

РУКОВОДСТВО ПО ПОДГОТОВКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА¹

по программе "Лизинговые проекты"

¹ Приложение № 8 к Приказу от 09.02.2023 № ОД-36

Уважаемый Заявитель!

В случае, если Вами запланирована реализация крупного промышленного проекта, частью которого будет являться оборудование, приобретаемое по программе "Лизинговые проекты", Вы можете представить в Фонд Бизнес-план проекта, описывающий его в полном объеме (не только в части оборудования).

С учетом особенностей программы "Лизинговые проекты", предполагающей (в основном) приобретение в лизинг отдельных позиций оборудования, бизнес-план может быть представлен по форме, определенной ниже.

Для Вашего удобства мы подготовили настоящее Руководство к формированию содержательной части Бизнес-плана проекта. Вам необходимо заполнить каждый раздел Бизнес-плана, заменяя текст, выделенный курсивом на данные вашего проекта. Наши рекомендации раскрывают основные блоки вопросов, ответы на которые должен содержать Бизнес-план проекта. По своему усмотрению и исходя из специфики проекта вы можете добавлять информацию, которую считаете важной раскрыть в Бизнес-плане.

Бизнес-план предоставляется Вами на этапе подготовки комплекта документов. Он адресован большинству экспертов и активно используется при формировании выводов и экспертных заключений.

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, 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.

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

Телефон: +7 (495) 789-47-30

Сайт: www.frprf.ru

БИЗНЕС-ПЛАН

1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Далее по тексту Бизнес-плана под оборудованием понимается приобретаемая компанией-заявителем по программе "Лизинговые проекты" позиция (позиции) оборудования.

Важно пожалуйста, приведите расшифровки всех используемых в документе аббревиатур.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ

Кратко опишите деятельность компании-заявителя и схему реализации проекта.

Приведите данные о компетенциях компании-заявителя: данные об опыте эксплуатации аналогичного оборудования или опыте организации производства в данной отрасли, иные существенные сведения.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРИОБРЕТАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Укажите следующую информацию об оборудовании:

- наименование оборудования;
- производитель оборудования (наименование, страна производства);
- основные производственные характеристики (производительность, основное назначение, иные существенные данные);
- место эксплуатации оборудования.

Приведите данные о компетенциях компании-заявителя: данные об опыте эксплуатации аналогичного оборудования или опыте организации производства в данной отрасли, иные существенные сведения.

СООТВЕТСТВИЕ ПРОЕКТА ПРОГРАММЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Данный пункт является основополагающим для анализа заявки Фондом.

Обоснуйте соответствие проекта критериям выбранной программы финансирования:

- приобретаемое промышленное оборудование произведено или будет использоваться в отраслях, перечисленных в Приложении № 1 к стандарту программы;

• приобретаемое промышленное оборудование соответствует хотя бы одному из следующих критериев:

- 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 декабря 2014 г. № 1458. Справочники НДТ размещены в свободном доступе на сайте Росстандарта (<https://www.gost.ru/portal/gost/home/activity/NDT>), их перечень регулярно дополняется и охватывает все большее число отраслей;

- оборудование включено в отраслевые планы импортозамещения, утверждаемые федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации;

- сбыт продукции, создаваемой с использованием приобретаемого оборудования, направлен на замещение импорта на внутреннем рынке, в том числе с отнесением к категории импортозамещающих согласно отраслевым планам, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации;

- является технологическим оборудованием, специальной техникой по обработке древесины и включено в перечень, утвержденный Наблюдательным советом Фонда по согласованию с Минпромторгом России (критерий применяется только для проектов Заявителей, осуществляющих деятельность в сфере, относящейся к Классу 16 "Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения" ОКВЭД2);

- промышленное оборудование приобретается у Поставщика - российского субъекта деятельности в сфере промышленности, осуществляющего деятельность в отраслях, указанных в Приложении № 1 к стандарту, и являющегося производителем оборудования (критерий применяется только для проектов Заявителей, не осуществляющих деятельность в отраслях, указанных в Приложении № 1 к стандарту);

- промышленное оборудование является новым (соответствие подтверждается Уполномоченной лизинговой компанией);

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА И ЭТАПЫ

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

6.1. Технические задачи.

Кратко опишите проблему, которая существует на производстве и будет решена вводом в эксплуатацию оборудования. Приведите описание общего технического уровня приобретаемого оборудования (соответствие лучшим мировым аналогам, преимущества, недостатки, иные существенные данные).

Кратко обоснуйте выбор оборудования данного производителя и указанных технических характеристик. Опишите планируемые технические результаты, связанные с приобретением оборудования.

6.2. Экономические задачи.

Перечислите, решение каких экономических задач запланировано в ходе реализации проекта. Например:

- увеличение производительности, улучшение качественных параметров продукции, расширение номенклатуры выпускаемой продукции;*
- ожидаемый экономический эффект от применения оборудования (пример: сокращение расходов, оптимизация себестоимости, увеличение объема производства готового продукта, иное), укажите срок окупаемости проекта.*

Обоснование достижения экономических задач проекта может быть приведено через представление следующих данных:

- план производства/сбыта, динамика по годам за период реализации проекта;*
- профиль цен на товары/услуги, динамика по годам за период реализации проекта;*
- профиль производственных затрат, динамика по годам за период реализации проекта;*
- иные данные, применимые к данному проекту и типу приобретаемого оборудования.*

6.3. Организационные задачи.

Приводится, если применимо.

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.

6.4. Научно-технические задачи.

Приводится, если применимо.

Укажите стадию научно-технической подготовки производства. Оперираясь 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.*

Отдельно выделите и опишите опытно-конструкторские работы, заявленные для финансирования за счет займа со стороны Фонда.

Наряду с описанием предлагаемых подходов, порядка действий, хода работ и т. п., раскрывающих техническую сущность предлагаемой разработки, также укажите, за счет каких нововведений будет создана конкурентоспособная продукция.

Также опишите основные научные задачи, если это применимо в рамках проекта. Обоснуйте предлагаемые научные методы и подходы.

Важно *научно-технические задачи проекта должны быть четко сформулированы, а применяемые подходы и пути их решения для достижения поставленной цели обоснованы.*

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.

6.5. Патентно-правовые задачи.

Приводится, если применимо.

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)

6.6. Инфраструктурные задачи (обеспечение ресурсами).

Приводится, если применимо.

Приведите перечень ресурсов, привлекаемых для реализации проекта:

- анализ производственной площадки (достаточность, расположе-

ние, 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.

Приведите перечень планируемых к приобретению за счет средств займа комплектующих и материалов:

№	Наименование закупаемых, комплектующих, материалов (необходимо указать тип оборудования, точное наименование производителя, конкретной марки и модели не обязательно)	Назначение закупаемых, комплектующих, материалов (указываются основные функциональные/технологические производственные узлы (участки), для создания которых будут использованы закупаемые комплектующие, материалы)	Количество (если точное количество единиц не определено, допустимо указать диапазон значений)

6.7. Производственные задачи.

Приводится, если применимо.

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.*

6.8. Маркетинговая стратегия и задачи.

Приводится, если применимо.

В рамках описания маркетинговой стратегии приведите описание корпоративных и коммерческих целей компании, которые обеспечат рост объема продаж, увеличение прибыли и позиционирование бренда на рынке.

Придерживайтесь следующей структуры:

- 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). Также укажите, имеются ли договоренности/соглашения 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).*

Важно *пожалуйста, обратите внимание, что если продукция проекта используется в собственном производстве, то для расчета объема продажи (выручки) используется часть выручки от реализации готового изделия, соответствующая доле себестоимости продукции проекта в себестоимости готового изделия.*

6.9. Кадровые задачи.

Приводится, если применимо.

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.

Приведите структуру управления компанией в рамках проекта. Кратко опишите основные подразделения компании: чем занимается конкретное подразделение, за что отвечает, что обеспечивает. 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.

6.10. 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.

Укажите, имеются ли международные сертификаты на продукт проекта (в случае их необходимости в рамках проекта), оцените возможность их получения

Приведите перечень процедур и планов их выполнения для получения

лицензий и разрешений на производство продукта проекта.

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