

## **РУКОВОДСТВО ПО ПОДГОТОВКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА<sup>1</sup>**

по программе "Лизинговые проекты"

---

<sup>1</sup> Приложение № 1 к Приказу от 20.06.2023 № ОД-109

## 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](http://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);
- относится к подъемно-транспортному оборудованию для производства грузовых и транспортных операций, включая перегрузочные машины (грузоподъемные краны и перегружатели всех типов, машины механизации, специализированные перегрузочные комплексы) и технологическую оснастку к ним;
  - 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.*

**2.1. 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.*

**2.2. 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.*

**2.2. 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.*

**2.3. Научно-технические задачи.**

*Приводится, если применимо.*

*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.

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.

#### **2.4. 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)

## 2.5. Инфраструктурные задачи (обеспечение ресурсами).

Приводится, если применимо.

Приведите перечень ресурсов, привлекаемых для реализации проекта:

- анализ производственной площадки (достаточность, расположение, 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, конкретную марку 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)

## 2.6. 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.*

## **2.7. 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.*

## **2.8. 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.*

## **2.9. 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.*