

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:

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

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.

Надеемся, что наши советы будут полезны Вам, а качество материалов проекта будет высоко оценено экспертами.

1. РЕЗЮМЕ

- 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, экспортного потенциала, соответствия проекта наилучшим доступным технологиям и т.д.) – обоснование такого соответствия.
- В случае, когда условия программы финансирования предполагают подтверждение экспортного потенциала продукта (для обоснования снижения процентной ставки по займу) – обозначить соответствие продукции Приказу № 1993 Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 23 июня 2017 г. "Об утверждении перечня высокотехнологичной продукции, работ и услуг с учетом приоритетных направлений модернизации российской экономики и перечня высокотехнологичной продукции".
- Емкость, динамика и перспективы рынка предлагаемого к производству продукта проекта.
- Краткое описание Заявителя и схемы реализации проекта.
- Данные о компетенциях Заявителя и основных соисполнителей в проекте. Персонал, участвующий в проекте.
- Общий бюджет проекта с выделением доли финансирования со стороны Фонда.
- Схема и сроки участия Фонда в проекте.

2. СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА ДЛЯ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В данном разделе описывается по каким критериям проект можно отнести к одному из следующих пунктов:

- создание и (или) развитие новых для Российской Федерации технологических компетенций промышленных предприятий;
- создание и (или) внедрение технологий мирового уровня или технологий, не имеющих аналогов в Российской Федерации;
- отнесение промышленной продукции, создаваемой по итогам реализации проекта, к категории критически важной промышленной продукции для Российской Федерации – включение промышленной продукции в отраслевые планы импортозамещения, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации;
- отнесение получаемого в ходе реализации проекта продукта к промышленной продукции, не имеющей аналогов, производимых в Российской Федерации¹.

¹ 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".

3. ИСТОРИЯ И ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТА, ЕГО РАЗВИТИЕ

3.1 Предыдущие стадии проекта.

- Основные этапы.
- Инвесторы.
- Исполнители.
- Результаты и права на них.

3.2 Предлагаемые в проекте стадии.

- Цель.
- Описание общего технического уровня технологии и продукта проекта (аналоги, конкурентные разработки, ключевые отличия, конкурентные преимущества и недостатки продукта проекта).

- Описание планируемых результатов.

- Свойства и технические параметры биомедицинского устройства, сравнение с аналогами, уникальность.

- Примерная себестоимость и ее составляющие.

- Области применения продукта и преимущества по сравнению с аналогами.

3.3 Дальнейшее развитие проекта.

- Следующие стадии работ, включая выход на рынок.
- Модель получения дохода от продажи продукта/услуг.
- Предполагаемый объем продаж.

4. АНАЛИЗ РЫНКА ПРЕДЛАГАЕМОГО К РАЗРАБОТКЕ ПРОДУКТА ПРОЕКТА

- наличие рынка для продукта проекта;
- положительная динамика развития рынка;
- выпускаемый продукт имеет конкурентные преимущества относительно российских или зарубежных аналогов, представленных на рынке, или по своим технико-экономическим параметрам соответствует мировому уровню или превышает его;

- сбыт выпускаемого продукта направлен на замещение импорта на внутреннем рынке.

4.1 Мировой рынок.

- Общее описание целевого рынка.
- Структура и тенденции 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.
- Структура и тенденции рынка.

- Основные продукты - конкуренты.
 - Основные технологии производства.
 - Основные компании - конкуренты на рынке, потенциал импортозамещения продукта и планируемая доля замещения импорта компанией.
 - Тенденции развития рынка и прогноз к концу проекта.
- 4.3 Экспортный потенциал.
- Общее описание целевого рынка, в какие страны планируются поставки.
 - Основные компании – конкуренты в указанных странах, экспортный потенциал и планируемая доля рынка, объемы поставок.
 - Конкурентный анализ продукта проекта и технологии.

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).

- Доступные ресурсы и инфраструктура. Указание на наличие договоренностей/соглашений с потенциальными производителями, на базе активов которых будет осуществлена организация серийного производства продукта проекта.
 - Площади.
 - Сырьевая база.
 - Лабораторное и аналитическое оборудование.
 - Производственно-технологическое оборудование.
 - Другие ресурсы в наличии.
- Ресурсы, требуемые для реализации проекта (с обоснованием).
 - Площади.

- Сырьевая база.
- Лабораторное и аналитическое оборудование.
- Производственно-технологическое оборудование.
- Комплектующие.
- Другие требуемые нефинансовые ресурсы.
- Предложения по обеспечению ресурсами. План строительства/ ремонта/ поставок.

5.5 Производственные задачи.

- Производственный план.
- Обеспечение комплектующими.
- Обеспечение качества. Описание системы менеджмента качества.

5.6 Маркетинговая стратегия и задачи.

- Основные конкурентные преимущества продукта (соотношение цена/ качество) на внутреннем и мировом рынке.
- Стратегия развития продаж. Целевые показатели (объемы продаж по годам). Указать на наличие договоренностей/соглашений с потенциальными потребителями.
- Стратегия продвижения на рынок. Наличие барьеров при продвижении продукта на мировой рынок и пути их прохождения.
- Задачи по реализации маркетинговой стратегии.
- Профиль коммерческих затрат.

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 необходимых международных сертификатов на продукцию (в случае плана поставки на экспорт 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.

- План производства/сбыта, динамика по годам;
- Профиль цен на товары/услуги, 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 проекта:

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

6.5 Резюме по финансовому разделу проекта.

7. ОЦЕНКА РИСКОВ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

7.1 Научно-технические риски.

7.2 Риски производства и технологии.

7.3 Рыночные риски.

7.4 Операционные риски.

7.5 Финансовые риски.

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

8 УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ ФОНДА

8.1 Схема участия.

8.2 Сроки и объемы финансирования.

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.

a: 105062, Москва, Лялин пер., д. 6, стр. 1

t: +7 (495) 120-24-16

s: www.frpf.ru