Утверждено приказом генерального директора

МКК УФРП (Фонд) № 74/01-1 от 12.04.2022 г.

**БИЗНЕС - ПЛАН**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНИЦИАТОРЕ ПРОЕКТА

## Справка о предприятии-инициаторе

Таблица 1 – Карточка организации-инициатора инвестиционного проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование параметра** | **Значение** |
|  | Полное наименование  |  |
|  | Сокращенное наименование |  |
|  | ОГРН |  |
|  | Дата присвоения ОГРН |  |
|  | Наименование регистрирующего органа  |  |
|  | Юридический адрес  |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | ИНН |  |
|  | КПП |  |
|  | Код отрасли по ОКВЭД |  |
|  | Код отрасли по ОКПО |  |
|  | Расчетный счет |  |
|  | Корреспондентский счет |  |
|  | БИК |  |
|  | Полное наименование банка |  |
|  | Руководитель проекта |  |
|  | Должность |  |
|  | Телефон |  |
|  | Электронная почта |  |

## Организационно-правовая форма юридического лица; фамилии, имена, отчества и адреса учредителей – физических лиц; наименование, организационно-правовая форма, место нахождения и адреса учредителей – юридических лиц:

## Анализ финансово-экономических показателей деятельности предприятия:

##  Характеристика основных фондов предприятия (описание производственных, складских, торговых помещений, оборудования, транспорта):

## Штатное расписание предприятия (по каждой должности: численность, зарплата, образование, квалификация, опыт работы, режим работы):

##

# ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОЕКТЕ

## Описание инвестиционного проекта:

##  Цели проекта:

## Срок реализации проекта:

## Описание выпускаемой продукции или оказываемых услуг (ассортимент продукции, в том числе качественные характеристики):

## Команда проекта (краткое резюме основных менеджеров, разработчиков, ключевых специалистов):

## Структура бюджета капитальных затрат проекта (затраты на строительно-монтажные работы, оборудование) и календарный план их осуществления:

## Прогноз потребности в оборотных средствах:

## Общая стоимость проекта, структура источников финансирования, инструменты обеспечения, график финансирования:

## Наличие гарантий для предполагаемого инвестора:

## Требования к необходимой инфраструктуре проекта с указанием момента возникновения потребности в ней:

Требования к необходимой инфраструктуре:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование требования | Требования к инфраструктуре | Срок возникновения потребности |
| Земельные участки и имущество, необходимые для осуществления инвестиционного проекта |  |  |

Для реализации проекта предприятию необходимы следующие коммунальные и инфраструктурные коммуникации и ресурсы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Инфраструктура / ресурс | Количество / объем / нагрузка | Примечание |
| 1 | Электроэнергия |  |  |
| 2 | Газ |  |  |
| 3 | Отопление |  |  |
| 4 | Водоснабжение |  |  |
| 5 | Канализация пром/бытовая |  |  |
| 6 | Канализация ливневая |  |  |
| 7 | Связь (интернет, телефон) |  |  |
| 8 | Дорога |  |  |

## Предполагаемые рынки и каналы сбыта новых товаров/продукции/услуг:

## Анализ конкурентов (перечень основных конкурентов, месторасположение, цена на аналогичные продукты/услуги, сравнение с продукцией конкурентов):

## Маркетинговая стратегия проекта, профиль коммерческих затрат:

## Каналы сбыта продукции проекта (при наличии предоставить копии договоров о намерениях на реализацию продукции, осветить наличие личных деловых контактов, предварительных договоренностей):

## Используемые технологии проекта (поставщики оборудования, сырья, производственные мощности, патенты, лицензии, сертификаты, квоты, прочая разрешительная документация) (при наличии предоставить копии соответствующих документов):

## Количество создаваемых рабочих мест в разрезе категорий работников (организационно-штатная структура), график создания рабочих мест:

График создания рабочих мест, чел.

|  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочие, непосредственно занятые производством продукции |  |  |  |  |  |
| Сотрудники, служащие ИТР, не занятые непосредственно производством продукции |  |  |  |  |  |
| Сотрудники аппарата управления на уровне цехов и организации |  |  |  |  |  |
| **Итого:** |  |  |  |  |  |
| **Итого нарастающим итогом:** |  |  |  |  |  |

Информация о вводимых должностях:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Профессия/ должность** | **Кол-во шт. ед.** | **Зарплата, руб.** | **Затраты на оплату труда в месяц, руб.** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ИТОГО:** |  |  |  |

Штатная структура, чел.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Штатная единица** | **1 кв.** | **2 кв.** | **3 кв.** | **4 кв.** | **2 год** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** |  |  |  |  |

Уровень квалификационных требований к персоналу

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Планируемая должность** | **Образование** | **Стаж, лет** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Тип создаваемых рабочих мест – ……………

Годовой фонд оплаты труда работников и начисления на него представлены в таблице:

Годовой фонд оплаты труда работников и начисления, тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Персонал | **1 кв.** | **2 кв.** | **3 кв.** | **4 кв.** | **2 год** |
| **Количество человек, из них:**  |  |  |  |  |  |
| Рабочие, непосредственно занятые производством продукции |  |  |  |  |  |
| Сотрудники, служащие ИТР, не занятые непосредственно производством продукции |  |  |  |  |  |
| Сотрудники аппарата управления на уровне цехов и организации |  |  |  |  |  |
| **Фонд оплаты труда, тыс. руб., из них:**  |  |  |  |  |  |
| Рабочие, непосредственно занятые производством продукции |  |  |  |  |  |
| Сотрудники, служащие ИТР и Сотрудники аппарата управления не занятые непосредственно производством продукции |  |  |  |  |  |
| Сотрудники аппарата управления на уровне цехов и организации |  |  |  |  |  |
| **Страховые взносы в гос. внебюджетные фонды РФ**  |  |  |  |  |  |

## 2.17 Календарный график реализации проекта с указанием основных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Мероприятия** | **1-й год**  | **2-й год** | **3-й год** | **4-й год** | **5-й год** | **n-й год** |
| 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 3. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

## 3.1 План продаж – номенклатура, цены и расчет выручки:

## 3.2 Расчет переменных затрат проекта:

## 3.3 Расчет постоянных затрат проекта:

## 3.4 Расчет затрат на персонал:

## 3.5 График финансирования проекта:

## 3.6 Прогноз отчета о финансовых результатах:

Отчет о финансовых результатах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 месяц | 2 месяц | 3 месяц | 4 месяц | 5 месяц | 6 месяц | 7 месяц | 8 месяц | 9 месяц | 10 месяц | 11 месяц | 12 месяц |
| Выручка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Себестоимость: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сырье и материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производственный персонал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производственные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Валовая прибыль** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Административный и коммерческий персонал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Административные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммерческие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налоги и сборы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **EBITDA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лизинговые платежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проценты к уплате |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибыль (убыток) от операционной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходы от реализации внеоборотных активов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курсовые разницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие доходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибыль до налогообложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налог на прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Чистая прибыль (убыток)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплаченные дивиденды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нераспределенная чистая прибыль за период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##

## 3.7 Прогноз отчета о движении денежных средств

Отчет о движении денежных средств

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 месяц | 2 месяц | 3 месяц | 4 месяц | 5 месяц | 6 месяц | 7 месяц | 8 месяц | 9 месяц | 10 месяц | 11 месяц | 12 месяц |
|   |   |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступления от продаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата материалов и операционных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заработная плата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплата процентов по кредитам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лизинговые платежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие поступления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Денежные потоки от операционной деятельности** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции в земельные участки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции в здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции в оборудование и прочие активы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции в нематериальные активы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции в финансовые активы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выручка от реализации активов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Денежные потоки от инвестиционной деятельности** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступления собственного капитала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступления кредитов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возврат кредитов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплата дивидендов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Денежные потоки от финансовой деятельности** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарный денежный поток за период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Денежные средства на начало периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Денежные средства на конец периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 3.8 Прогнозный баланс

Прогнозный баланс

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-й год | 2-й год | 3-й год | n-й год |
| Денежные средства |  |  |  |  |
| Дебиторская задолженность |  |  |  |  |
| Авансы уплаченные поставщикам |  |  |  |  |
| Готовая продукция на складе |  |  |  |  |
| Незавершенное производство |  |  |  |  |
| Запасы материалов и комплектующих |  |  |  |  |
| НДС на приобретенные товары |  |  |  |  |
| Краткосрочные финансовые вложения |  |  |  |  |
| Прочие оборотные активы |  |  |  |  |
| **Суммарные оборотные активы** |  |  |  |  |
| Земельные участки |  |  |  |  |
| Здания и сооружения |  |  |  |  |
| Оборудование и прочие активы |  |  |  |  |
| Нематериальные активы |  |  |  |  |
| Долгосрочные финансовые вложения |  |  |  |  |
| Незавершенные капиталовложения |  |  |  |  |
| Прочие внеоборотные активы |  |  |  |  |
| **Суммарные внеоборотные активы** |  |  |  |  |
| **ИТОГО АКТИВОВ** |  |  |  |  |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками |  |  |  |  |
| Кредиторская задолженность за внеоборотные активы |  |  |  |  |
| Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами |  |  |  |  |
| Расчеты с персоналом |  |  |  |  |
| Полученные авансы покупателей |  |  |  |  |
| Краткосрочные кредиты |  |  |  |  |
| Прочие краткосрочные обязательства |  |  |  |  |
| **Суммарные краткосрочные обязательства** |  |  |  |  |
| Долгосрочные кредиты |  |  |  |  |
| Обязательства по финансовой аренде |  |  |  |  |
| Прочие долгосрочные обязательства |  |  |  |  |
| **Суммарные долгосрочные обязательства** |  |  |  |  |
| Акционерный капитал |  |  |  |  |
| Нераспределенная прибыль |  |  |  |  |
| Прочий собственный капитал |  |  |  |  |
| **Суммарный собственный капитал** |  |  |  |  |
| **ИТОГО ПАССИВОВ** |  |  |  |  |

##

## 3.9 Основные показатели экономической эффективности проекта:

Эффективность проекта

| **№ п.п** | **Финансовые показатели** | **Формула** | **Расчетное значение по бизнес-плану** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Полная стоимость проекта** | $$Псп= СС+КР ,$$где СС – собственные средства, КР – кредитные ресурсы. |  |
| **2.** | **Средневзвешенная стоимость капитала** | $$Сск= доля СС\*СТальт+$$$$для КР\*СТкред,$$где СС – собственные средства, СТальт – максимальная годовая % ставка по вкладам, КР – кредитные ресурсы, СТкред – кредитная % ставка. |  |
| **3.** | **Срок окупаемости проекта** | $$Срок= \frac{ПСП}{Пм} ,$$где ПСП – полная стоимость проекта, Пм – среднемесячная прибыль проекта. |  |
| **4.** | **Учетная ставка доходности проекта** | $$ARR= \frac{Пг}{ПСП}\* 100\%,$$где Пг – среднегодовая прибыль проекта, ПСП – полная стоимость проекта. |  |
| **5.** | **Точка безубыточности** | $$Тб= \frac{ПЗ}{В-ПР}\*В ,$$где ПЗ – постоянные затраты, В – выручка, ПР – переменные расходы. |  |
| **6.** | **Запас прочности** | $$ЗП= \frac{В-Тб}{В}\*100\%,$$где В – выручка, Тб – точка безубыточности. |  |

#

# 4. АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА

## 4.1 Оценка и управление рисками проекта (технологические, финансовые, рыночные, кредитные, правовые)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ г.М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ / |