



## **РУКОВОДСТВО ПО ПОДГОТОВКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА**

по региональной программе  
"Развитие промышленного производства"

## 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 продукт проекта найдет своего потребителя, установить емкость рынка сбыта и перспективы его развития;
- раскрыть затраты, необходимые для изготовления и сбыта продукта проекта;
- обосновать прибыльность будущего производства и показать его эффективность для предприятия (инвестора), для местного, регионального и государственного бюджета.

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.

При наличии дополнительной информации, которую не удалось раскрыть в основной части Бизнес-плана, ее можно разместить в приложении. Например, детальное описание исследования рынка, заключения специалистов-экспертов о качестве продукции, дополнительные бухгалтерские документы и расчеты, вспомогательный материал в виде графиков, таблиц, диаграмм, фотографий.

Надеемся, что наши советы будут полезны Вам, а качество материалов проекта будет высоко оценено экспертами. Если у Вас возникли вопросы, их можно задать специалистам Фонда развития промышленности Хабаровского края, чьи данные Вы всегда можете найти на сайте Фонда <http://frp27.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, 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.*

### 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, выделите долю финансирования со стороны Фонда сумму понесенных затрат с указанием источника инвестиций.*

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

*Кратко опишите планируемые результаты реализации проекта, в том числе финансовые.*

## 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

### 2.1. 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;*
- 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 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, представьте коммерческие предложения на поставку оборудования, строительно-монтажные работы, инжиниринговые услуги и пр. виды работ и услуг от предполагаемых исполнителей по проекту.*

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

## **2.2. 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 полезных моделей), 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).
- 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)).

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

Перечислите основные технические требования, обеспечивающие выполнение поставленных проектом задач. Пожалуйста, сформулируйте требования максимально четко, чтобы исключить возможность их неоднозначного толкования и субъективной оценки качества продукции.

При наличии на данную продукцию утвержденной нормативно-технической документации вместо указания характеристик приведите ссылку на эту документацию.

Укажите основные технические параметры продукта проекта, которые должны быть достигнуты в рамках проекта, и конструктивные требования:

- номенклатура параметров, определяющих количественные, качественные, стоимостные характеристики продукции/процесса;
- численные значения параметров. Сопоставление с существующими аналогами;
- точность определения параметров;
- точность воспроизведения внешних условий и режимов измерений для определения параметров.

Перечислите основные требования по стандартизации, унификации (при наличии):

- установление на основе нормативно-технической документации (национальных стандартов, технических регламентов, стандартов предприятий и т. п.) оптимальных требований к номенклатуре и качеству продукции в интересах потребителей и государства, обеспечивающих безопасность продукции для жизни, здоровья людей и имущества, а также для окружающей среды;

- *установление требований по совместимости (конструктивной, электрической, конструкционной и т. п.), а также по взаимозаменяемости продукции;*
- *установление и применение параметрических и типо размерных рядов, и на их основе унификация базовых конструкций, унифицированных блочно-модульных составных частей изделий;*
- *нормативно-техническое обеспечение контроля (испытаний, анализа, измерений) продукции.*

### 2.3. 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).*

## 3. АНАЛИЗ ЦЕЛЕВОГО РЫНКА

**Важно** обязательно приведите ссылки на внешние источники информации.

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). В случае, если проект предполагает экспорт продукции в объеме более 20% от общего объема производства, необходимо привести данные по российскому и мировому рынку.

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.

#### 4. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА И ЭТАПЫ

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

##### 4.1. 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.

##### 4.2. Научно-технические задачи (При наличии).

(При наличии) 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 наудотехнических 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.

#### 4.3. Патентно-правовые задачи (При наличии).

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.

Продерживайтесь 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)
№	Наименование закупаемых лицензий и патентов	Количество (если точное количество единиц не определено, допустимо указать диапазон значений)

#### 4.4. 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);
- 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 (при наличии):*

- *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.*

#### 4.5. **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- 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.

#### 4.6. 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.

#### 4.7. 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.*

#### **4.8. Система лицензирования (разрешительных процедур) в отношении технологии, выпуска продукта проекта, иных процедур (При наличии).**

*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.*

## **5 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.*

- 1. Оцените выделенные типы рисков для проекта с точки зрения вероятности их наступления и значимости.*
- 2. Определите ресурсы и назначения, увеличивающие вероятность срыва для реализации проекта*
- 3. Приведите разработанные направления по минимизации рисков, на которые обращает внимание команда проекта*
- 4. 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.*