

РУКОВОДСТВО ПО ПОДГОТОВКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА¹

по программе "Улучшение экологической обстановки"

¹ Приложение № 7 к Приказу от 09.02.2023 № ОД-36

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 комплекта документов. Он адресован большинству экспертов и активно используется при формировании выводов и экспертных заключений.

Бизнес-план должен:

- исчерпывающе описывать соответствие заявленного проекта обязательным требованиям выбранной программы финансирования;
- показать, что внедряемые разработки и технологии соответствуют принципам наилучших доступных технологий.

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.

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.

Текст Бизнес-плана должен быть кратким и четким, он не должен допускать различных толкований. В Бизнес-плане должны применяться научно-технические термины, обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии – общепринятые в научно-технической литературе. Если вы используете специфическую терминологию, просим привести перечень терминов с соответствующими разъяснениями. Аббревиатуры должны быть также расшифрованы.

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. РЕЗЮМЕ

В резюме кратко укажите самую важную информацию о проекте. Из резюме должна быть понятна основная суть реализуемого проекта, источники финансирования, основные результаты проекта. Изложенная в резюме информация более подробно раскрывается в последующих разделах.

Важно пожалуйста, приведите расшифровки всех используемых в документе аббревиатур.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Укажите наименование проекта, программу финансирования Фонда и краткую суть проекта. Наименование рекомендуем сформулировать таким образом, чтоб оно отражало сущность и характер проекта.

Важно наименование, а также другие параметры проекта должны совпадать во всех предоставляемых документах. Пожалуйста, актуализируйте информацию в случае изменения.

Опишите цель проекта. В том числе укажите эффекты, которых возможно достичь в результате реализации проекта (технические, технологические, технико-экономические, экологические и иные). Кроме основной конечной цели также рекомендуем указать основные задачи, решаемые в процессе реализации проекта, и перечислить предполагаемые результаты проекта:

- на достижение какого результата направлен проект;
- основные характеристики внедряемого оборудования;
- состав технологических переделов в проекте, их последовательность.

Опишите производственные мощности, создаваемые/используемые для производства продукции проекта. Укажите, какая материально-техническая база уже имеется для реализации проекта (например, наличие здания цеха в собственности или долгосрочной аренде), а также приведите планы строительства/приобретение таких активов за счет средств софинансирования. Укажите фактический адрес территории реализации проекта. Также опишите часть проекта, финансирование которой предполагается за счет средств займа (например, часть технологического оборудования такого-то передела или производственной линии).

СООТВЕТСТВИЕ ПРОЕКТА ПРОГРАММЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Данный пункт является основополагающим для анализа заявки Фондом.

Обоснуйте соответствие проекта одному из федеральных проектов в рамках национального проекта "Экология" в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года":

- **"Оздоровление Волги":**
 - проект реализуется на территории субъектов-участников федерального проекта "Оздоровление Волги": Астраханская область, Волгоградская область, Вологодская область, Ивановская область, Костромская область, Московская область, Нижегородская область, Республика Марий Эл, Республика Татарстан, Самарская область, Саратовская область, Тверская область, Ульяновская область, Чувашская Республика, Ярославская область, г. Москва;
 - проект реализуется на объектах, осуществляющих сброс загрязненных сточных вод в водные объекты Волжского бассейна (река Волга и ее притоки) и оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую среду, относящихся к I или II категории в соответствии с критериями отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2398;
 - в рамках проекта обеспечивается достижение целевого показателя федерального проекта "Оздоровление Волги" "Количество объектов, оказывающих негативное воздействие на реку Волга, прошедших модернизацию, в том числе и с использованием наилучших доступных технологий и/или с использованием инструментов зеленого финансирования.
- **"Чистый воздух":**
 - проект реализуется на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, включенных в перечень квотируемых объектов;
 - проект реализуется в одном из городов: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.

Обоснуйте, что проект соответствует следующим параметрам программы финансирования:

- планируется снижение негативного воздействия промышленного объекта в результате реализации проекта;
- разработки и внедряемые технологии соответствуют принципам наилучших доступных технологий, в том числе утвержденным информационно-технологическим справочникам по наилучшим доступным технологиям.

Приведите обоснование соответствия разработок, внедряемых технологий, приобретаемого оборудования принципам наилучших доступных технологий. При обосновании просим руководствоваться следующими нормативными документами:

- нормативными справочниками (при отсутствии утвержденных справочников – проектами, размещенными для публичного обсуждения) или иными документами, устанавливающими критерии

отнесения к наилучшим доступным технологиям, или перечнями наилучших доступных технологий в промышленности и ее отраслях (в том числе, на основании информации сайта РОССТАНДАРТа <https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/activity/NDT>).

- положениями Распоряжения Правительства РФ от 20.06.2017 № 1299-р "Об утверждении перечня основного технологического оборудования, эксплуатируемого в случае применения наилучших доступных технологий, в целях применения подпункта 5 пункта 1 статьи 259.3 Налогового кодекса РФ" и Постановления Правительства РФ от 23.12.2014 № 1458 "О порядке определения технологии в качестве наилучшей доступной технологии, а также разработки, актуализации и опубликования информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям".

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ

Кратко опишите деятельность компании-заявителя и схему реализации проекта.

Приведите данные о существующей инфраструктуре производства, а также текущем состоянии очистных сооружений/технических устройств, направленных на предотвращение и (или) снижение негативного воздействия на окружающую среду (при их наличии).

Опишите текущие потребности и/или проводимые мероприятия, направленные на предотвращение и (или) минимизацию негативного воздействия на окружающую среду, повышение экологической безопасности промышленных производств.

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

Приведите общий бюджет проекта (см. Приложение 1 CAPEX), выделите долю финансирования со стороны Фонда сумму понесенных затрат с указанием источника инвестиций. (см. Приложение 2 Реестр ранее понесенных затрат),

Приведите схему и сроки участия Фонда в проекте. Дополнительно укажите целевое использование займа Фонда.

Кратко опишите планируемые результаты реализации проекта.

2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

2.1. Предыдущие стадии и текущее состояние проекта.

Опишите уже существующие результаты по проекту. В частности, здесь мы просим указать конкретные сведения о результатах ранее проведенных исследований и разработок в части применения выбранных технических решений, направленных на снижение негативного влияния на окружающую среду.

Дополнительно укрупненно укажите основные этапы уже произведенных работ с указанием результатов, отчетных документов.

Важно *пожалуйста, проверьте, что указанные здесь данные по основным этапам совпадают с данными, приведенными в календарном плане проекта.*

Отразите основные этапы проведенных на предыдущих этапах и планируемых работ с указанием результатов, отчетных документов и понесенных затрат (с указанием источника инвестиций).

Приведите описание периметра проекта:

- регион реализации проекта: в каком регионе реализуется проект, описание расположения и экономики региона, основные производства в регионе, транспортная инфраструктура, доминирующие виды экономической деятельности в регионе, факторы инвестиционной привлекательности региона;*
- перечень основных инвесторов по проекту;*
- основные виды работ по проекту: инжиниринг, проектирование, проведение испытаний, поставка оборудования, монтаж, иные мероприятия;*
- основные исполнители работ по проекту:*

Если исполнителем значимой части работ в проекте является сама компания-заявитель, пожалуйста, укажите все данные компании (наименование, ИНН или ОГРН, местонахождение).

Для видов работ, выполняемых третьими лицами (подрядчиками, поставщиками), пожалуйста, укажите основных исполнителей (полное наименование, ОГРН и/или ИНН, местонахождение и вид выполняемых работ, опыт работы в отрасли и компетенции, деловая репутация).

Для всех значимых разделов проекта укажите предполагаемого или уже известного исполнителя. Если сумма договора с исполнителем (поставщик продукции и/или услуг) составляет 20% и более от суммы займа либо превышает сумму 200 млн рублей и оплачивается полностью или частично за счет средств займа Фонда, такой исполнитель считается ключевым.

Если состав ключевых исполнителей по проекту не определен на дату

подготовки бизнес-плана, пожалуйста, укажите предполагаемый состав исполнителей, порядок отбора (тендер, конкурс, иное) и предполагаемый срок, когда такой отбор состоится.

Важно *пожалуйста, разместите коммерческие предложения на поставку оборудования, строительно-монтажные работы, инжиниринговые услуги и пр. виды работ и услуг от предполагаемых исполнителей по проекту в раздел "Дополнительные документы" Личного кабинета Заявителя.*

Схематично приведите размер и структуру понесенных затрат по проекту, а также укажите, кому принадлежат и будут принадлежать создаваемые производственные и интеллектуальные активы.

2.2. Дальнейшее развитие проекта.

Состав значимых результатов проекта определяется, исходя из отраслевой принадлежности и технических особенностей проекта. В обязательном порядке в данном разделе должны быть поименованы все разрешительные процедуры, в отсутствие которых функционирование производственного комплекса будут нелегитимными. Эта информация приводится со ссылками на нормативные документы, определяющие действующий порядок прохождения обязательных разрешительных процедур.

Опишите ожидаемые результаты проекта, обязательно приведите конкретные данные о достижении заявленного положительного эффекта (научно-технического, экономического, экологического и др.).

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА И ЭТАПЫ

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

3.1. Организационные задачи.

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.

3.2. Научно-технические задачи.

Укажите стадию научно-технической подготовки производства. Опираясь 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.

3.3. Патентно-правовые задачи.

Опишите текущую ситуацию на рынке: ключевые патенты и основные направления патентования.

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:

3.4. Производственные задачи.

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.*

3.5. Система отчетности и контроля реализации проекта

Укажите, какими отчетными документами будет завершаться каждый из выделенных этапов проекта.

Перечислите всю разрабатываемую в ходе реализации работ документацию со ссылками на нормативные документы, определяющие требования по ее оформлению и содержанию.

Опишите итоговый результат работ по Проекту, форму представления результата работ по Проекту, порядок проверки, тестирования оформляется с учетом требований нормативных документов определяющих порядок выполнения соответствующих видов работ, например, ГОСТ 15.101-98, ГОСТ 15.201-2000 и т.д.

4. ВЫВОДЫ

Приведите краткие выводы по основным положениям всего документа

- *сумма займа и общий бюджет проекта;*
- *направления целевого использования средств финансирования;*
- *объем софинансирования, включая собственные средства компании;*
- *основные преимущества проекта;*
- *выводы по итогам анализа внедряемых разработок и технологий.*