

РУКОВОДСТВО
по подготовке Бизнес-плана

Уважаемый Заявитель!

Бизнес-план проекта — 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:

- S показать, что продукт или услуга найдут своего потребителя, установить емкость рынка сбыта и перспективы его развития;
- S оценить затраты, необходимые для изготовления и сбыта продукции, предоставления на рынке работ или услуг;
- S определить прибыльность будущего производства и показать его эффективность для предприятия (инвестора), для [местного](#), регионального и [государственного бюджета](#).

После заключения договора целевого займа Бизнес-план проекта будет являться одним из источников данных о проекте для контроля исполнения проекта 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.

ВАЖНО: При подготовке Бизнес-плана дополнительно рекомендуем Вам обратиться к Рекомендациям по подготовке материалов проекта к научно-технической экспертизе. Данным документом Фонд раскрыл для Заявителей перечень направлений экспертизы проектов. Бизнес-план проекта должен содержать полные и четкие ответы на все группы вопросов, рассматриваемых научно-техническими экспертами.

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 проекта, заявляемых как цель финансирования со стороны Фонда.
- При условии, что программа финансирования предполагает специальное обоснование (потенциала импортозамещения, соответствия проекта наилучшим доступным технологиям, соответствия программе повышения производительности труда) - обоснование такого соответствия.
- Основная информация по рынкам сбыта продукции проекта: емкость, динамика и перспективы развития.
- Краткое описание Заявителя и схемы реализации проекта.
- Данные о компетенциях Заявителя и основных соисполнителей в проекте. Наличие опыта работы в отрасли. Персонал, участвующий в проекте.
- Общий бюджет проекта с выделением доли финансирования со стороны Фонда.
- Схема и сроки участия Фонда в проекте.
- Планируемые результаты работы в

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 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/услуг

2.3. 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.

3. АНАЛИЗ РЫНКА ПРЕДЛАГАЕМОГО К РАЗРАБОТКЕ ПРОДУКТА ПРОЕКТА

3.1. Мировой рынок¹.

- 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 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).
 - о Анализ производственной площадки (достаточность, расположение, инфраструктура, коммуникации, изношенность, необходимые изменения).
 - о Анализ рынка ключевого сырья.

¹ Раздел заполняется, если анализ мирового рынка уместен в рамках проекта.

- о Лабораторное и аналитическое оборудование.
 - о Производственно-технологическое оборудование.
 - о Описание причин выбора иностранного оборудования (с обоснованием).
 - о Комплектующие.
 - о Другие требуемые нефинансовые ресурсы.
- 4.5. 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)
 - 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 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).

5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

- 5.1. Принятые исходные данные.
 - Текущее финансовое состояние Заявителя.
 - План производства/сбыта, динамика по годам;
 - Профиль цен на товары/услуги, 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 специалисту, сопровождающему экспресс-оценку или процесс подготовки проекта для комплексной экспертизы,
- Менеджеру проекта на этапе комплексной экспертизы и подготовки к Экспертному совету.