

РУКОВОДСТВО ПО ПОДГОТОВКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА¹

по программе "Приоритетные проекты"

¹ Приложение № 5 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.
- Учитывая, что программа финансирования предполагает специальное обоснование (соответствие проекта критерию "Стратегическая значимость проекта для экономики Российской Федерации", применение льготной (1%) процентной ставки и т. д.) – обоснование такого соответствия.
- Краткое описание 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. СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА ДЛЯ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.1. В данном разделе приводится подробное обоснование возможности отнесения проекта к одному из следующих критериев:

- создание и (или) внедрение технологий мирового уровня, признаваемых современными технологиями в целях заключения специальных инвестиционных контрактов².
- включение промышленной продукции в отраслевые планы импортозамещения, утверждаемые Минпромторгом России.
- отнесение получаемого в ходе реализации проекта продукта к промышленной продукции, не имеющей аналогов, производимых в Российской Федерации³.

3. ИСТОРИЯ И ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТА, ЕГО РАЗВИТИЕ

3.1. Предыдущие стадии проекта.

- Основные этапы.
- Инвесторы.

² Определяется в соответствии с Перечнем видов технологий, признаваемых современными технологиями в целях заключения специальных инвестиционных контрактов, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 28.11.2020 № 3143-р (иным правовым актом, изданным взамен указанного).

³ Определяется в соответствии с Правилами отнесения продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2017 г. № 1135 "Об отнесении продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (иным правовым актом, изданным взамен указанного).

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

3.2. 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.

3.3. Дальнейшее развитие проекта.

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

4. АНАЛИЗ ЦЕЛЕВОГО РЫНКА

4.1. Мировой рынок⁴.

- 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.

4.2. 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.

⁴ Раздел заполняется, если анализ мирового рынка уместен в рамках проекта.

- Описание целевой аудитории – потребителей продукта проекта.
- Тенденции развития рынка и прогноз к концу проекта

5. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА И ЭТАПЫ

5.1. Организационные задачи.

5.2. 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 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 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.

5.5. Производственные задачи.

- Производственный план.
- Обеспечение комплектующими и сырьем. Портфель контрактов на закупку комплектующих и сырья.
- 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.).
- 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 продукцию (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 проекта⁵:
- 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.

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

⁵ Источники и обязательства по софинансированию проекта должны быть подтверждены решениями соответствующего коллегиального или единоличного органа управления Заявителя и/или иных участников проекта.

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/auth>) 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