где} \quad (12)$$

N_d - объем генеральной совокупности (индекс $d = T$ или $d = C$);

Y_d - суммарный показатель обследования;

\bar{Y}_d - средний показатель обследования;

d - индекс, обозначающий расчет по данным выборки из территориальной ($d=T$) или списочной ($d=C$) основ.

Если не выполнено соотношение (10), то возможно оценка объема генеральной совокупности индивидуальных предпринимателей торговли завышена. Причинами этого могут быть:

неактуальность данных Статрегистра, т.е. информационная база создания основы списочной выборки БД «Индивидуальные предприниматели» содержит большое избыточное число записей о предпринимателях, которые не осуществляют деятельность;

неоправданно низкий уровень сбора отчетности от объектов торговли (должно быть не менее 90-95% объема территориальной выборки) и, соответственно, невыполнение процедуры обработки ответов респондентов;

сформированная территориальная выборка не представительна для данного субъекта Российской Федерации.

Причины невыполнения соотношения (11) могут заключаться в следующем:

отчетность по списочной выборке собрана преимущественно от предпринимателей с большими объемами деятельности. В этом случае данная выборка не является репрезентативной для генеральной совокупности предпринимателей субъекта Российской Федерации. Следовательно оценка по списочной выборке недостоверна (объем показателя завышен);

основа территориальной выборки на втором этапе отбора (списки объектов торговли, принадлежащие индивидуальным предпринимателям, представленные администрацией) низкого качества и не была проактуализирована путем предварительного обхода;

низкий уровень сбора отчетности по территориальной выборке. Следовательно оценка по территориальной выборке недостоверна (объем показателя занижен).

Соответственно причиной невыполнения соотношения (12) может быть факт представления единицами списочной выборки необъективных сведений (объемы показателей занижены).

Таким образом, распространенные сводные итоги обследования индивидуальных предпринимателей торговли на потребительском рынке по форме № 1-ИП (торговля) целесообразно вычислять на комбинированной основе, сочетая полученные распространенные итоги по выборкам из списочной и территориальной основ.

Для анализа распространенных итоговых показателей обследования следует руководствоваться приведенным ниже алгоритмом:

1) отдельно оценить с помощью средств пакета IBM SPSS показатели программы обследования по форме № 1-ИП (торговля) индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в розничной торговле, включая объемы генеральной совокупности в группах по типам индивидуальных предпринимателей и на уровне 3 знаков кода ОКВЭД, рассчитав их по данным территориальной и списочной выборок в соответствии с их планом отбора;

2) проверить соотношения (10), (11) и (12). В случае невыполнения некоторых из них, проанализировать указанные выше возможные причины и либо внести корректировки в первичные сведения (идентифицировать нетипичные единицы и исправить ошибки в данных), либо сделать выводы о достоверности полученных оценок по одной из выборок и, соответственно, недостоверности полученных оценок по другой;

3) скорректировать в случае необходимости и зафиксировать значения оценок объемов генеральной совокупности индивидуальных предпринимателей в целом по субъекту Российской Федерации, по типам индивидуальных предпринимателей и по видам деятельности по ОКВЭД на уровне 3 знаков. В качестве базовых значений объемов ГС нужно использовать рассчитанные оценки по данным списочной выборки. При этом следует учитывать количество зарегистрированных предпринимателей в БД «Индивидуальные предприниматели» и информацию налоговых органов;

4) вычислить комбинированную оценку среднего значения показателя по формуле:

$$\bar{Y}_{КОМБ}(p) = p\bar{Y}_T + (1 - p)\bar{Y}_C, \text{ где (13)}$$

$\bar{Y}_{КОМБ}(p)$ - комбинированная оценка среднего значения показателя выручки в расчете на одного предпринимателя;

p - параметр задается организатором обследования ($0 \leq p \leq 1$) и отражает мнение эксперта о надежности полученных оценок среднего по данным списочной и территориальной выборок с учетом анализа соотношений (10), (11) и (12);

\bar{Y}_T - оценка среднего значения показателя обследования, рассчитанная по данным территориальной выборки;

\bar{Y}_C - оценка среднего значения показателя обследования, рассчитанная по данным списочной выборки.

Задание параметра p большим 0,5 означает большую надежность распространенных итогов по данным территориальной выборки. Задание параметра p меньшим 0,5 означает большую надежность распространенных итогов по данным выборки из списочной основы регистра. В случае отсутствия предпочтения параметру p присваивается нейтральное значение, равное 0,5;

5) в качестве итоговой комбинированной оценки суммарного показателя программы обследования индивидуальных предпринимателей субъекта РФ (например, объема оборота розничной торговли), в том числе по типам индивидуальных предпринимателей и по видам деятельности по ОКВЭД на уровне 3 знаков кода, берется максимум из значений оценки суммарного показателя обследования, рассчитанной по данным территориальной выборки, и произведения оценки объема генеральной совокупности на комбинированную оценку среднего значения показателя:

$$Y = \text{MAX}(Y_T, N_C \cdot \bar{Y}_{\text{КОМБ}}(p)), \text{ где} \quad (14)$$

- Y - итоговая оценка суммарного показателя обследования;
- N_C - оценка объема генеральной совокупности, рассчитанная по данным списочной выборки;
- Y_T - оценка суммарного показателя обследования, рассчитанная по данным территориальной выборки;
- $\bar{Y}_{T,C}(p)$ - комбинированная оценка среднего значения показателя обследования, в расчете на одного предпринимателя.

Итоги выборочного наблюдения за индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в розничной торговле, используются для уточнения ежемесячных оперативных данных об обороте розничной торговле индивидуальных предпринимателей вне рынка, формируемых в соответствии с действующими Методологическими положениями, утвержденными приказом Росстата от 18 апреля 2011 г. № 190.

Для определения объемов розничной торговли индивидуальных предпринимателей в ежемесячном режиме используются данные ф. № 1-ИП(торговля) за предыдущий год о среднемесячной выручке (по основному виду деятельности) в расчете на одного обследованного предпринимателя и динамика продажи товаров малыми предприятиями розничной торговли в отчетном месяце. Расчет производится по формуле:

$$V_{\text{ип}} = (B * T_p * Ч) * (1 + K_{\text{инд}}), \text{ где} \quad (15)$$

- $V_{\text{ип}}$ - оборот розничной торговли индивидуальных предпринимателей в отчетном месяце;
- B - среднемесячная выручка в расчете на одного обследованного предпринимателя, зарегистрированного 52 классом ОКВЭД (без 52.62 и 52.7), по данным ф. № 1-ИП за сентябрь предшествующего отчетному года;
- T_p - темп роста (снижения) объемов продажи малыми предприятиями розничной торговли в отчетном месяце по сравнению с предыдущим месяцем отчетного года по данным специализированной формы федерального статистического наблюдения № ПМ-торг;
- $Ч$ - число индивидуальных предпринимателей в розничной торговле, зарегистрированного 52 классом ОКВЭД (без 52.62 и 52.7) ;
- $K_{\text{инд}}$ - коэффициент досчета объема розничной продажи индивидуальными предпринимателями вне рынка, зарегистрированными 52 классом ОКВЭД (без 52.62 и 52.7), на объем продажи индивидуальными предпринимателями, основной вид деятельности которых идентифицируется кодами ОКВЭД, относящимися к подклассам 50.1, 50.3, 50.4, 50.5 (по данным ф. № 1-ИП за предшествующий отчетному год).

Число фактически действующих индивидуальных предпринимателей ($Ч$) в розничной торговле, реализующих товары вне рынка, определяется по итогам разработки ф. № 1-ИП (торговля) за предыдущий отчетному год с учетом вновь зарегистрированных или прекративших свою деятельность в текущем году индивидуальных предпринимателей по кодам ОКВЭД 52 (без

52.62 и 52.7) по данным Статрегистра Росстата или административных источников (налоговых органов и др.).

Число индивидуальных предпринимателей в розничной торговле в течение года может меняться, что может привести к уточнению оборота розничной торговли, которое осуществляется в соответствии с действующим регламентом.

9. Расчет среднегодового оборота розничной торговли продовольственными товарами индивидуальных предпринимателей вне рынка по муниципальным образованиям

Формирование оборота розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями индивидуальных предпринимателей вне рынка *в разрезе муниципальных районов и городских округов субъекта Российской Федерации* осуществляется в целях обеспечения выполнения постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2010г. № 305.

На основе данных ф. № 1-ИП (торговля) с помощью программных средств SPSS по каждой группе муниципальных образований рассчитывается среднегодовая выручка от розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями **на один торговый объект** индивидуального предпринимателя. В программных средствах SPSS предусмотрены два способа расчета.

Первый способ, базируется на непосредственном использовании данных территориальной выборки о месячном обороте торгового объекта от продажи пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий. Переменная $q3.1_year$ вычисляется для каждого торгового объекта:

$$q3.1_year = q3.1 * K_year, \text{ где (16)}$$

- $q3.1_year$** - оценка годового оборота розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями на один торговый объект;
- $q3.1$** - месячный объем выручки от розничной продажи пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий одного торгового объекта (данные наблюдения);
- K_year** - коэффициент дооценки среднемесячной выручки индивидуальных предпринимателей до годовых значений в подклассах 52.1 и 52.2 ОКВЭД (рассчитывается по данным комбинированной выборки).

Второй способ – расчетный (переменная « $q3_to$ »). Среднегодовой оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями на один торговый объект индивидуального предпринимателя на территории муниципальных образований i -ой группы ($\bar{O}_{то i}$), рассчитывается по формуле:

$$\tilde{O}_{то i}^n = \tilde{O}_{то, мес i} \times K_{инд} \times D_{инд}, \text{ где (17)}$$

- $\tilde{O}_{то i}^n$ - среднегодовой оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями на один торговый объект индивидуального предпринимателя в i – группе муниципальных образований;
- $\tilde{O}_{то, мес i}$ – среднемесячный оборот розничной торговли одного торгового объекта индивидуального предпринимателя в i – группе муниципальных образований;
- $K_{инд}$ – коэффициент дооценки среднемесячной выручки торговых объектов индивидуальных предпринимателей до годовых значений в подклассах 52.11 и 52.2 ОКВЭД (рассчитывается по данным комбинированной выборки индивидуальных предпринимателей);
- $D_{инд}$ - доля кодов 52.11 и 52.2 ОКВЭД в общем объеме выручки по подклассам 52.1, 52.2, 52.3, 52.4 и 52.5 ОКВЭД (рассчитывается по данным комбинированной выборки индивидуальных предпринимателей);
- i - номер группы муниципального образования.

Выбирая способы расчета среднегодового оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями на один торговый объект индивидуального предпринимателя, необходимо оценить объективность полученных расчетов, сопоставив результаты с оборотом розничной торговли в целом по субъекту Российской Федерации по данным формы № 1-ИП (торговля).

В том случае, если возникают трудности в получении информации о торговых дислокациях индивидуальных предпринимателей по муниципальным районам и городским округам необходимо сначала определить число фактически действующих предпринимателей, воспользовавшись поправочным коэффициентом, рассчитанным по результатам выборочного обследования индивидуалов, проведенного в отчетном году, в целом по субъекту Российской Федерации. Затем с помощью среднего числа торговых объектов на одного индивидуального предпринимателя в подклассах 52.1 и 52.2 ОКВЭД, которое рассчитывается по каждой группе муниципальных образований, определить число фактически действующих торговых дислокаций индивидуальных предпринимателей в муниципальных районах и городских округах.

Таким образом, оборот розничной торговли продовольственными товарами индивидуальных предпринимателей в границах муниципального района, городского округа рассчитывается по формуле:

$$O_{инд} = \tilde{O}_{то i}^n * N_{инд} * (1 - d_{инд}), \text{ где (18)}$$

- $O_{инд}$ - годовой оборот розничной торговли продовольственными товарами индивидуальных предпринимателей в границах муниципального района, городского округа
- $\tilde{O}_{то i}^n$ - среднегодовой оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями на один торговый объект индивидуального

предпринимателя в i – группе муниципальных образований;

$N_{\text{инд}}$

- число фактически действующих торговых дислокаций индивидуальных предпринимателей на территории данного муниципального образования;

$d_{\text{инд}}$

- удельный вес табачных изделий в обороте розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями индивидуальных предпринимателей (экспертная оценка).

Приложение*Образец письма -запроса в органы местного самоуправления*

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
(ВОРОНЕЖСТАТ)**

Главе муниципального образования

Плехановская ул., 23, г. Воронеж, 394018
тел./факс (473-2) 55 74 75, факс (4732) 55 74 52
E-mail: stat@obstat.vrn.ru
ОКПО 02347274, ОГРН 1056900004358
ИНН/КПП 6901068750/690101001

. **20__** №

Уважаемый(мая) _____!

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области доводит до Вашего сведения, что в сентябре 20__ года на территории Воронежской области пройдет выборочное обследование индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в розничной торговле, по форме федерального статистического наблюдения №1-ИП (торговля) «Сведения о деятельности индивидуальных предпринимателей в розничной торговле», утвержденной постановлением Росстата от _____ №_____.

В связи с этим просим Вас представить в наш адрес **не позднее _____ 20__ года** информацию о дислокации объектов розничной торговли на территории муниципального образования (перечень объектов розничной торговли, принадлежащих индивидуальным предпринимателям на правах собственности или аренды, а также перечень торговых центров и других объектов розничной торговли, принадлежащих юридическим лицам, в которых торговые площади сдаются в аренду индивидуальным предпринимателям) согласно приложению к настоящему письму.

Обращаем Ваше внимание, что индивидуальные предприниматели играют важную роль в формировании оборота розничной торговли как в муниципальном образовании, так и в Воронежской области в целом. Обеспечение полноты и качества официальной статистической информации об объемах продажи товаров индивидуальными предпринимателями основывается в значительной степени на наличии информации о дислокации их торговых объектов.

Приложение: на 1 листе.

Руководитель

ФИО

Приложение к письму

**Перечень объектов розничной торговли, находящихся на территории муниципального образования,
принадлежащих индивидуальным предпринимателям на правах собственности или аренды
по состоянию на _____ 20__ года (на последнюю имеющуюся дату)**

Номер по п/п	Адрес объекта розничной торговли ¹⁾	Вид объекта (магазин, палатка, киоск, отдел в торговом центре и т.д.)	Ф.И.О, индивидуального предпринимателя (ИП) ²⁾	телефон ИП ²⁾
1	2	3	4	5
	<i>Пример условный:</i>	X	X	X
	Железнодорожный р-он	X	X	X
1	"Товары для детей", ул.Остужева д. 6.	магазин	Хрулева Л.И.	
2	ИП Петров А.И.	киоск	Петров А.И.	
3	и т.д.	
4	Гипермаркет «Линия» ул. Переверткина д.7	X	X	X
	в т.ч.			
4.1	"Часы", Московский проспект, д.10	павильон	Иванов А.И.	414-04-15
4.2	ИП Седов В.С., ул. Сортивная. д.13	торговое место	Седов В.С.	712-00-35
4.3	и т.д.			
5	"Продукты", ул. Ленинская, д.33	магазин	Бирюков В.Л	
6	"Ткани", ул. Лизикова, д.14	магазин	Селезнева Г.Т.	
7	ИП Леонова М.В, ул. Пушкинская, д.24	павильон	Леонова М.В	
8	и тд.			
9	ТК «Магнит» Ленинский проспект д.150	X	X	X
9.1	ИП Маков Ю.Г.и т.д.	торговое место	Маков Ю.Г.	603-18-17

1) указываются объекты розничной торговли, принадлежащие индивидуальным предпринимателям на правах собственности или аренды, а также торговые центры и другие объекты розничной торговли, принадлежащие юридическим лицам, в которых торговые площади сдаются в аренду индивидуальным предпринимателям. У одного индивидуального предпринимателя может быть несколько объектов розничной торговли. Например, 2 магазина в отдельно стоящих зданиях и отдел в Торговом центре.

2) заполнение необязательное.