**ШАБЛОН БИЗНЕС-ПЛАНА**

по программе "Комплектующие изделия"

Оглавление

[РЕЗЮМЕ 2](#_Toc162625382)

[ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА ПРОЕКТА 2](#_Toc162625383)

[КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ 3](#_Toc162625384)

[БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 3](#_Toc162625385)

[ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 3](#_Toc162625386)

[Предыдущие стадии и текущее состояние проекта. 3](#_Toc162625387)

[Описание продукта 5](#_Toc162625388)

[Дальнейшее развитие проекта 6](#_Toc162625389)

[АНАЛИЗ ЦЕЛЕВОГО РЫНКА 7](#_Toc162625390)

[ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА И ЭТАПЫ 8](#_Toc162625391)

[Организационные задачи 8](#_Toc162625392)

[Научно-технические задачи 8](#_Toc162625393)

[Патентно-правовые задачи 8](#_Toc162625394)

[Инфраструктурные задачи (обеспечение ресурсами) 9](#_Toc162625395)

[Производственные задачи 10](#_Toc162625396)

[Маркетинговая стратегия и задачи 11](#_Toc162625397)

[Кадровые задачи 11](#_Toc162625398)

[Система лицензирования (разрешительных процедур) в отношении технологии, выпуска продукта проекта, иных процедур 12](#_Toc162625399)

[ОЦЕНКА РИСКОВ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 12](#_Toc162625400)

[ВЫВОДЫ 12](#_Toc162625401)

# РЕЗЮМЕ

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

 ***Важно*** *пожалуйста, приведите расшифровки всех используемых в документе аббревиатур.*

# ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА ПРОЕКТА

*Опишите продукцию проекта и этап, на котором находится разработка. Рекомендуем привести следующее краткое описание:*

* + - * *общее описание продукта проекта, включая элементный (номенклатурный) состав продукции (либо перечень технологических операций, входящих в состав разрабатываемого технологического процесса);*
			* *выполняемые функции, назначение и области применения продукции/процесса;*
			* *отличительные особенности разрабатываемой продукции, особенности продукта проекта в сравнении с аналогами (конкурентный анализ);*
			* *основное назначение продукта проекта.*

*Приведите тезисно основную информацию* *по рынкам продукта, указав емкость, динамику и перспективы развития.*

***Важно*** *для проектов, направленных на организацию и/или модернизацию производств, предназначенных для оказания услуг по обработке поверхностей комплектующих изделий просим раскрыть процессы, применяемые к материалам и обеспечивающие улучшение ее физико-механических свойств, в том числе увеличения устойчивости к внешним воздействиям и износу, или создания декоративных качеств*

# КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ

*Кратко опишите деятельность компании-заявителя и схему реализации проекта.*

*Приведите данные о компетенциях компании-заявителя и основных исполнителей по проекту: наличие опыта работы в отрасли, информация о ранее выполненных соисполнителями проектах аналогичного профиля, их деловой репутации, данные о задействованном персонале.*

# 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, в том числе финансовые.*

# ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

## Предыдущие стадии и текущее состояние проекта.

*Опишите уже существующие результаты по проекту как производственные, так и интеллектуальные. В частности, здесь мы просим указать на какой стадии находится разработка нового продукта, наличие прототипа опытно-промышленного образца, интеллектуальной собственности. Для действующих производств также укажите наличие производственных активов для реализации проекта.*

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

 ***Важно*** *пожалуйста, проверьте, что указанные здесь данные по основным этапам, в частности длительность инвестиционной стадии, дата запуска производства и выхода на планируемую производственную мощность, 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:*

* + - * *проектная команда: определенный приказом по предприятию перечень задействованных в проекте структурных подразделений и сотрудников (если в проекте участвуют несколько предприятий, входящих в одну группу лиц, проектная команда может быть определена другим иным документом, обязательным для выполнения предприятиями, входящими в Группу лиц);*
			* *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 третьим 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.*

## Описание продукта

*Опишите продукцию проекта и области ее применения: какие номенклатурные позиции планируется выпускать в рамках проекта, имеют ли реализуемые технические решения интеллектуальную защиту (например, в виде патентов на промышленный образец), разработана ли на продукцию необходимая нормативная и конструкторская документация (если применимо).*

*Описание продукта должно включать в себя:*

* + - * *общее описание продукта проекта, включая элементный (номенклатурный) состав продукции (либо перечень технологических операций, входящих в состав разрабатываемого технологического процесса);*
			* *выполняемые функции, назначение и области применения продукции/процесса;*
			* *отличительные особенности разрабатываемой продукции, особенности продукта проекта в сравнении с аналогами (конкурентный анализ);*
			* *основное назначение продукта проекта;*
			* *степень готовности продукта к выпуску (опыт производства/реализации продукта у компании-заявителя);*
			* *целевая аудитория и основные сегменты потребления;*
			* *описание общего технического уровня технологии и продукта проекта (прошла ли продукция испытания, в том числе в условиях реальной эксплуатации в производственных условиях у потребителя, какие технические решения используются, защищены ли они интеллектуально);*
			* *свойства и технические параметры, сравнение с аналогами, уникальность;*
			* *примерная себестоимость и ее составляющие (из чего складывается себестоимость, что включено при расчете себестоимости, а что не учитывается, где будут закупаться материалы, их краткая характеристика, сводная таблица расходов на производство и реализацию товарной продукции). Документы, подтверждающие себестоимость продукции Проекта, просьба загружать в раздел "Дополнительные документы" Личного кабинета Заявителя;*
			* *модель получения дохода от продажи продукта проекта (как планируется осуществлять реализацию продукции: через прямые продажи или за счет применения системы дистрибуции, как планируется создание системы продвижения и сбыта готовой продукции на целевых рынках (возможно представить схему реализации)). При наличии комфортных писем от потенциальных покупателей, дистрибьютеров, дилеров, подтверждающих заинтересованность в приобретении продукции Проекта, просьба загружать в раздел "Дополнительные документы" Личного кабинета Заявителя.*

*Дополнительно опишите критически важные и значимые технические характеристики нового производства и продукта проекта: применяемые технологии, производительность, параметры качества, экологичности, иные характеристики.*

***Важно*** *для проектов, направленных на организацию и/или модернизацию производств, предназначенных для оказания услуг по обработке поверхностей комплектующих изделий просим раскрыть процессы, применяемые к материалам и обеспечивающие улучшение ее физико-механических свойств, в том числе увеличения устойчивости к внешним воздействиям и износу, или создания декоративных качеств*

## 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 производство продукта проекта или функционирование производственного комплекса будут нелегитимными. Эта информация приводится со ссылками на нормативные документы, определяющие действующий порядок прохождения обязательных разрешительных процедур.*

*Опишите следующие стадии работ по проекту, включая закупку и наладку необходимого оборудования, запуск продукта проекта в серийное производство и выход на рынок. Укажите предполагаемый объем продаж.*

 ***Важно*** *пожалуйста, приведите объем продаж продукции на весь период реализации проекта в поквартальной разбивке.*

*Опишите ожидаемые результаты проекта, обязательно приведите конкретные данные о достижении заявленного положительного эффекта (научно-технического, экономического и др.). Опишите конкретные результаты по итогам реализации проекта или его отдельных этапов, например:*

* + - * *создание конструкторской документации на изготовление продукта проекта (наименование);*
			* *создание опытных образцов, промышленных моделей (указать);*
			* *лицензирование, сертификация производства и получение разрешения на выпуск промышленных партий продукта проекта в уполномоченном органе (указать);*
			* *ввод в эксплуатацию линии по производству продукта проекта (наименование);*
			* *организация промышленного производства продукта проекта (наименование) с выходом на заданную производительность (указать период и параметры производительности);*
			* *регистрация патентов на продукт проекта;*
			* *иные мероприятия, выполнение которых для проекта носит значимый и/или обязательный характер (пример календарного плана, включающего предыдущие и последующие этапы, представлен в Приложении 3. Календарный план).*

# АНАЛИЗ ЦЕЛЕВОГО РЫНКА

 ***Важно*** *Обязательно укажите 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.*

*В рамках анализа рынка приведите общее описание целевого рынка, структуры и тенденции, ключевые тренды, опишите выбранный сегмент рынка, его объем и динамику, степень насыщенности рынка и остроту конкуренции. Обязательно укажите тенденции развития рынка и прогнозируемую долю рынка, которую займет продукт проекта. Если в рамках проекта планируется производство нескольких видов продукции, приведите данные по каждому из них. Обязательно приводите источники информации (ссылки на статьи, обзоры, исследования и др. источники).*

*Придерживайтесь следующей структуры:*

* + - * *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-заявителем;*
			* *описание целевой аудитории – потребителей продукта проекта;*
			* *тенденции развития рынка и прогноз к концу проекта;*

 ***Важно*** *дополните раздел информацией об иностранных производителях и конкурентах, а также о доле импорта продукции проекта.*

# ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА И ЭТАПЫ

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

## 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.*

## 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.*

*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.*

## Патентно-правовые задачи

*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 охранных 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 охранных 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)* |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## Инфраструктурные задачи (обеспечение ресурсами)

*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.*

## Производственные задачи

*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 ремонтопригодности, 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.*

## Маркетинговая стратегия и задачи

*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.*

## Кадровые задачи

*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.*

## 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 актив, регулирующих деятельность в отрасли в части лицензирования, получения разрешений.*

# ОЦЕНКА РИСКОВ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

*Выделите риски, присущие проекту, в разрезе типов:*

* + - * *научно-технические риски;*
			* *риски производства и технологии;*
			* *рыночные риски;*
			* *операционные риски;*
			* *финансовые риски;*
			* *прочие риски, в том числе оценка экологической безопасности реализации проекта.*

*Сформулируйте выводы по значимости рисков и минимизации вероятности их наступления*

# 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 рынка продукции проекта и маркетинговой стратегии.*