

# Примерная форма бизнес-плана

1

Информация о заявителе, претендующем на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития, созданной на территории Российской Федерации, за исключением территории Дальневосточного федерального округа

- 1.1. Полное и сокращенное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) для индивидуальных предпринимателей).
- 1.2. Организационно-правовая форма, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) и адреса учредителей (для юридических лиц).
- 1.3. Дата регистрации, номер свидетельства о государственной регистрации юридического лица, наименование регистрирующего органа.
- 1.4. Номер, дата выдачи свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, наименование регистрирующего органа.
- 1.5. Адрес места нахождения юридического лица (адрес места жительства индивидуального предпринимателя).
- 1.6. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), номера телефонов, факсов, адреса электронной почты руководителя (руководителей) юридического лица.
- 1.7. Вид (виды) экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД), осуществляемый(ые) заявителем. В случае, если на момент подачи заявки заявитель осуществляет несколько видов экономической деятельности, следует указать процент прибыли, приходящийся на каждый из видов деятельности в общем объеме прибыли в среднем за последний отчетный год деятельности.
- 1.8. Заявление о коммерческой тайне.
- 1.9. Дата составления.

# Примерная форма бизнес-плана (продолжение)

2

## Информация о проекте

- 2.1. Цели реализации проекта и место реализации.
- 2.2. Срок реализации проекта.
- 2.3. Срок окупаемости проекта.
- 2.4. Полная стоимость реализации проекта, в том числе:
  - 2.4.1. Общий предполагаемый объем инвестиций в период деятельности заявителя на территории опережающего развития (с разбивкой по годам).
  - 2.4.2. Общий предполагаемый объем капитальных вложений в период деятельности заявителя на территории опережающего развития (с разбивкой по годам).
- 2.5. Планируемые источники денежных средств и их структура (собственные и заемные средства инвестора, бюджетное финансирование) для реализации проекта.
- 2.6. Планируемые финансовые результаты реализации проекта (чистая текущая стоимость, внутренняя норма рентабельности, ежегодные суммы налоговых поступлений в бюджет Российской Федерации, бюджет субъекта Российской Федерации и местный бюджет на ближайшие 10 лет).
- 2.7. Предполагаемая форма и условия участия инвестора (кредитора).
- 2.8. Гарантии возврата инвестиций (кредитных ресурсов).
- 2.9. Сопутствующие эффекты (социальные, экологические и иные) от реализации проекта.

# Примерная форма бизнес-плана (продолжение)

3

## Описание товара (работ, услуг)

3.1. Основные характеристики товара (работ, услуг) (функциональное назначение, основные потребительские качества и параметры товара (работ, услуг), наличие сертификатов соответствия (в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», патентно-лицензионная защита, требования к контролю качества, сервисное обслуживание, возможности адаптации (модификации) товара (работ, услуг) к изменениям рынка), возможность локализации товара (работ, услуг).

3.2. Наличие опыта производства товара (работ, услуг).

3.3. Сравнительный анализ основных характеристик аналогичных и конкурирующих (замещающих) видов товара (работ, услуг).

4

## Логистика производства

4.1. Источники поставки сырья для производства, их местоположение и виды доставки, объемы грузопотока (в месяц).

4.2. Необходимые складские мощности для обработки и хранения сырья.

4.3. Необходимые складские мощности для хранения товара и виды доставки потребителям, объемы грузопотока (в месяц).

# Примерная форма бизнес-плана (продолжение)

5

## Маркетинг и сбыт товара (работ, услуг)

- 5.1. Факторный анализ состояния рынков сбыта товара (работ, услуг) и его сегментов (емкость, степень насыщенности, потенциал роста рынка).
- 5.2. Оценка доли заявителя на рынке и объема продаж по номенклатуре выпускаемого товара (работ, услуг).
- 5.3. Обоснование рыночной ниши товара (работ, услуг) и среднесрочная концепция ее расширения, в том числе характеристика целевых рынков и поведения потребителей, прогнозы продаж, трудности выхода (расширения) на целевые рынки, наиболее эффективные механизмы продвижения товара (работ, услуг) на целевые рынки.
- 5.4. Характеристика ценообразования: сопоставление собственной стратегии в области цен с ценовой политикой основных конкурентов, обоснование цены на товар с учетом требований к качеству и анализа формирования себестоимости, оценка окупаемости затрат, уровня рентабельности продаж, политика предоставления скидок.
- 5.5. Тактика реализации товара (работ, услуг). Анализ методов реализации (прямая поставка, торговые представители, посредники) и их эффективность, выбор приоритетных каналов сбыта в долгосрочной перспективе, наличие договоров на поставку.

# Примерная форма бизнес-плана (продолжение)

6

## Финансовая модель инвестиционного проекта

- 6.1. Бюджет движения денежных средств по операционной, финансовой и инвестиционной деятельности (первый год реализации проекта с разбивкой ежемесячно, 2-й и 3-й - поквартально, далее - по годам).
- 6.2. Бюджет доходов и расходов (данные по предполагаемым доходам и расходам по всем видам деятельности (первый год реализации проекта с разбивкой ежемесячно, 2-й и 3-й - поквартально, далее - по годам).
- 6.3. Бюджет налоговых платежей (данные по предполагаемым налоговым платежам по всем видам деятельности (первый год реализации проекта с разбивкой ежемесячно, 2-й и 3-й - поквартально, далее - по годам).
- 6.4. Расчеты, подтверждающие финансовую способность заявителя реализовать инвестиционный проект.

# Примерная форма бизнес-плана (продолжение)

7

## Оценка эффективности проекта и рисков его реализации

7.1. Расчет абсолютных экономических показателей деятельности заявителя (выручка от реализации, анализ себестоимости товара (работ, услуг), предложения по экономии затрат, внереализационные доходы и расходы, балансовая прибыль и прибыль после налогообложения).

7.2. Расчет чистой приведенной стоимости проекта (по месяцам).

7.3. Расчет показателя внутренней нормы рентабельности (внутренняя норма рентабельности должна быть не меньше принятой процентной ставки по долгосрочным кредитам).

7.4. Расчет срока окупаемости инвестиций по проекту (период времени с начала реализации проекта по бизнес-плану до момента, когда разность между накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и объемом инвестиционных затрат приобретет положительное значение).

7.5. Определение точки безубыточности деятельности заявителя (рассчитывается как отношение величины постоянных расходов к разности цены товара и величины переменных расходов, деленной на объем реализации товара).

7.6. Анализ основных видов рисков:

7.6.1. Технологические риски (отработанность технологии, наличие, исправность и ремонтпригодность оборудования; наличие запасных частей, дополнительной оснастки и приспособлений; подготовка обслуживающего персонала; наличие квалифицированных кадров, если это предусмотрено проектом).

7.6.2. Организационные и управленческие риски (наличие и гарантия выполнения плана-графика; заинтересованность всех участников в выполнении плана-графика; возможность дублирования организационных срывов; наличие квалифицированного управленческого персонала (сертификация менеджеров).

7.6.3. Риски материально-технического обеспечения (анализ информации о поставщиках основных производственных ресурсов; оценка возможности перехода на альтернативное сырье; уровень организации входного контроля качества сырья).

7.6.4. Финансовые риски (оценка существующего финансового положения; вероятность неплатежей со стороны участников проекта; кредитный и процентный риск).

7.6.5. Экономические риски (устойчивость экономического положения заявителя к изменениям макроэкономического положения в стране; оценка последствий повышения тарифов и цен на стратегические ресурсы; возможность снижения платежеспособного спроса на товар в субъекте Российской Федерации и в целом по стране; наличие альтернативных рынков сбыта; последствия ухудшения налогового климата).

7.6.6. Экологические риски (возможные штрафные санкции и их влияние на экономическое положение заявителя).

# Примерная форма бизнес-плана (окончание)

8

## Приложение

- 8.1. Копии учредительных документов, заверенные печатью (при наличии) инвестора (для юридических лиц).
- 8.2. Бухгалтерская отчетность инвестора за три года, предшествующих дате подачи бизнес-плана.

# Критерии оценки бизнес-плана

**Бизнес-план признается соответствующим критериям, если сумма баллов составит 12 и более**

№ п/п	Наименование критерия	Кол-во баллов
1.1.	<b>«Степень финансовой устойчивости проекта, предусмотренного бизнес-планом (возможность его финансирования с учетом заявленных средств (собственных, заемных), источников финансирования и условий предоставления заявленных средств (включая сроки, объемы и процентные ставки)»</b>	
	финансирование проекта за счет собственных средств в полном объеме	3
	привлечение заемных средств, при наличии документов, представленных предполагаемым заимодавцем и подтверждающих сроки, порядок и объемы предоставляемых денежных средств, в том числе процентные ставки за пользование заемными средствами	1
	привлечение заемных денежных средств и не содержащему вышеуказанных документов, подтверждающих условия привлечения займа	0
1.2.	<b>«Наличие необходимой для обеспечения деятельности заявителя, предусмотренной бизнес-планом проекта, инженерной, коммунальной, транспортной и иной инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития с учетом существующей загрузки мощностей»</b>	
	наличие на момент представления бизнес-плана необходимой для обеспечения деятельности инфраструктуры ТОСЭР	3
	отсутствие на момент представления бизнес-плана необходимой для обеспечения деятельности инфраструктуры ТОСЭР, а также если недостающие инфраструктурные объекты планируются к строительству и сроки их строительства соответствуют требованиям и срокам реализации этапов проекта	2
	отсутствие на момент представления бизнес-плана необходимой для обеспечения деятельности инфраструктуры ТОСЭР, а также если недостающие инфраструктурные объекты планируются к строительству, но сроки их строительства не соответствуют требованиям и срокам реализации этапов проекта	1
1.3.	<b>«Уровень проработки маркетинговой стратегии, включая анализ рынка сбыта, конкурентных преимуществ и механизма продвижения производимых заявителем товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг), предусмотренных бизнес-планом проекта»</b>	
	наличие проработанной маркетинговой стратегии, содержащей анализ рынка сбыта, конкурентных преимуществ и механизма продвижения производимых заявителем товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)	1
	отсутствие такой стратегии или отсутствие в такой стратегии одного или нескольких из вышеуказанных компонентов	0



# Критерии оценки бизнес-плана (продолжение)

**Бизнес-план признается соответствующим критериям, если сумма баллов составит 12 и более**

№ п/п	Наименование критерия	Кол-во баллов
<b>1.4.</b>	<b>«Достижение положительного социально-экономического эффекта, связанного с реализацией проекта, предусмотренного бизнес-планом: создание (сохранение) рабочих мест, увеличение объема производства товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) в субъекте Российской Федерации, на территории которого создана территория опережающего социально-экономического развития, и налоговых отчислений в бюджеты всех уровней»</b>	
	создание (сохранение) рабочих мест, увеличение объема производства товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) и налоговых отчислений в бюджеты всех уровней	1
	не предполагается создание (сохранение) рабочих мест или увеличение объема производства товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) или увеличение объема налоговых отчислений в бюджеты всех уровней	0
<b>1.5.</b>	<b>«Наличие зарегистрированных прав на объекты интеллектуальной собственности, используемые в рамках реализации проекта, предусмотренного бизнес-планом»</b>	
	наличие зарегистрированных прав на объекты интеллектуальной собственности, используемые в рамках реализации проекта	1
	отсутствие зарегистрированных прав на объекты интеллектуальной собственности, используемые в рамках реализации проекта	0
<b>1.6.</b>	<b>«Срок окупаемости проекта, предусмотренного бизнес-планом»</b>	
	срок окупаемости проекта не превышает 5 лет	3
	срок окупаемости проекта превышает 15 лет	1
<b>1.7.</b>	<b>«Наличие кадров с профессиональными знаниями и квалификацией, необходимыми для реализации проекта, предусмотренного бизнес-планом»</b>	
	наличие кадров с профессиональными знаниями и квалификацией, необходимыми для реализации проекта	3
	отсутствие кадров с профессиональными знаниями и квалификацией, необходимыми для реализации проекта, но при наличии проработанной стратегии привлечения кадровых ресурсов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями и квалификацией	2
	отсутствие кадров с профессиональными знаниями и квалификацией, необходимыми для реализации проекта и проработанной стратегии привлечения кадровых ресурсов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями и квалификацией	1
<b>1.8.</b>	<b>«Опыт реализации заявителем проектов в сфере деятельности, предусмотренной бизнес-планом проекта, с учетом их количества и объемов осуществленных инвестиций»</b>	
	за каждый успешно выполненный проект в предусмотренной бизнес-планом сфере деятельности с аналогичным или большим объемом инвестиций	1-3

# Критерии оценки бизнес-плана (окончание)

**Бизнес-план признается соответствующим критериям, если сумма баллов составит 12 и более**

№ п/п	Наименование критерия	Кол-во баллов
<b>1.9.</b>	<b>«Основные характеристики производимых заявителем товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг), предусмотренных бизнес-планом проекта; их сравнение с мировыми и отечественными аналогами»</b>	
	проект предполагает производство товаров (выполнение работ, оказание услуг), характеристики которых по одному или нескольким параметрам превосходят существующие отечественные и (или) мировые аналоги	1
	проект предполагает производство товаров (выполнение работ, оказание услуг), которые по своим характеристикам соответствуют или уступают существующим отечественным и (или) мировым аналогам	0
<b>1.10.</b>	<b>«Оценка технического и технологического потенциала проекта, предусмотренного бизнес-планом, в сопоставлении с лучшими используемыми технологиями и практикой реализации подобных проектов»</b>	
	предполагается использовать инновационное оборудование и (или) технологии, и (или) оборудование, и (или) технологии, которые соответствуют лучшей мировой практике использования в ходе производства соответствующих товаров (выполнения работ, оказания услуг)	1
	предполагается использовать оборудование и (или) технологии, которые по своим характеристикам уступают применяемым в мировой практике в ходе производства соответствующих товаров (выполнения работ, оказания услуг)	0