**Методические рекомендации**

**по подготовке Бизнес-плана**

**Уважаемый Заявитель!**

Бизнес-план проекта — 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 проекта к комплексной экспертизе.

Он адресован большинству экспертов и активно используется последними при формировании выводов и экспертных заключений.

Бизнес-план должен:

* показать, что продукт или услуга найдут своего потребителя, установить емкость рынка сбыта и перспективы его развития;
* оценить затраты, необходимые для изготовления и сбыта продукции, предоставления на рынке работ или услуг;
* определить прибыльность будущего производства и показать его эффективность для предприятия (инвестора), для местного, регионального и государственного бюджета.

Для Вашего удобства и в целях соблюдения требований Фонда мы подготовили настоящее Руководство к формированию содержательной части Бизнес-плана проекта.

Наши рекомендации изложены в виде плана и раскрывают основные блоки вопросов, ответы на которые должен содержать бизнес-план проекта.

Надеемся, что наши советы будут полезны Вам, а качество материалов проекта будет высоко оценено экспертами.

**БИЗНЕС-ПЛАН**

1. РЕЗЮМЕ

* Цель Проекта.
* Краткое описание предлагаемого к производству продукта проекта и этапа, на котором находится разработка. Выделение границ Проекта, заявляемых как цель финансирования со стороны Фонда.
* Обоснование финансирования (потенциала импортозамещения, экспортного потенциала и т.д.).
* Емкость, динамика и перспективы рынка предлагаемого к производству продукта проекта.
* Краткое описание Заявителя и схемы реализации Проекта.
* Данные о компетенциях Заявителя и основных соисполнителей в проекте. Персонал, участвующий в Проекте.
* Общий бюджет Проекта с выделением доли финансирования со стороны Фонда.
* Схема и сроки участия Фонда в Проекте.

1. ИСТОРИЯ И ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТА, ЕГО РАЗВИТИЕ
   1. Предыдущие стадии проекта.

* Основные этапы.
* Инвесторы.
* Исполнители.
* Результаты и права на них.
  1. Предлагаемые в Проекте стадии.
* Цель.
* Описание общего технического уровня технологии и продукта проекта (аналоги, конкурентные разработки, ключевые отличия, конкурентные преимущества и недостатки продукта проекта).
* Описание планируемых результатов.
* Свойства и технические параметры, сравнение с аналогами, уникальность.
* Примерная себестоимость и ее составляющие.
* Области применения продукта и преимущества по сравнению с аналогами.
  1. Дальнейшее развитие Проекта.
* Следующие стадии работ, включая выход на рынок.
* Модель получения дохода от продажи продукта/услуг.
* Предполагаемый объем продаж.

1. АНАЛИЗ РЫНКА ПРЕДЛАГАЕМОГО К РАЗРАБОТКЕ ПРОДУКТА ПРОЕКТА
   1. Мировой рынок.

* Общее описание целевого рынка.
* Структура и тенденции рынка.
* Основные продукты - конкуренты.
* Основные технологии производства.
* Основные компании - конкуренты на рынке.
* Тенденции развития рынка и прогноз к концу Проекта.
  1. Российский рынок.
* Общее описание целевого рынка.
* Структура и тенденции рынка.
* Основные продукты - конкуренты.
* Основные технологии производства.
* Основные компании - конкуренты на рынке.
* Тенденции развития рынка и прогноз к концу проекта.

1. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА И ЭТАПЫ
   1. Организационные задачи.
   2. Научно-технические задачи.

* Основные технические проблемы и задачи.
* Пути решения, в т.ч. альтернативные. Обоснование предлагаемых научных методов и подходов, технологических основ.
* Оценка возможности решения научно-технических задач.
* Оценка сроков решения задач.
* Выделение и описание НИОКР Проекта.
  1. Патентно-правовые задачи.
* Описание текущей ситуации на рынке (ключевые патенты на рынке, основные направления патентования).
* Имеющиеся патенты (заявки). Авторы, правообладатели.
* Оценка патентной чистоты предполагаемых разработок. Патенты, использование которых предполагается в ходе реализации Проекта.
* Охраноспособные решения, создание которых предполагается в ходе реализации Проекта. Распределение прав на создаваемые объекты интеллектуальной собственности.
* Меры по охране объектов интеллектуальной собственности и информации.
  1. Инфраструктурные задачи (обеспечение ресурсами).
* Доступные ресурсы и инфраструктура. Указание на наличие договоренностей/соглашений с потенциальными производителями, на базе активов которых будет осуществлена организация серийного производства продукта проекта.
* Площади
* Сырьевая база
* Лабораторное и аналитическое оборудование,
* Производственно-технологическое оборудование,
* Другие ресурсы в наличии.
* Ресурсы, требуемые для реализации Проекта (с обоснованием).
* Площади,
* Сырьевая база
* Лабораторное и аналитическое оборудование,
* Производственно-технологическое оборудование,
* Комплектующие,
* Другие требуемые нефинансовые ресурсы.
* Предложения по обеспечению ресурсами. План строительства/ ремонта/ поставок
  1. Производственные задачи.
* Производственный план.
* Обеспечение комплектующими.
* Обеспечение качества. Описание системы менеджмента качества.
  1. Маркетинговая стратегия и задачи.
* Основные конкурентные преимущества продукта (соотношение цена/ качество).
* Стратегия развития продаж. Целевые показатели (объемы продаж по годам). Указать на наличие договоренностей/соглашений с потенциальными потребителями.
* Стратегия продвижения на рынок.
* Задачи по реализации маркетинговой стратегии.
* Профиль коммерческих затрат в 5-м периоде реализации Проекта.
  1. Кадровые задачи.
* Существующая управляющая команда (краткие резюме основных менеджеров).
* Существующая команда разработчиков и ключевых специалистов. Опыт выполнения командой аналогичных работ, результаты данных работ.
* Структура управления.
* Необходимые кадровые ресурсы.
* План набора/обучения.
  1. Описание основных этапов Проекта.
* Календарный и сетевой график реализации Проекта с указанием промежуточных результатов, достигаемых на каждом из этапов по каждой из задач.
* Взаимосвязь различных задач и результатов их решения.
* Ключевые точки контроля.
  1. Система отчетности и контроля реализации Проекта.
  2. Система лицензирования (разрешительных процедур) в отношении технологии, выпуска продукта проекта, иных процедур.
* Перечень специальных разрешительных процедур, выполнение которых является обязательным в силу специфики проекта или его отдельных этапов,
* Перечень процедур, необходимых для сертификации продукта проекта,
* Перечень процедур и планов их выполнения для получения лицензий и разрешений на производство продукта проекта,
* Нормативная база (перечень действующих нормативных актив, регулирующих деятельность в отрасли в части лицензирования, получения разрешений).

1. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
   1. Принятые исходные данные.

* План производства/сбыта, динамика по годам;
* Профиль цен на товары/услуги, динамика по годам;
* Профиль производственных затрат, динамика по годам;
  1. Профиль инвестиционных затрат по годам. Бюджет Проекта (финансовый план)
* прогноз отчета о прибылях и убытках;
* прогноз отчета о движении денежных средств;
* баланс (или расчет основных балансовых показателей)
* бюджет капитальных вложений;
* дополнительные вспомогательные формы
  1. Экономические показатели Проекта:
* срок окупаемости Проекта;
* NPV;
* IRR;
* профиль налоговых отчислений;
* прочие дополнительные показатели, в зависимости от специфики Проекта.
  1. Финансирование Проекта:
* график финансирования Проекта, включая заем со стороны Фонда;
* предполагаемые источники финансирования и их стоимость;
* график возврата займа Фонда и иных возвращаемых инвестиций.
  1. Резюме по финансовому разделу Проекта.

1. ОЦЕНКА РИСКОВ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
   1. Научно-технические риски.
   2. Риски производства и технологии.
   3. Рыночные риски.
   4. Операционные риски.
   5. Финансовые риски.
   6. Прочие риски, в том числе оценка экологической безопасности реализации Проекта.
2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ ФОНДА
   1. Схема участия.
   2. Сроки и объемы финансирования.

Уважаемый Заявитель!

Если у Вас возникли вопросы, их можно задать:

* специалистам Фонда, чьи данные Вы всегда можете найти на официальном сайте Фонда;
* Менеджеру проекта на этапе комплексной экспертизы и подготовки к Экспертному совету.

**г. Ханты-Мансийск,**

**ул. Энгельса, 45, корп. В, офис 220**

**+7 3467 388-616**

[**www.fondugra.ru**](http://www.fondugra.ru)