**ШАБЛОН БИЗНЕС-ПЛАНА**

по программе "Лизинговые проекты"

Оглавление

[РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 3](#_Toc162625408)

[КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ 3](#_Toc162625409)

[КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРИОБРЕТАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ 3](#_Toc162625410)

[ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА И ЭТАПЫ 3](#_Toc162625411)

[Технические задачи 3](#_Toc162625412)

[Экономические задачи 3](#_Toc162625413)

[Организационные задачи 4](#_Toc162625414)

[Научно-технические задачи 4](#_Toc162625415)

[Патентно-правовые задачи 5](#_Toc162625416)

[Инфраструктурные задачи (обеспечение ресурсами) 6](#_Toc162625417)

[Производственные задачи 7](#_Toc162625418)

[Маркетинговая стратегия и задачи 8](#_Toc162625419)

[Кадровые задачи 8](#_Toc162625420)

[Система лицензирования (разрешительных процедур) в отношении технологии, выпуска продукта проекта, иных процедур 9](#_Toc162625421)

[ВЫВОДЫ 9](#_Toc162625422)

# РЕЗЮМЕ 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 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.*

# 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.*

# ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА И ЭТАПЫ

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

## 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.*

## Экономические задачи

*Перечислите, решение каких эконмических 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.*

## 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.*

## 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.*

## 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 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)

*Приводится, если применимо.*

*Приведите перечень ресурсов, привлекаемых для реализации проекта:*

* + - * *анализ производственной площадки (достаточность, расположение, инфраструктура, коммуникации, изношенность, необходимые изменения);*
      * *анализ рынка ключевого сырья;*
      * *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)* |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## 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 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

*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.*

## 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.*

## 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.*

# ВЫВОДЫ

*Приведите краткие выводы по основным положениям всего документа*

* + - * *сумма займа и общий бюджет проекта;*
      * *объем софинансирования, включая собственные средства компании и лизингодателя;*
      * *основные преимущества проекта.*