**ШАБЛОН ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ**

по программе "Формирование компонентной и ресурсной базы"

Оглавление

[ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА 3](#_Toc140833445)

[Цель, основные задачи проекта и этапы реализации 3](#_Toc140833446)

[Характеристика текущей деятельности Заявителя 3](#_Toc140833447)

[Основные финансовые показатели Заявителя 3](#_Toc140833448)

[Описание Проекта 4](#_Toc140833449)

[Описание продукта Проекта 4](#_Toc140833450)

[Маркетинговая стратегия и задачи Проекта 4](#_Toc140833451)

[Бюджет проекта и список приобретаемой оснастки 5](#_Toc140833452)

[Отчет о движении денежных средств с прогнозом 6](#_Toc140833453)

# ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

На выполнение работ по Проекту: *укажите наименование проекта.*

Номер проекта: *укажите номер проекта.*

# Цель, основные задачи проекта и этапы реализации

*Краткое описание предполагаемой к приобретению критически важной продукции для формирования компонентной и ресурсной базы промышленных производств.*

*Планируемые задачи и этапы реализации проекта, предполагаемое место его реализации.*

# Характеристика текущей деятельности Заявителя

*В данном пункте указывается:*

* + *основная деятельность предприятия;*
  + *перечень выпускаемой продукции;*
  + *текущие производственные мощности;*
  + *профессиональные компетенции: существующая управляющая команда, существующая команда разработчиков и ключевых специалистов, опыт выполнения командой аналогичных работ, результаты данных работ;*
  + *наличие сертификатов и лицензий, требуемые к получению разрешительные документы для реализации проекта;*
  + *среднесписочная численность персонала за последний календарный год.*

# Основные финансовые показатели Заявителя

*Заполните таблицу ниже:*

| **Показатель** | **2020** | **2021** | **2022** |
| --- | --- | --- | --- |
| Выручка, тыс. руб. |  |  |  |
| Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. |  |  |  |
| Рентабельность продаж, % |  |  |  |
| EBITDA, тыс. руб. |  |  |  |
| Маржа EBITDA, % |  |  |  |
| Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. |  |  |  |
| Рентабельность ЧП, % |  |  |  |
| Финансовый долг, тыс. руб. |  |  |  |
| Денежные ср-ва, тыс. руб. |  |  |  |
| Валюта баланса, тыс. руб. |  |  |  |
| Уставный капитал, тыс. руб. |  |  |  |
| Чистые активы, тыс. руб. |  |  |  |

*Данная таблица заполняется на основании бухгалтерской отчетности Заявителя.*

# Описание Проекта

*Данный пункт содержит описание периметра и параметров проекта:*

* + *определенный приказом по предприятию перечень задействованных в проекте структурных подразделений предприятия (проектная команда);*
  + *виды продукции, которые затрагиваются проектом;*
  + *целевые покупатели продукции проекта;*
  + *общее описание производственной площадки реализации проекта;*
  + *примерная себестоимость и ее составляющие;*
  + *модель получения дохода от продажи продукта проекта.*

# Описание продукта Проекта

*Данный пункт содержит информацию о технических характеристиках планируемой к закупке оснастки, которая будет использоваться в технологическом процессе производства импортозамещающей продукции, перечисленной в приложении к ПП РФ №719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ" от 17 июля 2015 г.*

*Также приводится описание и характеристики изделий, для производства которых будет закуплена оснастка. Отдельно указывается в составе какой промышленной продукции, перечисленной в приложении к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации", применяются производимые Заявителем изделия.*

*Кроме того, Заявитель указывает количественные показатели планируемого производства:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование продукта** | **Ед. измерения** | **2022** | **2023** | **2024** |
|  | Продукт 1 |  |  |  |  |
|  | Продукт 2 |  |  |  |  |
|  | Продукт 3 |  |  |  |  |

# Маркетинговая стратегия и задачи Проекта

*Данный пункт содержит основную информацию о коммерческой составляющей Проекта (основные каналы сбыта продукции проекта, востребованность продукции рынком, наличие заключенных контрактов на поставку продукции, наличие писем о заинтересованности со стороны потенциальных покупателей):*

* + *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;*
  + *наличие договоренностей/соглашений с потенциальными потребителями;*
  + *стратегия продвижения на рынок, стратегия конкурентной борьбы, наличие барьеров при продвижении продукта и пути их прохождения;*
  + *задачи по реализации маркетинговой стратегии;*
  + *информация о предварительно согласованных или гарантированных объемах закупок (портфель заказов).*

# Бюджет проекта и список приобретаемой оснастки

*Данный пункт содержит информацию о целях расходования средств займа Фонда, а также (при наличии в проекте) средств софинансирования.*

*В рамках проекта планируется закупить следующий перечень оснастки:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование оснастки** | **Производитель (страна)** | **Количество** | **Стоимость, руб.** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

*В случае если поставщик оснастки включен в перечень стран, которые ввели санкционные ограничения против Российской Федерации, просим предоставить письменные подтверждения от поставщика о готовности осуществить отгрузку приобретаемых товаров и полное описание логистической цепочки доставки до Российской Федерации в данном пункте.*

# Отчет о движении денежных средств с прогнозом

*Заполните таблицу ниже:*

|  | **факт** | | | **прогноз** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель, млн руб.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Денежный поток от операционной деятельности** |  |  |  |  |  |  |  |
| EBITDA |  |  |  |  |  |  |  |
| Налог на прибыль |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение оборотного капитала |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС (полученный минус уплаченный) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Денежный поток от инвестиционной деятельности** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Денежный поток от финансовой деятельности** |  |  |  |  |  |  |  |
| Привлечение долга |  |  |  |  |  |  |  |
| Погашение долга |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Денежные средства на начало периода |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение денежных средств за период |  |  |  |  |  |  |  |
| **Денежные средства на конец периода** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| CFADS[[1]](#footnote-1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Обслуживание долга (погашение основного долга + проценты) |  |  |  |  |  |  |  |
| DSCR (коэффициент покрытия долга) |  |  |  |  |  |  |  |
| DSCR accum. |  |  |  |  |  |  |  |

1. Cash Flow Available for Debt Service (СFADS) = Сальдо операционного денежного потока + Сальдо инвестиционного денежного потока + Привлечение долга + Взносы акционеров [↑](#footnote-ref-1)