



Фонд Развития Промышленности
Челябинской области

**РУКОВОДСТВО
ПО ПОДГОТОВКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА ПРОЕКТА**

**Челябинск
2020**

Уважаемый Заявитель!

Бизнес-план – основной документ проекта, которым Заявитель устанавливает свои цели и задачи, номенклатуру и назначение продуктов проекта, дает анализ динамики рынка, а также ставит ключевые инвестиционные, маркетинговые, производственные, кадровые и иные задачи и анализирует риски реализации проекта.

Бизнес-план предоставляется ОГАУ «Государственный фонд развития промышленности Челябинской области» (далее - Фонд) на этапе подготовки проекта к комплексной экспертизе.

Данные бизнес-плана формируют основные выводы экспертов в процессе комплексной экспертизы проекта.

После заключения договора займа ключевые разделы Бизнес-плана в сокращённом виде включаются в качестве приложения в договор целевого займа и служат инструментом контроля реализации проекта.

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

Данным документом следует руководствоваться при подготовке Бизнес-плана проекта, претендующего на получение финансирования по программам Фонда.

В случае финансирования проекта по программам, реализуемым совместно с Федеральным Фондом развития промышленности, Заявителю следует готовить документы в соответствии с Руководствами по подготовке Бизнес-плана и Технического задания, разработанными Федеральным Фондом развития промышленности.

Комментарии по заполнению разделов Бизнес-плана приведены непосредственно в тексте стандартной формы, представленной в данном руководстве, и выделены курсивом.

Данная форма Бизнес-плана является типовой и может быть адаптирована под потребности конкретного инвестиционного проекта.

Пункты Бизнес-плана, выделенные <*>, не являются обязательными для заполнения.

Надеемся, что данное руководство будет полезно Вам при подготовке документов к комплексной экспертизе проекта, а качество предоставленных Вами материалов будет высоко оценено экспертами.

БИЗНЕС-ПЛАН ПРОЕКТА

1. ВВЕДЕНИЕ

- Цель проекта
- Краткое описание предлагаемого к производству продукта проекта и этапа, на котором находится реализация проекта
- При условии, что программа финансирования предполагает специальное обоснование (потенциала импортозамещения, экспортного потенциала, соответствия проекта наилучшим доступным технологиям, подтверждения участия в Национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости», участия в промышленном кластере Челябинской области и т.д.) – обоснование такого соответствия
- Емкость, динамика и перспективы рынка предлагаемого к производству продукта проекта
- Данные об основных соисполнителях в проекте (поставщиках продукции/услуг, на которых приходится более 20% от суммы займа)
- Общий бюджет проекта с выделением доли финансирования со стороны Фонда

2. ИСТОРИЯ И ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТА

2.1. История развития Заявителя

- Ключевые вехи развития Заявителя
- Номенклатура и назначение выпускаемой продукции
- Наличие благодарственных писем от клиентов*

2.2 Тема и цель реализации проекта

- Основание для проведения работ по проекту

В данном пункте Бизнес-плана Заявитель указывает, на внедрение каких новых технологий и/или видов продуктов направлен проект, а также описывает Соответствие проекта приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации. Например, проект может соответствовать перечню критических технологий, утвержденных Указом Президента Российской Федерации № 623 от 16.12.2015 с изменениями в редакции, действующей на момент подготовки ТЗ.

Заявитель описывает соответствие проекта наилучшим доступным технологиям (в т.ч. полное, частичное или отсутствующее), в том числе:

- *соответствие применяемых в проекте технологий перечням, содержащимся в информационно-технических справочниках по наилучшим доступным технологиям, разработанным в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2014 г. № 1458. Справочники НДТ размещены в свободном доступе на сайте Росстандарта (<https://www.gost.ru/portal/gost/home/activity/NDT>), их перечень регулярно дополняется и охватывает всё большее число отраслей.*
- *соответствие применяемого в процессе реализации проекта оборудования (включая приобретаемое оборудование) перечню, утверждённому Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2017 г. № 1299-р.*

В случае если проект реализуется в рамках какой-либо государственной или корпоративной программы – Заявитель ссылается на соответствующий документ (госпрограмма, план мероприятий технологической платформы, решение вышестоящей организации, т.п.).

В случае если проект реализуется по программе «Производительность труда» рекомендуется описать:

- *текущее состояние применяемой технологии на предприятии;*
- *достигнутые результаты по росту производительности труда по сравнению с базовым периодом.*

- **Цель и задачи проекта**

В определении целей проекта должны указываться полезные (технические, технологические, технико-экономические, и иные) эффекты, которые могут быть реализованы в результате внедрения предлагаемых научно-технических решений.

2.3. Текущее состояние проекта

- **Производственные мощности для реализации проекта**

В данном пункте Бизнес-плана Заявитель описывает свои активы, задействованные при реализации проекта:

- *наличие площадей, необходимых для размещения проекта (с указанием производственных и административно-хозяйственных площадей);*

Возможный вариант отображения информации:

№	Объект недвижимости	Кадастровый номер	Занимаемая площадь, м ²	Для каких целей используется
1
2
...
Всего площадь			...	

- *наличие производственных активов, инженерных коммуникаций, транспортной доступности;*

Возможный вариант отображения информации:

Вид энергоносителя	Ед. измерения	До реализации проекта	После реализации проекта
Газоснабжение	м ³
Водоснабжение	м ³
Водоотведение	м ³
Электроэнергия	кВт.ч
...

- **Описание текущей стадии реализации проекта, достигнутые результаты. Взаимосвязь проекта, заявляемого к финансированию в Фонд, с прочими проектами Заявителя**

3. ПРОДУКТ ПРОЕКТА

- **Ключевые характеристики продукции проекта**

Заявитель описывает, какие конкретные продукты, процессы, товары, услуги создаются в проекте. Описание должно включать в себя:

- *общее описание продукта проекта, включая элементный (номенклатурный) состав продукции (либо перечень технологических операций, входящих в состав разрабатываемого технологического процесса);*
- *выполняемые функции, назначение и области применения продукции/процесса;*
- *отличительные особенности разрабатываемой продукции, особенности продукта проекта в сравнении с аналогами (конкурентный анализ);*
- *основное назначение продукта проекта.*

- **Технические требования к продукции проекта**

- **Разрешительная документация, необходимая для реализации продукции проекта**

- **Результаты испытаний прототипов изделий проекта***

- **Требования к патентной чистоте и патентоспособности***

- *указать этапы работ, на которых должны быть проведены патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.*
- *представить известные на текущий момент сведения об охранных и иных документах, которые будут препятствовать применению результатов работ в Российской Федерации и в других странах, и условия использования с представлением соответствующих, обоснованных предложений и расчетов.*

- *представить сведения о наличии на текущий момент у Заявителя охранных или иных документов, позволяющих применять результаты предшествующих работ по заявляемой тематике.*
- *патентная чистота на методы изготовления и конструктивные решения должна быть обеспечена в отношении РФ и стран, куда возможна поставка изделий, а также передача технической, информационной и другой документации.*
- **Новизна технических и технологических решений***
В данном пункте бизнес-плана приводится обоснование необходимости применения новых подходов и технических решений для достижения поставленной цели проекта. Должна быть охарактеризована новизна выбранного способа решения поставленной задачи и дано обоснование возможности получения результата, способного к правовой охране.

4. АНАЛИЗ РЫНКА ПРЕДЛАГАЕМОГО К РАЗРАБОТКЕ ПРОДУКТА ПРОЕКТА

4.1. Мировой рынок*

- Общее описание целевого рынка
- Структура и тенденции рынка
- Тенденции развития рынка и прогноз к концу Проекта

4.2. Российский рынок

- Общее описание целевого рынка
- Структура и тенденции рынка
- Тенденции развития рынка и прогноз к концу проекта

4.3. Экспортный потенциал

- Общее описание целевого рынка, в какие страны планируются поставки

4.4. Потребители продукции проекта

4.5. Основные компании - конкуренты на рынке, потенциал импортозамещения продукта и планируемая доля замещения импорта компанией

5. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

5.1. Организационные задачи

- Инвестиционный план реализации проекта
- Календарный график реализации проекта с указанием промежуточных результатов, достигаемых на каждом из этапов
- Ожидаемые результаты по проекту

В описании ожидаемых результатов проекта должны быть приведены конкретные данные о достижении заявленного положительного эффекта (научно-технического, экономического и др.). Необходимо описать конкретные результаты по итогам реализации проекта или его отдельных этапов. Например:

- *создание конструкторской документации на изготовление продукта проекта (наименование);*
- *создание опытных образцов, промышленных моделей (указать);*
- *лицензирование, сертификация производства и получение разрешения на выпуск промышленных партий продукта проекта в уполномоченном органе (указать);*
- *ввод в эксплуатацию линии по производству продукта проекта (наименование);*
- *организация промышленного производства продукта проекта (наименование) с выходом на заданную производительность (указать период) (указать параметры производительности);*
- *иные мероприятия, выполнение которых для проекта носит значимый и/или обязательный характер.*

5.2. Научно-технические задачи*

- Основные технические проблемы и задачи
- Обоснование предлагаемых научных методов и подходов, технологических основ
- Оценка возможности решения научно-технических задач

5.3. Производственные задачи

- Описание / схема существующего процесса производства продукции проекта (последовательность технологических операций) и описание / схема процесса производства после реализации Проекта
- Схема текущей расстановки оборудования в производственном помещении и ее изменение при реализации проекта
- Обеспечение комплектующими. Перечень компаний-поставщиков ключевых видов сырья и комплектующих для реализации проекта. Перечень альтернативных компаний-поставщиков

Возможный вариант отображения информации:

Вид сырья / комплектующих	Компания - поставщик	Город размещения поставщика	Производитель РФ/ импортный
			РФ
			Китай
			...
			...
			...

5.4. Маркетинговая стратегия и задачи

- Основные конкурентные преимущества продукта (соотношение цена / качество) на внутреннем и мировом рынке
- Стратегия развития продаж. Целевые показатели (объемы продаж по годам). Указать на наличие договоренностей/соглашений с потенциальными потребителями
- Стратегия продвижения на рынок. Наличие барьеров при продвижении продукта на мировой рынок и пути их прохождения
- Задачи по реализации маркетинговой стратегии

5.5. Кадровые задачи

- Ключевые компетенции команды реализации проекта

В данном пункте Бизнес-плана Заявитель указывает количество персонала, задействованного в реализации проекта (как производственного, так и руководящего), а также кратко описывает их ключевые компетенции.

*Возможный вариант отображения информации (рекомендуется подготовить таблицы с информацией по **производственному и руководящему персоналу** предприятия):*

№ п/п	Сотрудник	Должность	Вид образования	Учебное заведение	Стаж работы	
					Общий	Заявитель
1						
2						

- Необходимые дополнительные кадровые ресурсы для реализации проекта
- План набора/обучения
- Новая организационная структура Заявителя*

6. ИСПОЛНИТЕЛИ РАБОТ ПО ПРОЕКТУ

- Перечень поставщиков продукции/услуг (потенциальных поставщиков продукции/услуг) в рамках проекта

В случае если в перечне поставщиков есть зарубежные компании, то рекомендуется указать % их сырья/материалов в общей структуре себестоимости продукции проекта.

Также следует указать, выполняются ли операции в рамках проекта на аутсорсинге.

Возможный вариант отображения информации:

№ п/п	Оборудование, приобретаемое в рамках проекта	Поставщик оборудования	Источник финансирования	Стоимость, тыс. руб.
1			Заем Фонда	
2			Заем Фонда	
...			Заем Фонда	

- Соисполнители проекта (поставщики продукции, услуг, на которых приходится более 20% от суммы займа)

В данном пункте Бизнес-плана Заявитель представляет описание выбранных компаний (полное наименование, ОГРН и/или ИНН, местонахождение и вид выполняемых работ/услуг/поставок), указывает причины выбора данных компаний, представляет их референт-листы. Рекомендуется также представить конкурентные карты, обосновывающие выбор данных поставщиков.

В случае если состав соисполнителей по проекту не определен на дату составления Бизнес-плана, Заявитель указывает предполагаемый состав соисполнителей, порядок отбора (тендер, конкурс, иное) и предполагаемый срок, когда такой отбор состоится.

- Протоколы, отчеты о посещении производственных площадок соисполнителей проекта, если такие посещения осуществлялись. Отчеты о посещении предприятий, где планируемое к приобретению в рамках проекта оборудование уже введено в эксплуатацию и производит продукцию*
- Описание, технические характеристики и сфера применения приобретаемого в рамках проекта оборудования
- Состав оборудования в проекте

Таблица обязательна к заполнению (заполняется по всему оборудованию, участвующему в производстве продукции: и приобретаемому в рамках проекта, и имеющемуся у Заявителя):

№ п/п	Технологический участок	Наименование	Тип производимой продукции	Кол-во	Стоимость, тыс. руб. (в т.ч. НДС)	Новое или БУ	Необходимое кол-во персонала (в скобках из числа имеющихся сотрудников)	Производитель (РФ/иностран.)

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

7.1. Принятые исходные данные

- Источники финансирования проекта
- План производства/сбыта, динамика по годам
- Профиль цен на товары/услуги, динамика по годам
- Профиль производственных затрат, динамика по годам

7.2. Прогнозные формы финансовой отчетности

- Прогноз отчета о финансовых результатах
- Прогноз бюджета о движении денежных средств
- Прогнозный баланс (или расчет основных балансовых показателей)

7.3. Экономические показатели проекта

- Выводы по финансовому разделу проекта
- Ключевые интегральные показатели проекта
- Прочие дополнительные показатели (в зависимости от специфики проекта)

8. ОЦЕНКА РИСКОВ

8.1. Научно-технические риски

8.2. Риски производства и технологии

8.3. Рыночные риски

8.4. Операционные риски

8.5. Финансовые риски

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