

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**к постановлению Государственного комитета**  
**Республики Узбекистан по статистике**  
от 20 июня 2016 года № 6

**Методические положения**  
**по организации и проведению выборочного обследования**  
**субъектов малого бизнеса**

Настоящие Методические положения определяют механизмы организации и проведения выборочного обследования субъектов малого бизнеса с целью получения репрезентативных данных для расчетов основных показателей и оценки вклада малого бизнеса в развитие экономики республики за рассматриваемый период.

Методология проведения выборочного обследования субъектов малого бизнеса базируется на основных положениях, принципах и рекомендациях Руководства по планированию и проведению статистических обследований предприятий, разработанного Евростатом.

Методические положения изложены в последовательности, соответствующей основным этапам организации и проведения выборочного статистического обследования и предназначены для использования органами государственной статистики в целях формирования достоверных статистических данных, позволяющих сделать научно-обоснованные выводы об исследуемой совокупности субъектов малого бизнеса, контролируя при этом точность полученных результатов.

**1. Общие положения**

1. Выборочное обследование субъектов малого бизнеса (далее – обследование) внедрено во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от 7 апреля 2014 года № УП-4609 «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию инвестиционного климата и деловой среды в Республике Узбекистан» в целях дальнейшего совершенствования деловой среды и создания максимально благоприятных условий для деятельности субъектов предпринимательства, за счет коренного совершенствования системы отчетности и порядка ее представления.

2. Организация и проведение обследования осуществляется на республиканском и территориальном уровнях, в сроки, установленные Производственной программой государственных статистических работ на текущий год.

3. Обследование включает:

- а) формирование основы выборки;
- б) планирование выборки;
- в) формирование выборочной совокупности;
- г) сбор и первичную обработку информации;
- д) формирование итогов обследования.

4. Объектами обследования являются юридические лица со среднегодовой численностью и видом экономической деятельности, установленным для малых предприятий и микрофирм (далее малые предприятия и микрофирмы) в Классификации предприятий и организаций, относящихся к субъектам малого предпринимательства (бизнеса), утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11 октября 2003 года № 439.

При осуществлении нескольких видов деятельности юридические лица относятся к малым предприятиям и микрофирмам по критериям того вида деятельности, доля которого является наибольшей в годовом объеме оборота.

Среднегодовая численность работников малого предприятия и микрофирмы определяется в порядке, установленном законодательством.

Отнесение юридических лиц к малым предприятиям и микрофирмам осуществляется органами государственной статистики, в соответствии с п.36 Положения об уведомительном порядке государственной регистрации и постановки на учет субъектов предпринимательства, утвержденного Постановлением Президента Республики Узбекистан от 24 мая 2006 года № ПП-357, на основе представляемой в соответствии с законодательством годовой статистической отчетности.

5. Обследование проводится ежеквартально во всех регионах Республики Узбекистан, при этом малые предприятия и микрофирмы, попавшие в отбор в году обследования, представляют данные один раз в последнем месяце соответствующего квартала, после чего происходит их полная замена (ротация).

6. Представление анкеты субъектами малого бизнеса осуществляется на добровольной основе. Отказ от обследования не является нарушением порядка представления государственной статистической отчетности и не влечет применение к должностным лицам административного взыскания, установленного статьей 215 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности.

7. В учетный период обследования предусматривается заполнение малыми предприятиями и микрофирмами одного из следующих опросных документов:

а) 1-КВ kuzatuv «Анкета обследования деятельности малого предприятия и микрофирмы» - для малых предприятий и микрофирм, которые по данным годовой статистической отчетности имели выручку от реализации продукции (работ и услуг);

б) 2-КВ kuzatuv «Анкета обследования деятельности малого предприятия и микрофирмы» - для малых предприятий и микрофирм, созданных в году обследования;

в) 3-КВ kuzatuv «Анкета обследования деятельности малого предприятия и микрофирмы» - для малых предприятий и микрофирм, которые по данным годовой статистической отчетности не имели выручку от реализации продукции (работ и услуг).

8. На основе полученных данных формируются следующие показатели деятельности малых предприятий и микрофирм по укрупненным видам экономической деятельности в разрезе Республики Каракалпакстан, областей и г.Ташкента:

а) численность работников и оплата труда;

б) инвестиции в основной капитал;

в) объем произведенной продукции (товаров, работ, услуг) в стоимостном выражении.

9. При организации отбора субъектов Государственным комитетом Республики Узбекистан по статистике (далее – Госкомстат) используется специальное программное обеспечение, включающее расчеты характеристик совокупности, ошибок выборки, отбор малых предприятий и микрофирм и формирование перечней малых предприятий и микрофирм, подлежащих обследованию, по каждой территории.

В выборку не включаются малые предприятия и микрофирмы с объемом производства существенно превышающим среднее значение по соответствующей группе деятельности.

Объемы по вышеуказанным субъектам определяются на основе дополнительных опросов и оценок и в дальнейшем добавляются к распространенным итогам по выборочной совокупности.

10. Обработка результатов обследования и их распространение на генеральную совокупность осуществляется на территориальном уровне с использованием программного комплекса по вводу и обработке анкет обследования.

## **2. Формирование основы выборки**

11. Формирование основы выборки малых предприятий и микрофирм осуществляется с использованием Единого государственного регистра предприятий и организаций (далее - ЕГРПО), а также годовой государственной статистической отчетности по форме № 1-КВ (годовая) «Отчет микрофирмы и малого предприятия».

12. Ежегодно отбирается:

а) из ЕГРПО по состоянию на 1 марта года обследования - совокупность всех действующих юридических лиц, созданных до 1 октября предыдущего года, соответствующих критериям, установленным в пункте 4 настоящих Методических положений, а также совокупность малых предприятий и микрофирм, вновь созданных в октябре-декабре предыдущего года и январе-феврале года обследования;

б) из ЕГРПО по состоянию на 1 июня, 1 сентября, 1 октября года обследования – совокупность малых предприятий и микрофирм, вновь созданных в октябре-декабре предыдущего года и до 1 октября в году обследования.

Отбор включает статистические коды – основной код предприятия, организации (ОКПО), общегосударственный классификатор видов экономической деятельности ред.2 (ОКЭД-2), система обозначения административно-территориальных образований (СОАТО), признак типа предприятия (ППП) и наименование юридического лица.

13. В базу данных малых предприятий и микрофирм, сформированную на основе ЕГРПО по состоянию на 1 марта из годовой государственной статистической

отчетности по форме № 1-КВ (годовая) «Отчет микрофирмы и малого предприятия» включается показатель чистой выручки от реализации продукции (товаров, работ и услуг).

14. Итогом формирования основы выборки является перечень малых предприятий и микрофирм, оформленный в виде электронной базы данных, и включающий реквизиты и признаки, определенные в пунктах 12-13 настоящих Методических положений.

15. Основа выборки, сформированная на основе базы ЕГРПО по состоянию на 1 марта, используется для автоматизированного отбора обследуемых единиц с использованием анкеты 1-КВ kuzatuv и 3-КВ kuzatuv, а также в части малых предприятий и микрофирм, созданных в октябре-декабре предыдущего года, январе-феврале года обследования с использованием анкеты 2-КВ kuzatuv.

Основа выборки, сформированная на основе данных ЕГРПО на 1 июня, 1 сентября, 1 октября используется:

1) для автоматизированного отбора обследуемых единиц с использованием анкеты 2-КВ kuzatuv;

2) для выявления малых предприятий и микрофирм, бездействующих или ликвидированных в году обследования.

### **3. Планирование выборки**

16. План выборки - это набор спецификаций, определяющих генеральную совокупность и единицы выборки, а также степени вероятности возможных выборов.

Схема отбора выборки описывает способ механического отбора выборки в соответствии с избранным планом.

Схема отбора выборки оказывает существенное влияние на совокупность, поэтому она должна быть сформирована таким образом, чтобы выборочная совокупность была представительна и характеризовала общую совокупность малых предприятий и микрофирм.

17. Формирование выборочной совокупности осуществляется методом многомерного расслоенного случайного отбора, что обеспечивает увеличение точности отбора без увеличения затрат.

При этом основа выборки делится на подгруппы (страты) которые взаимно исключают и взаимно дополняют одна другую, так чтобы каждая единица совокупности относилась только к одной подгруппе, и ни одна единица не была пропущена.

Отбор из страт основан на использовании в расчетах случайных чисел, сформированных при помощи генераторов случайных чисел на базе специализированного программного обеспечения.

18. Расслоение основы выборки малых предприятий и микрофирм на страты осуществляется на республиканском уровне в три этапа.

19. На первом этапе формируются следующие два перечня:

а) малые предприятия и микрофирмы, у которых показатели «выручка» и «численность» не являются нулевыми (совокупность А);

б) малые предприятия и микрофирмы, у которых показатель «выручка» является нулевым, а показатель «численность» больше нуля (совокупность Б).

20. На втором этапе совокупность «А» группируется по 14 территориям (Республика Каракалпакстан, области, г.Ташкент) и раслаивается на две следующие страты:

а) страта  $A_1$  – малые предприятия;

б) страта  $A_2$  – микрофирмы.

Пример расслоения совокупности «А» представлен в приложении № 1.

21. Общее число малых предприятий и микрофирм, подлежащих обследованию (размер выборки) по каждой страте, определяется на базе специализированного программного обеспечения с использованием соответствующего шага. В целом число отобранных единиц наблюдения в течение года не должно превышать 40-45% от совокупности «А».

22. На третьем этапе из совокупности «Б» методом простой случайной выборки отбираются 5-10 % малых предприятий и микрофирм.

23. Результатом построения выборки в последовательности, указанной в пунктах 18-22 настоящих Методических положений, является сформированная схема отбора и распространения, согласно приложению № 2.

24. Досчет на вновь зарегистрированные в течение отчетного периода малые предприятия и микрофирмы осуществляется с использованием анкеты 2-KB kuzatuv.

В этих целях в каждый период обследования Госкомстатом по каждой из 14 территорий формируется перечень малых предприятий и микрофирм, созданных на соответствующей территории в году обследования. Из полученной совокупности методом простой случайной выборки осуществляется отбор (в целом в отчетном году обследуется 10% малых предприятий и микрофирм).

#### **4. Формирование выборочной совокупности**

25. Отбор малых предприятий и микрофирм на основе совокупности «А» и «Б» осуществляется два раза в год. При формировании выборочной совокупности для проведения обследования за I квартал используется предварительная (текущая) электронная база данных годовой государственной статистической отчетности для субъектов малого предпринимательства за последний отчетный год. Для получения качественных результатов выборочного обследования за II, III и IV кварталы

используется уточненная электронная база данных на основе государственной статистической отчетности по форме № 1-КВ (годовая) «Отчет микрофирмы и малого предприятия» с учетом проведенной актуализации по виду деятельности и типу предприятия в ЕГРПО.

Опрашиваемые малые предприятия и микрофирмы каждый квартал полностью заменяются новыми (100% квартальная ротация).

Проведение анкетирования осуществляется с учетом состояния активности отобранных единиц в момент опроса на основе ЕГРПО.

26. Результаты отбора в виде электронных перечней обследуемых малых предприятий и микрофирм ежеквартально до 20 числа последнего месяца отчетного периода направляются Госкомстатом территориальным управлениям статистики, а также размещаются на официальном сайте Госкомстата [www.stat.uz](http://www.stat.uz).

## **5. Сбор и первичная обработка информации**

27. Территориальные органы статистики доводят анкету, с указанием срока ее представления, до всех малых предприятий и микрофирм, включенных в электронный перечень, дают разъяснения по ее заполнению, обеспечивают получение заполненной анкеты.

28. При приеме анкет от малых предприятий и микрофирм необходимо обратить внимание на правильность и полноту их заполнения. От этого будет зависеть полученный результат, так как при распространении на генеральную совокупность каждая ошибка будет многократно тиражирована.

29. Обследуемые субъекты имеют возможность представить соответствующую анкету обследования в электронном виде через сеть Интернет посредством системы сбора статистической отчетности в электронном виде “eStat 2.0”. Необходимая информация размещена на официальном сайте Госкомстата [www.stat.uz](http://www.stat.uz).

При предоставлении анкеты на бумажном носителе ввод первичных данных осуществляется работниками районных отделов статистики с использованием специализированного программного обеспечения.

30. Учитывая, что большой процент неответов отрицательно влияет на качество результатов выборки и, как следствие, ведет к искажению данных, территориальные органы статистики должны обеспечивать максимально высокий процент ответов.

Не допускается замена территориальными органами статистики попавших в выборку не отчитавшихся или не найденных малых предприятий и микрофирм.

## 6. Формирование итогов обследования

31. После выполнения ввода, контроля, анализа и корректировки результатов обследования файлы первичной базы данных и каталога отчитавшихся предприятий, направляются в Госкомстат.

32. Полученные выборочные данные распространяются на соответствующую генеральную совокупность малых предприятий и микрофирм.

Распространение характеристик выборки на совокупность – это процесс, в котором главную роль играют вероятности включения первого порядка, т.е. вероятность того, что этот элемент будет включен в выборку.

Величина, обратная вероятности включения, называется *весом включения* элемента  $f_k$ .

В случае, когда перед выборкой совокупность стратифицируется и выборка из страт производится по принципу случайной выборки, веса включения для элементов в страте  $h$  равны

$$f_k = N_h / n_h,$$

где  $N_h$  - численность совокупности в страте  $h$ ,

$n_h$  - численность выборки в страте  $h$ .

Условный пример распространения характеристик выборки на генеральную совокупность представлен в приложении № 3.

33. Для получения данных за период с начала отчетного года результаты соответствующих кварталов суммируются.

Условный пример суммирования результатов обследования по кварталам представлен в приложении № 4.

34. Результаты ежеквартальных обследований малых предприятий и микрофирм используются при формировании данных об объемах производства по видам экономической деятельности и отраслям экономики, а также применяются для ежеквартальных расчетов занятости, инвестиционной активности и других макроэкономических показателей.

35. Для повышения точности оценок при формировании ежеквартальных индикаторов малого бизнеса, указанных в пункте 34 настоящих Методических положений, соответствующими структурными подразделениями Госкомстата могут также применяться поправочные коэффициенты, рассчитанные на основе включенных в анкеты оценочных показателей «улучшения» или «ухудшения» экономической ситуации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к Методическим положениям  
по организации и проведению выборочного  
обследования субъектов малого бизнеса

**Пример расчета совокупности малых предприятий и микрофирм, у которых  
показатели «Выручка» и «Численность» не являются нулевым  
(по каждой территории)**

Таблица 1

<b>Вид экономической деятельности (ОКЭД-2)</b>	<b>Малые предприятия (страта A<sub>1</sub>)</b>
<b>A</b>	
<b>B-D</b>	
<b>E</b>	
<b>F</b>	
<b>G</b>	
<b>H</b>	
<b>I-S</b>	

Таблица 2

<b>Вид экономической деятельности (ОКЭД-2)</b>	<b>Микрофирмы (страта A<sub>2</sub>)</b>
<b>A</b>	
<b>B-D</b>	
<b>E</b>	
<b>F</b>	
<b>G</b>	
<b>H</b>	
<b>I-S</b>	



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к Методическим положениям  
по организации и проведению выборочного  
обследования субъектов малого бизнеса

**Схема отбора и распространения результатов выборки**

Пример условный.

Страта	$N_h$ совокупность	$n_h$ выборка	$f_k$ вес включения
А	280	27	10,37
В-Д	844	58	14,552
Е	247	49	5,041
F	135	54	2,5
G	105	80	1,313
Н	60	50	1,2
I-S	97	81	1,198
<b>Всего</b>	1768	399	-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к Методическим положениям  
по организации и проведению выборочного  
обследования субъектов малого бизнеса

**Пример распространения характеристик выборки на генеральную совокупность**

Пример условный.

	Страта А
Совокупность ( $N_h$ )	10 000
Выборка ( $n_h$ )	4 000
Вероятность включения	0,4
Вес включения ( $f_k$ )	2,5
Суммарная выручка (млн.сум)	500 000,0

Общая выручка совокупности А =  $2,5 * 500\ 000,0 = 1\ 250\ 000,0$  млн.сум

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  
к Методическим положениям  
по организации и проведению выборочного  
обследования субъектов малого бизнеса

**Пример суммирования результатов обследования по кварталам**

Пример условный.

*в млрд. сум*

<b>Период обследования</b>	<b>Результаты</b>
за январь-март	300
<b>за январь-март</b>	<b>300</b>
за апрель-июнь	400
<b>за январь-июнь</b>	<b>300+400=700</b>
за июль-сентябрь	450
<b>за январь-сентябрь</b>	<b>700+450=1150</b>
за октябрь-декабрь	500
<b>за январь-декабрь</b>	<b>1150+500=1650</b>