

РУКОВОДСТВО ПО ПОДГОТОВКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА¹

по программе "Проекты развития"

¹ Приложение № 1 к Приказу от 24.10.2022 № ОД-228

Уважаемый Заявитель!

Бизнес-план – один из основных документов заявляемого Вами проекта, документ, дающий развернутое обоснование проекта и возможность всесторонне оценить эффективность принятых решений, планируемых мероприятий, риски инвестиций в проект.

Бизнес-план предоставляется Вами на этапе подготовки комплекта документов. Он адресован большинству экспертов и активно используется последними при формировании выводов и экспертных заключений.

Бизнес-план должен:

- показать, что продукт проекта найдет своего потребителя, установить емкость рынка сбыта и перспективы его развития;
- раскрыть затраты, необходимые для изготовления и сбыта продукта проекта;
- обосновать прибыльность будущего производства и показать его эффективность для предприятия (инвестора), для местного, регионального и государственного бюджета.

После заключения договора целевого займа Бизнес-план будет являться одним из источников данных о проекте для контроля его исполнения со стороны Фонда развития промышленности (далее – Фонд).

Для Вашего удобства и в целях соблюдения Стандартов Фонда мы подготовили настоящее Руководство к формированию содержательной части Бизнес-плана проекта.

Наши рекомендации изложены в виде плана и раскрывают основные блоки вопросов, ответы на которые должен содержать бизнес-план проекта.

При составлении Бизнес-плана необходимо указывать ссылки на первоисточники информации. Следует отдавать предпочтение тем источникам, данные которых могут быть признаны достоверными и объективными: официальная статистическая информация, актуальная нормативно-правовая документация, данные специализированных отраслевых изданий и Интернет-ресурсов, информация общепризнанных аналитических агентств.

Надеемся, что наши советы будут полезны Вам, а качество материалов проекта будет высоко оценено экспертами.

БИЗНЕС-ПЛАН

1. РЕЗЮМЕ

- Краткое описание проекта (1 страница).
- Цель проекта.
- Краткое описание предлагаемого к производству продукта проекта и этапа, на котором находится разработка. Выделение границ (периметра) проекта, заявляемых как цель финансирования со стороны Фонда.
- Учитывая, что программа финансирования предполагает специальное обоснование (потенциала импортозамещения, соответствия проекта наилучшим доступным технологиям, конкурентоспособности и высоко-технологичности продукции и др.) – обоснование такого соответствия.
- Основная информация по рынкам сбыта продукта проекта: емкость, динамика и перспективы развития.
- Краткое описание деятельности Заявителя и схемы реализации проекта.
- Данные о компетенциях Заявителя и основных соисполнителей в проекте. Наличие опыта работы в отрасли, информация о ранее выполненных соисполнителями проектах аналогичного профиля, их деловой репутации (в случае, если поставщики/подрядчики уже определены). Персонал, участвующий в проекте.
- Общий бюджет проекта с выделением доли финансирования со стороны Фонда.
- Схема и сроки участия Фонда в проекте.
- Планируемые результаты реализации проекта.

2. ИСТОРИЯ И ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТА, ЕГО РАЗВИТИЕ

2.1. Предыдущие стадии проекта.

- Основные этапы.
- Инвесторы.
- Исполнители.
- Размер и структура понесенных затрат.
- Результаты и права на них.

2.2. Описание проекта.

- Описание периметра проекта: определенный приказом по предприятию (в случае участия в проекте нескольких предприятий, входящих в одну группу лиц, – может быть определено правовым документом, обязательным для выполнения предприятиями, входящими в Группу лиц) перечень задействованных в проекте структурных подразделений предприятия (предприятий), видов продукции, которые затрагиваются проектом, структурных подразделений и сотрудников, участвующих во внедрении проекта (проектная команда).
- Описание продукта проекта и области его применения.
- Степень готовности продукта к выпуску (опыт производства/реализации продукта у Заявителя).
- Целевая аудитория и основные сегменты потребления.
- Описание региона реализации проекта.
- Описание общего технического уровня технологии и продукта проекта.

- Описание планируемых результатов.
- Свойства и технические параметры, сравнение с аналогами, уникальность.
- Примерная себестоимость и ее составляющие.
- Модель получения дохода от продажи продукта проекта.

2.3. Дальнейшее развитие проекта.

- Описание следующих стадий работ по проекту, включая закупку и наладку необходимого оборудования, запуск продукта проекта в серийное производство и выход на рынок.
- Предполагаемый объем продаж.

3. АНАЛИЗ ЦЕЛЕВОГО РЫНКА

3.1. Мировой рынок².

- Общее описание рынка.
- Структура и тенденции развития рынка.
- Основные продукты-конкуренты.
- Основные технологии производства.
- Основные компании-конкуренты на рынке.
- Тенденции развития рынка и прогноз к концу проекта.

3.2. Российский рынок.

- Общее описание целевого рынка.
- Оценка объема рынка.
- Структура и тенденции рынка.
- Сравнительный анализ основных продуктов-конкурентов.
- Описание текущей и прогнозной доли рынка.
- Основные технологии производства.
- Основные компании-конкуренты на рынке, потенциал импортозамещения продукта и планируемая доля замещения импорта компанией.
- Описание целевой аудитории – потребителей продукта проекта.
- Тенденции развития рынка и прогноз к концу проекта.

4. АНАЛИЗ ПРЕДЛАГАЕМЫХ К ВНЕДРЕНИЮ РЕШЕНИЙ

- Общее описание предлагаемых решений.
- Основные технические особенности предлагаемых решений.
- Конкурентный анализ предлагаемых решений, анализ имеющихся на рынке альтернатив.
- Конкурентный анализ поставщиков предлагаемых решений.
- Тенденции развития предлагаемых к внедрению решений.

5. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА И ЭТАПЫ

5.1. Организационные задачи.

5.2. Научно-технические задачи.

- Основные технические проблемы и задачи.

² Раздел заполняется, если анализ мирового рынка уместен в рамках проекта.

- Пути решения, в т. ч. альтернативные. Обоснование предлагаемых научных методов и подходов, технологических основ.
 - Оценка возможности решения научно-технических задач.
 - Оценка сроков решения задач.
 - Выделение и описание ОКР проекта, заявленных для финансирования за счет займа со стороны Фонда.
- 5.3. Патентно-правовые задачи.
- Описание текущей ситуации на рынке (ключевые патенты на рынке, основные направления патентования).
 - Имеющиеся патенты (заявки). Авторы, правообладатели.
 - Оценка патентной чистоты предполагаемых разработок. Патенты, использование которых предполагается в ходе реализации проекта.
 - Охраноспособные решения, создание которых предполагается в ходе реализации проекта. Распределение прав на создаваемые объекты интеллектуальной собственности.
 - Меры по охране объектов интеллектуальной собственности и информации.
- 5.4. Инфраструктурные задачи (обеспечение ресурсами).
- Ресурсы, привлекаемые для реализации проекта (с обоснованием).
 - Анализ производственной площадки (достаточность, расположение, инфраструктура, коммуникации, изношенность, необходимые изменения).
 - Анализ рынка ключевого сырья.
 - Лабораторное, цифровое и аналитическое оборудование.
 - Производственно-технологическое оборудование.
 - Описание причин выбора иностранного оборудования (с обоснованием)³.
 - Комплектующие.
 - Другие требуемые нефинансовые ресурсы.
 - Предложения по обеспечению ресурсами. План строительства/ремонта/поставок
- 5.5. Производственные задачи.
- Производственный план.
 - Обеспечение комплектующими и сырьем. Портфель контрактов на закупку комплектующих и сырья. Отсутствие критической зависимости проекта от импортного сырья или комплектующих.
 - Обеспечение качества. Описание системы менеджмента качества.
- 5.6. Маркетинговая стратегия и задачи.
- Сравнительный конкурентный анализ продукта проекта.
 - Стратегия ценовой политики.
 - Стратегия дистрибуции продукта проекта.
 - Основные конкурентные преимущества продукта (соотношение цена/качество, уникальность потребительских свойств, отсутствие аналогов на целевом рынке сбыта, технологичность, защищенность технологии и др.).

³ Раздел заполняется, если планируется приобретение иностранного оборудования.

- Стратегия развития продаж. Целевые показатели: объемы продаж по годам, по каналам и по рынкам сбыта). Указать на наличие договоренностей/соглашений с потенциальными потребителями.
 - Стратегия продвижения на рынок. Стратегия конкурентной борьбы. Наличие барьеров при продвижении продукта и пути их прохождения.
 - Задачи по реализации маркетинговой стратегии.
 - Профиль коммерческих затрат.
 - Информация о предварительно согласованных или гарантированных объемах закупок (портфель заказов).
- 5.7. Кадровые задачи.
- Существующая управляющая команда (краткие резюме основных менеджеров).
 - Существующая команда разработчиков и ключевых специалистов. Опыт выполнения командой аналогичных работ, результаты данных работ.
 - Структура управления.
 - Необходимые кадровые ресурсы.
 - План набора/обучения.
- 5.8. Описание основных этапов проекта.
- Календарный и сетевой график реализации проекта с указанием промежуточных результатов, достигаемых на каждом из этапов по каждой из задач.
 - Взаимосвязь различных задач и результатов их решения.
 - Ключевые точки контроля.
- 5.9. Система отчетности и контроля реализации проекта.
- 5.10. Система лицензирования (разрешительных процедур) в отношении технологии, выпуска продукта проекта, иных процедур.
- Перечень специальных разрешительных процедур, выполнение которых является обязательным в силу специфики проекта или его отдельных этапов.
 - Перечень процедур, необходимых для сертификации продукта проекта.
 - Наличие международных сертификатов на продукт проекта (в случае их необходимости в рамках проекта), оценка возможности их получения.
 - Перечень процедур и планов их выполнения для получения лицензий и разрешений на производство продукта проекта.
 - Нормативная база (перечень действующих нормативных актов, регулирующих деятельность в отрасли в части лицензирования, получения разрешений).

6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

- 6.1. Принятые исходные данные.
- Текущее финансовое состояние Заявителя.
 - План производства/сбыта, динамика по годам.
 - Профиль цен на продукт проекта, динамика по годам.
 - Профиль производственных затрат, динамика по годам.
- 6.2. Профиль инвестиционных затрат по годам. Бюджет проекта (финансовый план).

- Прогноз отчета о прибылях и убытках.
- Прогноз отчета о движении денежных средств.
- Баланс (или расчет основных балансовых показателей).
- Бюджет капитальных вложений.
- Дополнительные вспомогательные формы.

6.3. Экономические показатели проекта:

- срок окупаемости проекта;
- NPV;
- IRR;
- профиль налоговых отчислений;
- прочие дополнительные показатели, в зависимости от специфики проекта.

6.4. Финансирование проекта:

- график финансирования проекта, включая заем со стороны Фонда;
- предполагаемые источники финансирования и их стоимость;
- график возврата займа Фонда и иных возвращаемых инвестиций.

6.5. Резюме по финансовому разделу проекта.

7. ОЦЕНКА РИСКОВ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

7.1. Подготовка карты рисков проекта.

7.2. Научно-технические риски.

7.3. Риски производства и технологии.

7.4. Рыночные риски.

7.5. Операционные риски.

7.6. Финансовые риски.

7.7. Прочие риски, в том числе оценка экологической безопасности реализации проекта.

8. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ ФОНДА И ОСНОВНЫХ ИНВЕСТОРОВ

8.1. Схема участия.

8.2. Сроки, стоимость и объемы финансирования.

8.3. Обеспечение исполнения обязательств Заявителя по источникам финансирования.

9. ВЫВОДЫ

Уважаемый Заявитель!

Если у Вас возникли вопросы, их можно задать:

- специалистам консультационного центра Фонда развития промышленности, чьи данные Вы всегда можете найти на сайте Фонда;
- в Личном кабинете проекта (<https://lk.frprf.ru/>) специалисту, сопровождающему экспресс-оценку или процесс подготовки проекта для комплексной экспертизы;
- менеджеру проекта на этапе комплексной экспертизы и подготовки к Экспертному совету.

а: 105062, Москва, Лялин пер., д. 6, стр. 1

t: +7 (495) 789-47-30

s: www.frprf.ru