

**РУКОВОДСТВО ПО ПОДГОТОВКЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ ПРОЕКТА**

по программе "Цифровая трансформация и искусственный интеллект"

Уважаемый Заявитель!

Экономическое обоснование – 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.

Экономическое обоснование предоставляется вами на этапе подготовки комплекта документов. Оно адресовано большинству экспертов и активно используется при формировании выводов и экспертных заключений.

Экономическое обоснование должно:

- исчерпывающе описывать соответствие заявленного проекта обязательным требованиям выбранной программы финансирования;
- показать, что продукт проекта найдет своего потребителя, установить емкость рынка сбыта и перспективы его развития;
- раскрыть затраты, необходимые для реализации проекта;
- обосновать прибыльность будущего производства и показать его эффективность для предприятия (инвестора), для местного, регионального и государственного бюджета.

Для вашего удобства мы подготовили настоящее Руководство к формированию содержательной части Экономического обоснования проекта. Вам необходимо заполнить каждый раздел Экономического обоснования, заменяя текст, выделенный курсивом на данные вашего проекта. Наши рекомендации раскрывают основные блоки вопросов, ответы на которые должно содержать Экономическое обоснование проекта. По своему усмотрению и исходя из специфики проекта вы можете добавлять информацию, которую считаете важной раскрыть в Экономическом обосновании.

При составлении Экономического обоснования 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.

Текст Экономического обоснования должен быть кратким и четким, он не должен допускать различных толкований. В Экономическом обосновании должны применяться научно-технические термины, обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии – общепринятые в научно-технической литературе. Если вы используете специфическую терминологию, просим привести перечень терминов с соответствующими разъяснениями. Аббревиатуры должны быть также расшифрованы.

При наличии дополнительной информации, которую не удалось раскрыть в основной части Экономического обоснования, ее можно разместить в приложении. Например, детальное описание исследования рынка, заключения специалистов-экспертов о качестве продукции, дополнительные бухгалтерские документы и расчеты, вспомогательный материал в виде графиков, таблиц, диаграмм, фотографий.

Надеемся, что наши советы будут полезны вам, а качество материалов проекта будет высоко оценено экспертами. Если у вас возникли вопросы, их можно задать:

- специалистам консультационного центра Фонда развития промышленности Челябинской области, чьи данные Вы всегда можете найти на сайте Фонда;
- в Личном кабинете проекта (<https://frp74.ru/lk/>) специалисту, сопровождающему экспресс-оценку или процесс подготовки проекта для комплексной экспертизы, а также менеджеру проекта.

Адрес: 454006, г. Челябинск, ул. Российская, 110 корпус 1, 2 этаж

Телефон: +7 (351) 214-21-41

Сайт: www.frp74.ru

РЕЗЮМЕ

Кратко укажите самую важную информацию о проекте. Из резюме должна быть понятна основная суть реализуемого проекта, источники финансирования, основные результаты проекта. Изложенная в резюме информация более подробно раскрывается в последующих разделах.

Важно пожалуйста, приведите расшифровки всех используемых в документе аббревиатур.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Укажите наименование проекта, программу финансирования Фонда и краткую суть проекта. Наименование рекомендуем сформулировать таким образом, чтоб оно отражало сущность и характер проекта.

Важно наименование, а также другие параметры проекта должны совпадать во всех предоставляемых документах. Пожалуйста, актуализируйте информацию в случае изменения.

Опишите цель проекта. В том числе укажите эффекты, которых возможно достичь в результате реализации проекта (технические, технологические, технико-экономические, и иные). Кроме основной конечной цели также рекомендуем указать основные задачи, решаемые в процессе реализации проекта, и перечислить предполагаемые результаты проекта.

Опишите производственные мощности, создаваемые/используемые для реализации проекта. Укажите, какая материально-техническая база уже имеется для реализации проекта (например, наличие здания цеха в собственности или долгосрочной аренде), а также приведите планы строительства/приобретение таких активов за счет средств софинансирования. Укажите фактический адрес территории реализации проекта. Дополнительно опишите часть проекта, финансирование которой предполагается за счет средств займа (например, ПО или услуги по его внедрению).

СООТВЕТСТВИЕ ПРОЕКТА ПРОГРАММЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Данный пункт является основополагающим для анализа заявки Фондом. Обоснуйте соответствие проекта требованиям выбранной программы финансирования:

- Заявитель является субъектом деятельности в сфере промышленности, зарегистрирован и ведет деятельность на территории Челябинской области, соответствии с Приложением 1 к Стандарту Фонда «Перечень отраслевых направлений, в рамках которых возможно получение финансовой поддержки Фонда развития промышленности Челябинской области на реализацию инвестиционных проектов»;*
- основные параметры займа соответствуют условиям;*

- в рамках проекта достигается целевые показатели эффективности;
- выполняются обязательства по софинансированию;
- проект генерирует достаточный денежный поток для возврата займа.

Дополнительно приведите описание соответствия приобретаемых позиций Перечню цифровых и технологических решений, внедрение которых финансируется в рамках программы (Приложение 2 к Стандарту Фонда).

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ

Кратко опишите историю, а также деятельность компании-заявителя и схему реализации проекта.

Приведите данные о компетенциях компании-заявителя и основных исполнителей по проекту: наличие опыта работы в отрасли, информация о ранее выполненных соисполнителями проектах аналогичного профиля, их деловой репутации, данные о задействованном персонале.

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

Приведите общий бюджет проекта, выделите долю финансирования со стороны Фонда сумму понесенных затрат с указанием источника инвестиций.

Приведите схему и сроки участия Фонда в проекте. Дополнительно укажите целевое использование займа Фонда (в соответствии с Разделом 3 Стандарта Фонда).

Кратко опишите планируемые результаты реализации проекта, в том числе финансовые.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Предыдущие стадии и текущее состояние проекта.

Опишите уже существующие результаты по проекту как производственные, так и интеллектуальные. В частности, здесь мы просим указать на какой стадии находится реализация проекта. Для действующих производств также укажите наличие производственных активов для реализации проекта.

Дополнительно укрупненно укажите основные этапы уже произведенных работ с указанием результатов, отчетных документов.

Важно *пожалуйста, проверьте, что указанные здесь данные по основным этапам, в частности длительность инвестиционной стадии, дата запуска производства и выхода на планируемую производственную мощность, совпадают с данными, приведенными в календарном плане проекта.*

Отразите основные этапы проведенных на предыдущих этапах и планируемых работ с указанием результатов, отчетных документов и понесенных затрат (с указанием источника инвестиций).

Приведите описание периметра проекта:

- проектная команда: определенный приказом по предприятию перечень задействованных в проекте структурных подразделений и сотрудников (если в проекте участвуют несколько предприятий, входящих в одну группу лиц, проектная команда может быть определена другим иным документом, обязательным для выполнения предприятиями, входящими в Группу лиц);
- регион реализации проекта: описание расположения и экономики региона, основные производства в регионе, транспортная инфраструктура, доминирующие виды экономической деятельности в регионе, факторы инвестиционной привлекательности региона;
- перечень основных инвесторов по проекту;
- основные виды работ по проекту: инжиниринг, проектирование, проведение испытаний, поставка оборудования, монтаж, иные мероприятия;
- основные исполнители работ по проекту:

Если исполнителем значимой части работ в проекте является сама компания-заявитель, пожалуйста, укажите все данные компании (наименование, ИНН или ОГРН, местонахождение).

Для видов работ, выполняемых третьим лицами (подрядчиками, поставщиками, интеграторами), пожалуйста, укажите основных исполнителей (полное наименование, ОГРН и/или ИНН, местонахождение и вид выполняемых работ, опыт работы в отрасли и компетенции, деловая репутация).

Для всех значимых разделов проекта укажите предполагаемого или уже известного исполнителя. Если сумма договора с исполнителем (поставщик продукции и/или услуг) составляет 20% и более от суммы займа и оплачивается полностью или частично за счет средств займа Фонда, такой исполнитель считается ключевым.

Если состав ключевых исполнителей по проекту не определен на дату подготовки Экономического обоснования, пожалуйста, укажите предполагаемый состав исполнителей, порядок отбора (тендер, конкурс, иное) и предполагаемый срок, когда такой отбор состоится.

Важно пожалуйста, разместите коммерческие предложения на поставку оборудования, строительно-монтажные работы, инжиниринговые услуги и пр. виды работ и услуг от предполагаемых исполнителей по проекту в раздел "Дополнительные документы" Личного кабинета Заявителя.

Схематично приведите размер и структуру понесенных затрат по проекту, а также укажите, кому принадлежат и будут принадлежать создаваемые производственные и интеллектуальные активы.

Описание продукта

Опишите продукцию, выпускаемую предприятием и области ее применения: какие номенклатурные позиции выпускаются, в т.ч. в рамках

проекта, имеют ли реализуемые технические решения интеллектуальную защиту (например, в виде патентов на промышленный образец), разработана ли на продукцию необходимая нормативная и конструкторская документация (если применимо).

Описание продукции должно включать в себя:

- общее описание продукции, 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 продукции в сравнении с аналогами (конкурентный анализ);
- основное назначение продукции;
- степень готовности продукции к выпуску (опыт производства/реализации продукции у компании-заявителя);
- целевая аудитория и основные сегменты потребления;
- описание общего технического уровня технологии и продукции (прошла ли продукция испытания, в том числе в условиях реальной эксплуатации в производственных условиях у потребителя, какие технические решения используются, защищены ли они интеллектуально);
- свойства и технические параметры, сравнение с аналогами, уникальность;
- примерная себестоимость и ее составляющие (из чего складывается себестоимость, что включено при расчете себестоимости, а что не учитывается, где будут закупаться материалы, их краткая характеристика, сводная таблица расходов на производство и реализацию товарной продукции).
- модель получения дохода от продажи продукции (как планируется осуществлять реализацию продукции: через прямые продажи или за счет применения системы дистрибуции, как планируется создание системы продвижения и сбыта готовой продукции на целевых рынках (возможно представить схему реализации)).

Дополнительно опишите критически важные и значимые технические характеристики производства и продукции: применяемые технологии, производительность, параметры качества, экологичности, иные характеристики.

Дальнейшее развитие проекта

Состав значимых результатов проекта определяется, исходя из отраслевой принадлежности и технических особенностей проекта.

В обязательном порядке в данном разделе должны быть поименованы все разрешительные процедуры, в отсутствие которых производство или функционирование производственного комплекса будут нелегитимными. Эта информация приводится со ссылками на нормативные документы, определяющие действующий порядок прохождения обязательных разрешительных процедур.

Опишите ожидаемые результаты проекта, обязательно приведите

конкретные данные о достижении заявленного положительного эффекта (научно-технического, экономического и др.). Опишите конкретные результаты по итогам реализации проекта или его отдельных этапов.

АНАЛИЗ РЫНКА ПРОДУКЦИИ

Важно Обязательно укажите 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.

Мировой рынок

Приведите анализ мирового рынка, если это уместно в рамках проекта. Придерживайтесь следующей структуры:

- 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.

Российский рынок

В рамках анализа российского рынка приведите общее описание целевого рынка, структуры и тенденции, ключевые тренды, опишите выбранный сегмент рынка, его объем и динамику, степень насыщенности рынка и остроту конкуренции. Обязательно укажите тенденции развития рынка и прогнозируемую долю рынка. Если в рамках проекта планируется производство нескольких видов продукции, приведите данные по каждому из них. Обязательно приводите источники информации (ссылки на статьи, обзоры, исследования и др. источники).

Придерживайтесь следующей структуры:

- 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-заявителем;
- описание целевой аудитории – потребителей продукта проекта;
- тенденции развития рынка и прогноз к концу проекта;

Важно дополните раздел информацией об иностранных производителях и конкурентах, а также о доле импорта продукции.

АНАЛИЗ ВНЕДРЯЕМЫХ РЕШЕНИЙ

В данном разделе требуется обосновать необходимость внедрения решений через демонстрацию неэффективности текущих процессов, детально описать архитектуру предлагаемого решения и перевести ожидаемые качественные улучшения в измеримые показатели (если применимо).

Текущее состояние

Приведите подробный анализ текущего состояния процессов, планируемых к изменению в рамках проекта. Каким образом сейчас выполняются (не выполняются) операции, рассматриваемые в рамках проекта.

Внедряемые решения

Приведите информацию о планируемых к внедрению в рамках проекта решениях.

Придерживайтесь следующей структуры:

- архитектура и состав решения;
- функциональные характеристики (технические параметры);
- требования к интеграции и ИТ-инфраструктуре;
- нормативно-техническое обеспечение и стандарты;
- обоснование выбора решения, сравнение с аналогами (конкурентный анализ);
- степень готовности решения;
- ключевые исполнители, схема реализации;
-

Важно уточните, включены ли внедряемые решения в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (<https://reestr.digital.gov.ru/reestr/>) .

Эффект от внедрения

Приведите информацию о планируемых эффектах (экономические, производственные, технические) в ходе реализации проекта.

Например:

1. Операционные эффекты (Уровень процессов)
 - Повышение производительности оборудования
 - Стабилизация качества продукции
 - Оптимизация материальных потоков
2. Экономические эффекты
 - Экономия фонда оплаты труда (ФОТ)
 - Снижение себестоимости материалов и энергии
 - Дополнительная выручка (Capacity-driven revenue)
3. Стратегические и качественные эффекты
 - Импортозамещение и технологический суверенитет:
 - Скорость реакции на рынок
 - Прозрачность управления

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА И ЭТАПЫ

Приведите перечень и описание основных задач, решение которых требуется в рамках реализации проекта. Придерживайтесь следующего разделения задач по типам.

Организационные задачи

Перечислите, решение каких организационных задач запланировано в ходе реализации проекта. Например, организация приобретения, доставки и установки оборудования; организация регистрации, сертификации и получения лицензии на продукцию.

Научно-технические задачи

Укажите стадию научно-технической подготовки производства. Опираясь на эти данные, сформулируйте и опишите основные технические проблемы и задачи, предложите пути их решения, в том числе альтернативные.

Оцените возможности и сроки для решения сформулированных научно-технических задач.

Важно предложенные сроки решения задач должны быть логически обоснованы и подтверждены.

Опишите степень новизны предлагаемых технических решений.

Обоснуйте необходимость применения новых подходов и технических решений для достижения поставленной цели проекта. Также охарактеризуйте новизну выбранного способа решения поставленной задачи и обоснуйте возможность получения результата, способного к правовой охране.

При наличии приведите сведения о публикациях в рецензируемой печати по тематике проекта, которые наиболее полно отражают мировой уровень в данной области (научных исследований, технологий), и авторами которых являются ведущие отечественные и зарубежные специалисты в данной области.

Патентно-правовые задачи

Опишите текущую ситуацию на рынке: ключевые патенты по продукции проекта и основные направления патентования.

Укажите, имеются ли патенты/заявки на продукцию проекта, кто является автором и правообладателем, создаются ли в рамках проекта объекты интеллектуальной собственности, планируется ли патентование.

Укажите, имеются ли у компании-заявителя положительные результаты ранее проведенных аналогичных исследований и разработок, которые будут использованы в проекте. Приведите ссылки на имеющиеся патенты, авторские свидетельства, публикации и отчеты по теме проекта.

Проведите оценку патентной чистоты предполагаемых разработок касательно патентов, используемых в ходе реализации проекта. В рамках проводимой экспертизы просим выявить все релевантные патентные документы, действующие на территории страны, и привести их сравнительный анализ с исследуемым объектом на предмет

возможного нарушения патентных прав.

Придерживайтесь следующей структуры:

- укажите этапы работ, на которых должны быть проведены патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96;
- представьте известные на текущий момент сведения об охраняемых 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;
- представьте сведения о наличии на текущий момент у заявителя охраняемых или иных документов, позволяющих применять результаты предшествующих работ по заявляемой тематике;
- патентная чистота на методы изготовления и конструктивные решения должна быть обеспечена в отношении Российской Федерации и стран, куда возможна поставка изделий, а также передача технической, информационной и другой документации.

Укажите охраноспособные решения, создание которых предполагается в ходе реализации проекта. А также распределение прав на создаваемые объекты интеллектуальной собственности.

Укажите какие меры по охране объектов интеллектуальной собственности и информации предусмотрены в рамках проекта.

Приведите перечень планируемых к приобретению за счет средств займа прав на результаты интеллектуальной деятельности (лицензий и патентов) у российских и иностранных правообладателей:

№	Наименование закупаемых лицензий и патентов	Количество (если точное количество единиц не определено, допустимо указать диапазон значений)

Инфраструктурные задачи (обеспечение ресурсами)

Приведите перечень ресурсов, привлекаемых для реализации проекта:

- анализ производственной площадки (достаточность, расположение, инфраструктура, коммуникации, изношенность, необходимые изменения);
- анализ рынка ключевого сырья;
- лабораторное, цифровое и аналитическое оборудование;
- производственно-технологическое оборудование (укажите кратко, детальный перечень закупаемого оборудования будет представлен в Личном кабинете заявителя);
- описание причин выбора иностранного оборудования с обоснованием (если планируется приобретение иностранного оборудования);
- комплектующие;
- другие требуемые нефинансовые ресурсы.

Важно приведенные данные по необходимым ресурсам должны быть логически и фактически обоснованы.

Укажите предложения по обеспечению ресурсами, план строительства/ремонта/поставок.

Укажите требования к специальному обеспечению продукта проекта:

- ИТ-обеспечение, требования к автоматизации продукта проекта, требования к автоматизации технологических процессов производственной линии;
- метрологическое обеспечение;
- иные обязательные требования к контроллингу, управлению, обеспечению в области безопасности, т. п.

Производственные задачи

Укажите, какие производственные задачи планируется решать в рамках проекта (например, расширение номенклатуры производства). Приведите производственный план проекта: когда планируется запуск производства и выход на проектную мощность, когда планируется увеличение объемов производства и реализации продукции, сколько составит ожидаемая выручка от реализации за период займа. Опишите, как планируется обеспечение комплектующими и сырьем, приведите основных поставщиков комплектующих и сырья в разрезе основных видов ресурсов. При наличии приведите портфель контрактов на закупку комплектующих и сырья.

Приведите обоснование отсутствия критической зависимости проекта от импортного сырья и комплектующих.

Укажите, как будет обеспечено качество продукции проекта. Приведите описание системы менеджмента качества.

Укажите, как в рамках производства будут достигнуты нижеперечисленные требования:

- требования по обеспечению безопасности для жизни и здоровья людей и охраны окружающей среды: требования в части обеспечения безопасности (токсикологической, радиационной, электро-, пожаро-, взрыво- и др.) для жизни и здоровья людей, сохранности окружающей среды с учетом требований, предусмотренных нормативными и законодательными актами Российской Федерации как в отношении разрабатываемой продукции, ее производства, так и в отношении проведения работ;
- требования надежности: требования по безотказности и долговечности, если применимо (наработка на отказ, время работы до капитального ремонта, сроки хранения и требования к условиям хранения и т. д.);
- требования по эргономике и технической эстетике, если применимо;
- требования к эксплуатации, удобству технического обслуживания ремонтпригодности, если применимо;
- требования к устойчивости к внешним воздействиям, если применимо;
- требования к эксплуатационным показателям, если применимо;
- требования по сертификации;
- прочие требования и специальные требования по отраслям: необходимость включения специальных требований определяется соответствующими отраслевыми стандартами и отраслевой спецификой.

Кадровые задачи

Приведите описание существующей управляющей команды и команды разработчиков/ключевых специалистов (краткие резюме основных менеджеров, какими компетенциями обладают члены команды, чем определены требования к опыту, квалификации, чем регламентируются обязанности и ответственность персонала). Укажите опыт выполнения командой аналогичных работ, результаты данных работ (при наличии).

Укажите какие кадровые ресурсы необходимы для реализации проекта: где задействованы штатные сотрудники, их зону ответственности, планируется ли включение в команду новых специалистов.

Приведите план набора новых специалистов в команду проекта (если применимо), а также план обучения новых и действующих сотрудников.

Описание основных этапов проекта

Кратко опишите текущую стадию готовности проекта. Перечислите состав планируемых работ в проекте до даты его завершения.

Важно при составлении календарного плана в зависимости от видов работ вы можете ориентироваться на следующие примерные наименования этапов: строительство/реконструкция производственного здания, приобретение технологического оборудования, монтаж и пусконаладка технологического оборудования, сертификация продукции и финальный этап - запуск серийного производства.

Укажите срок начала и окончания работ по проекту с даты выдачи займа и до завершения проекта

Важно приведенные данные по срокам начала и окончания работ должны быть согласованы с календарным планом проекта.

Приведите календарный и сетевой график реализации проекта с указанием промежуточных результатов, достигаемых на каждом из этапов по каждой из задач. Укажите взаимосвязь различных задач и результатов их решения, ключевые точки контроля.

Укажите возможные риски при выполнении календарного плана проекта.

Система лицензирования (разрешительных процедур) в отношении технологии, выпуска продукта проекта, иных процедур

Приведите перечень специальных разрешительных процедур, выполнение которых является обязательным в силу специфики проекта или его отдельных этапов.

Приведите перечень действующих нормативных актов, регулирующих деятельность в отрасли в части лицензирования, получения разрешений.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ПРОГНОЗОМ

Важно Заполняется с фактическими показателями движения денежных средств за три года, предшествующих подаче заявки, и с прогнозными показателями на четыре года, включая год подачи заявки и три последующих года.

Финансирование проекта

- График финансирования проекта, включая заем со стороны Фонда.
- Предполагаемые источники финансирования и их стоимость.
- График возврата займа Фонда и иных возвращаемых инвестиций.

Резюме по финансовому разделу проекта

Сформулируйте выводы по финансовому разделу касательно эффективности проекта и востребованности продукта. Резюмируйте, находятся ли показатели эффективности на достаточном уровне для обеспечения возвратности заемного финансирования без ущерба для текущей деятельности, генерируются ли стабильные денежные потоки, является ли имеющаяся долговая нагрузка с учетом займа Фонда значительной.

Важно пожалуйста, проверьте, что единицы измерения денежных средств указаны корректно и единообразно по всему тексту документа.

ВЫВОДЫ

Приведите краткие выводы по основным положениям всего документа

- сумма займа и общий бюджет проекта;
- направления целевого использования средств финансирования;
- объем софинансирования, включая собственные средства компании;
- основные преимущества проекта;
- выводы по итогам анализа рынка;
- краткие выводы по финансовой части.