

РУКОВОДСТВО ПО ПОДГОТОВКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА¹

по программам: "Проекты развития",
"Создание серийных производств станкоинструментальной продукции",
"Конверсия"

¹ Приложение № 1 к Приказу от 24.08.2021 № ОД-127

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 проекта к комплексной экспертизе. 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.
- При условии, что программа финансирования предполагает специальное обоснование (потенциала импортозамещения, соответствия проекта наилучшим доступным технологиям и др.) – обоснование такого соответствия. Соответствие применяемых в проекте технологий/оборудования перечням, содержащимся в информационно-технических справочниках по наилучшим доступным технологиям, разработанным в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2014 № 1458. Справочники НДТ размещены в свободном доступе на сайте Росстандарта (www.rst.gost.ru), их перечень регулярно дополняется и охватывает все большее число отраслей. Актуальный адрес размещения справочников: <https://www.gost.ru/portal/gost/home/activity/NDT>.
- 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 перечень задействованных в проекте структурных подразделений предприятия, 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. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА И ЭТАПЫ

4.1. Организационные задачи.

4.2. Научно-технические задачи.

- Основные технические проблемы и задачи.
- 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

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

за счет займа со стороны Фонда.

4.3. 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.

4.4. 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 и аналитическое оборудование.
 - Производственно-технологическое оборудование.
 - Описание причин выбора иностранного оборудования (с обоснованием).
 - Комплектующие.
 - Другие требуемые нефинансовые ресурсы.
- Предложения по обеспечению ресурсами. План строительства/ремонта/поставок

4.5. Производственные задачи.

- Производственный план.
- Обеспечение комплектующими и сырьем. Портфель контрактов на закупку комплектующих и сырья.
- Обеспечение качества. Описание системы менеджмента качества.

4.6. 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.).
- 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).

4.7. 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.

4.8. 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.

4.9. Система отчетности и контроля реализации проекта.

4.10. 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).

5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

5.1. 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.

5.2. 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.

5.3. Экономические показатели проекта:

- срок окупаемости проекта;

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

5.4. Финансирование проекта:

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

5.5. Резюме по финансовому разделу проекта.

6. ОЦЕНКА РИСКОВ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

6.1. Подготовка карты рисков проекта.

6.2. Научно-технические риски.

6.3. Риски производства и технологии.

6.4. Рыночные риски.

6.5. Операционные риски.

6.6. Финансовые риски.

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

7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ ФОНДА И ОСНОВНЫХ ИНВЕСТОРОВ

7.1. Схема участия.

7.2. Сроки, стоимость и объемы финансирования.

7.3. Обеспечение исполнения обязательств Заявителя по источникам финансирования.

8. 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