Фонд Развития Промышленности
Челябинской области

РУКОВОДСТВО

по подготовке экономического обоснования

по программе «ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

2022

Экономическое обоснование проекта

На выполнение работ по Проекту:

Номер проекта:

Заявитель:

1. Цель, основные задачи проекта и этапы реализации

Краткое описание проекта. Обоснование соответствия базовым требованиям программы.

Описание технологии и процессы на предприятии, нуждающиеся в повышении автоматизации и цифровизации.

Заемщик описывает конечную цель проекта и основные задачи, решаемые в процессе его реализации.

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

Краткое описание работ, проводимых в рамках повышения уровня автоматизации и цифровизации производственных процессов Заявителя.

Краткое описание ожидаемого эффекта от предполагаемых к внедрению цифровых решений, в том числе обеспечение достижения роста производительности труда, (согласно п.3.1 Стандарта Фонда №ФРПЧОРС-005)

Программа финансирования предполагает специальное обоснование (потенциала импортозамещения, соответствие проекта наилучшим доступным технологиям, а также соответствие внедряемых технологий целевому финансированию программы, применение льготных процентных ставок и т.д.) – обоснование такого соответствия.

2. Характеристика текущей деятельности Заявителя, а также текущее состояние проекта

В данном пункте указывается:

- основная деятельность предприятия;
- перечень выпускаемой продукции;
- текущие производственные мощности;
- профессиональные компетенции: существующая управляющая команда, существующая команда разработчиков и ключевых специалистов, опыт выполнения командой аналогичных работ, результаты данных работ;
- наличие сертификатов и лицензий, требуемые к получению разрешительные документы для реализации проекта;
- среднесписочная численность персонала за последний календарный год.

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

3. Основные финансовые показатели Заявителя

Описание текущей деятельности, структуры выручки.

Показатель	2020	2021	9 мес. 2022	Изменение, %
Выручка, тыс. руб.				
Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.				
Рентабельность продаж, %				-
EBITDA, тыс. руб.				
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.				
Рентабельность ЧП, %				-
Финансовый долг, тыс. руб.				
Денежные ср-ва, тыс. руб.				
Валюта баланса, тыс. руб.				
Уставный капитал, тыс. руб.				
Чистые активы, тыс. руб.				

Данная таблица заполняется на основании бухгалтерской отчетности Заявителя.

4. Анализ цифровых решений, предполагаемых к внедрению

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. Исполнители работ по проекту

Описание Системных интеграторов (организации, осуществляющие разработку и внедрение комплексных решений по автоматизации и цифровизации процессов по проекту)
- Общая информация касательно Системного интегратора, привлекаемого для реализации проекта;
- Обоснованность выбора Системного интегратора для реализации проекта;
- Проверка соответствия Системного интегратора критериям Фонда для применения пониженной ставки по займу;
- Подробное описание выполняемых работ/услуг по проекту.

В данном пункте 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 референс-листы. Рекомендуется также представить конкурентные карты, обосновывающие выбор данных поставщиков.

6. Бюджет проекта

Данный пункт содержит информацию о направлениях расходования средств Займа Фонда с учетом ограничений, установленных Стандартом, схеме и сроках участия Фонда в проекте.

При наличии на дату составления экономического обоснования данных о предполагаемом составе или спецификации цифровых и/или технологических решений в проекте заявитель приводит такие данные/спецификацию в табличном формате с перечислением наименований приобретаемых цифровых и/или технологических решений по основным узлам:

- лицензии на программное обеспечение;
- программно-аппаратные комплексы;

• компьютерное, серверное, сетевое оборудование;

• новые производственные технологии;

• инжиниринг и пр.

№ п/п	Наименование	Предполагаемый поставщик	Сумма, тыс.руб., в т.ч. с НДС	В т.ч. за счет собственных средств	Назначение
1. Приобретение в собственность программно-аппаратных комплексов, соответствующих перечню цифровых и технологических решений					
1.					
2.					
3.					
2. Приобретение в собственность новых производственных технологий на основе российского и (или) импортного промышленного оборудования					
1.					
2.					
3.					
3. Приобретение в собственность компьютерного, серверного, сетевого и контрольно-измерительного оборудования в целях внедрения приобретаемых в рамках проекта цифровых и технологических решений, его монтаж, наладка, а также иные мероприятия по его подготовке для ввода в эксплуатацию					
1.					
2.					
3.					
4. Приобретение у российских или иностранных правообладателей прав на результаты интеллектуальной деятельности (лицензий и патентов), на использование программного обеспечения					
1.					
2.					
3.					
5. Инжиниринг					
1.					
2.					
3.					
6. Финансирование договоров с системными интеграторами цифровых и технологических решений, предусматривающих расходование средств по направлениям, перечисленным в пунктах 1-5, а также расходы на сервисное сопровождение, обучение персонала и консультирование, если они включены в договор с Системным интегратором					
1.					
2.					
3.					
		ИТОГО:			

7. Отчет о движении денежных средств с прогнозом

Прогноз движения денежных средств по Проекту, а также текущая деятельность с учетом реализации Проекта на весь срок предоставления займа, предоставляется в Фонд в формате Excel.

Все элементы, использующиеся при расчетах в составе формул, должны являться действующими ссылками на ячейки, в которых содержатся допущения (исходные данные), или ячейки. Содержащие формулы. Недопустимы ссылки на внешние файлы и циклические ссылки. В исключительных случаях факт и причина отступления от данных правил должны быть изложены в описании к прогнозу.

Прогноз движения денежных средств должен допускать внесение изменений в первоначально заложенные допущения и автоматически корректировать финансовые прогнозы в случае внесения таких изменений.

Денежные потоки Проекта должны подтверждаться предпосылками, указанными в технико-экономическом обосновании проекта. Прогноз движения денежных средств должен

отражать затраты на мероприятия, требующие финансирования и отраженные в технико-экономическом обосновании. Не содержать противоречий.

Отчет о движении денежных средств
руб. млн
Денежный поток от операционной деятельности
EBITDA
Налог на прибыль
Изменение оборотного капитала
НДС (полученный минус уплаченный)
Денежный поток от инвестиционной деятельности
Денежный поток от финансовой деятельности
Привлечение долга
Погашение долга
CFADS
DSCR
Денежные средства на начало периода
Изменение денежных средств за период
Денежные средства на конец периода

В данном разделе Заявитель также отражает целевые показатели по проекту.

Наименование показателя	202_г.	202_г.	202_г.	202_г.	202_г.	Итого за весь срок пользования займом
1. Целевой объем продаж новой продукции (тыс. рублей)						
2. Объем налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, обеспечиваемый за счет реализации Проекта (тыс. рублей)						
3. Количество заявок, поданных на регистрацию объектов интеллектуальной собственности, созданных в ходе реализации Проекта (шт.)						
4. Объем средств частных инвесторов, привлекаемый для реализации Проекта дополнительно к сумме предоставленного Займа (все источники финансирования на реализацию проекта, включая собственные средства компании, привлекаемые кредиты, вложения физических лиц, средства инвесторов и иные средства и источники финансирования, за исключением Займа Фонда) (тыс. рублей)						
5. Количество рабочих мест, создаваемых Заемщиком в ходе реализации Проекта (шт.)						
5.1. В том числе высокопроизводительных рабочих мест (шт.)						
6. Доля выручки, получаемой от экспорта конкурентоспособной высокотехнологичной промышленной продукции Проекта (%)						

7.[1] Объем выручки, получаемой от экспорта конкурентоспособной высокотехнологичной промышленной продукции Проекта (тыс. руб.)						
8. Прирост производительности труда, %						

[1] Является индикативным, не характеризует эффективность использования займа

Уважаемый Заявитель!

Если у Вас возникли вопросы, их можно задать специалистам консультационного центра Фонда, чьи данные Вы всегда можете найти на сайте Фонда

a: 454006, Челябинск, ул. Российская, д. 110/1
t: +7 (351) 214-214-1
s: www.frp74.ru