

**Перечень исходной информации и документов, необходимых для подготовки бизнес-плана инвестиционного проекта**

1. Краткие сведения о проекте

**Таблица. Наименование проекта. Краткое описание сути и состояния инвестиционного проекта**

Наименование проекта	
Место реализации инвестиционного проекта (местоположение, адрес)	
Цель проекта	
Тип проекта	<input type="checkbox"/> Новое строительство <input type="checkbox"/> Реконструкция <input type="checkbox"/> Модернизация <input type="checkbox"/> Выпуск новой продукции (услуг) на действующем предприятии <input type="checkbox"/> Расширение действующего предприятия <input type="checkbox"/> Иное _____
Краткое описание сути проекта	
Решение о реализации проекта (номер документа, дата и уровень принятия решения)	
Степень готовности проектной документации (приводится список имеющейся документации по проекту), в том числе наличие необходимых экспертных заключений по проекту, предусмотренных законодательством РФ (налоговых, юридических, экологических, технико-экономических и иных)	
Стадия реализации проекта (перечень ранее проведенных и осуществляемых в настоящее время мероприятий по реализации проекта, сумма источники финансирования ранее произведенных затрат)	

2. Сведения об Инициаторе и участниках проекта (заполняется на каждое юридическое лицо, участвующее в проекте):

**Таблица. Инициаторы и участники проекта<sup>1</sup>**

Юридическое наименование организации (полное и сокращенное)	
Организационно-правовая форма	
Юридический адрес	
Почтовый адрес	
Телефон	
Факс	
ОГРН	
ОКПО	
ОКОПФ	
ОКФС	
ОКВЭД	
ИНН	
КПП	
Банковские реквизиты	
Руководитель организации	
Главный бухгалтер организации	
Основные виды деятельности	
Основные виды производимой продукции (предоставляемых услуг)	
Срок деятельности предприятия, лет	
Уставный капитал, тыс.руб.	
Среднесписочная численность работников, человек (на 01.07.13), чел.	
Роль организации в инвестиционном проекте	<input type="checkbox"/> Инициатор проекта <input type="checkbox"/> Получатель средств <input type="checkbox"/> Поручитель (залогодатель, гарант) <input type="checkbox"/> Генеральный подрядчик <input type="checkbox"/> Поставщик оборудования <input type="checkbox"/> Инвестор <input type="checkbox"/> Кредитор <input type="checkbox"/> Иное (указать, что именно) <hr/>
Условия участия в проекте	

<sup>1</sup> Заполняется для каждого участника проекта

3. Наличие договоренностей между Участниками проекта (перечень документов, подписанных между Участниками проекта на момент подготовки Инвестиционной заявки). Предполагаемые правовые взаимоотношения участников проекта.

4. Информация по объектам недвижимости, которые будут использоваться в ходе реализации проекта:

- копии правоустанавливающих документов на земельный участок и иные объекты недвижимости, которые будут использоваться в ходе реализации проекта (в случае их отсутствия – предварительные соглашения о приобретении / пользовании объектами недвижимости);
- копии выписки из Единого государственного земельного кадастра, кадастрового и топографического планов земельного участка (если имеются);
- информация о наличии необходимой инфраструктуры (энерго-, тепло- и водоснабжение, транспортные подъезды и т.д.).

По каждому объекту необходимо указать собственника и условия, на которых тот или иной объект используется в проекте.

5. Сведения о налоговом окружении

**Таблица. Налоговое окружение**

№	Наименование налога	Ставка, % или иная единица измерения	Налогооблагаемая база	Особенности, льготы
1	Налог на имущество			
2	Налог на прибыль			
3	Налог на добавленную стоимость			
4	Взносы в пенсионный фонд, фонды медицинского и социального страхования			
5	Земельный налог			
	...			
	другие налоги и сборы (указать)			

Указать все налоги, подлежащие выплате в ходе реализации проекта, их ставки и условия выплаты.

Отдельно отметить существующие льготы по налогам.

#### 6. Данные о продукции предприятия

Перечислить и описать продукцию, реализация которой намечается осуществить в рамках настоящего проекта, привести их основные характеристики, необходимость лицензирования.

Описать группы продукции (товаров, услуг). Определить объем реализации продукции (товаров, услуг) в натуральном выражении и стоимость продукции (товаров, услуг) для каждой группы.

**Таблица. Номенклатура продукции (товаров, услуг)**

№	Наименование вида продукции	Единица измерения	Объем производства/ продаж за интервал планирования (год, квартал, месяц)	Цена единицы в руб. без НДС
1				
2				
3				
4				
5				

#### 6. Маркетинговая информация (если проводился анализ рынка)

- Результаты маркетинговых исследований;
- Основные сегменты рынка, оценка емкости рынка, оценка масштабов спроса на услуги, характеристика имеющихся и потенциальных потребителей, сведения о заключенных договорах или соответствующих протоколах о намерениях;
- Сведения о конкурентах, размерах занимаемого ими сегмента рынка, их сильные и слабые стороны, основные группы потребителей, используемые стратегии и объемы продаж;
- Информация о стратегии маркетинга и планах сбыта продукции проекта.

**Таблица. Информация об итогах изучения рынка (если проводились)**

Руководители компании, ответственные за маркетинговые исследования	(Ф.И.О., должность, образование и опыт работы в сфере реализации аналогичных проектов)
Обоснование выбора продукции проекта	
Состояние рынка	(его емкость, характер (местный, региональный, отечественный, международный), основные сегменты рынка и распределение по регионам, тенденции развития)
Конкуренты	(доли рынка, приходящиеся на основных конкурентов, их сильные и слабые стороны, основные группы потребителей)
Стратегия маркетинга	(основные цели маркетинга, основы ценовой и сбытовой политики, целевые группы потребителей)
План маркетинга	(основные составляющие плана, сроки реализации мероприятий, планируемые затраты, возможная реакция заявителя на действия конкурентов или колебания рынка)

7. Характеристика производственных мощностей и площадей предприятия, которые планируется использовать при реализации проекта.

8. Оценка объемов и структуры продаж по видам продукции (товаров, услуг)

**Таблица. Объемы продаж в натуральном выражении (всего в течение срока жизни проекта)**

Наименование продукции	Объемы продаж всего (в натуральном выражении) по интервалам планирования (годам, кварталам, месяцам)							
...								

9. Описать условия договоров в части оплаты за продукцию (% авансирования, срок оплаты).

10. Калькуляция всех видов прямых затрат и накладных расходов

**Таблица. Расходы сырья и материалов в расчете на единицу продукции (для каждого наименования)**

Наименование продукции \_\_\_\_\_ Ед. изм. \_\_\_\_\_ Цикл производства \_\_\_\_\_ дней

Наименование составляющих затрат	Единица измерения	Расход	Цена сырья и материалов (без НДС), руб. за единицу
Сырье и материалы:			
Энергия, вода, пар и т.п.:			

**Таблица. Численность и зарплата основного производственного персонала**

Наименование продукции \_\_\_\_\_

№		Номер интервала планирования							
		1	2	3	4	5	6	7	...
1	Расходы на содержание основного производственного персонала <sup>2</sup>								
	Средние расходы на оплату труда одного работника, руб./мес.								
	Трудозатраты на производство единицы продукции, чел.-час.								
2.	ФЗП основного производственного персонала, руб. на единицу продукции								

<sup>2</sup> при сдельной оплате

**Таблица. Постоянные расходы на производство продукции/работ/услуг**

Наименование	Сумма, тыс. руб. (за интервал планирования)
<b>Затраты на производство</b>	
Затраты на аренду и эксплуатацию производственных помещений	
Затраты на содержание производственного комплекса (текущий ремонт и техническое обслуживание производственного оборудования и зданий и сооружений)	
Затраты на материалы и обслуживание оргтехники	
Зарплата вспомогательного производственного персонала	
Взносы в пенсионный фонд, фонды медицинского и социального страхования и т.п.	
Затраты на вспомогательные материалы	
Затраты на топливо и энергию	
Затраты на услуги сторонних организаций	
Затраты на хранение	
Транспортные расходы	
...	
<b>Затраты на маркетинг и сбыт продукции</b>	
Зарплата персонала бытовых и маркетинговых подразделений	
Взносы в пенсионный фонд, фонды медицинского и социального страхования и т.п.	
Затраты на исследования рынка, рекламу и продвижение услуг (продукции)	
Реклама	
Прочие расходы на сбыт	
...	
<b>Затраты на управление</b>	
Зарплата административно-управленческого персонала	
Зарплата прочего персонала	
Взносы в пенсионный фонд, фонды медицинского и социального страхования и т.п.	
Аренда и эксплуатация административных помещений	
Оплата услуг связи	
Затраты на эксплуатацию внутрифирменной информационной сети	
Затраты на приобретение необходимых лицензий на ведение деятельности, платежи за оформление интеллектуальной собственности, компьютерные программы, банковские комиссии	
Затраты на услуги внешних консультационных компаний (юридический, финансовый, управленческий и иные виды консалтинга)	
Затраты на обучение персонала	
Затраты на командировки	
Создание резервов	
Прочие расходы	
...	

**Таблица. Потребность в оборотном капитале**

Наименование позиций	В днях		В стоимостном выражении
	страховой запас	период поставки	
Запасы сырья и материалов			
...			
Незавершённое производство	производственный цикл		
...			
Готовая продукция	страховой запас	период отгрузки	
...			
	отсрочка платежа		
Счета к получению			
Резерв денежных средств	покрытие потребности		
Прочие текущие активы			
...			
	отсрочка платежа		
Счета к оплате			
	раз в месяц		
Периодичность выплаты заработной платы			
Прочие текущие пассивы			
...			

**Таблица. Инвестиционные затраты**

№	Наименование позиций	Норма амортизации %	Номер интервала ввода в действие	Общая стоимость		В том числе по интервалам планирования % или ден. ед. (без НДС)							
						1	2	3	4	5	6	7	...
1	Затраты на НИОКР			Стоимость без НДС	НДС								
1.1													
1.2													
1.3													
1.4													
2	Строительно-монтажные работы			Стоимость без НДС	НДС								
2.1													
2.2													
2.3													
2.4													
3	Оборудование			Стоимость без НДС	НДС								
3.1													
3.2													
3.3													
3.4													
4	Прочие капитальные вложения			Стоимость без НДС	НДС								
4.1													
4.2													
4.3													
4.4													

Предоставить график инвестиционных вложений с разбивкой по статьям вложений и по временным интервалам, включая следующие статьи расходов:

- Затраты на проведение необходимых строительно-монтажных работ – указать какие работы будут осуществляться;
- Затраты на приобретение оборудования (его перечень и стоимость), в том числе тип оборудования (основное и вспомогательное), наименование, фирма-производитель, условия контракта (форма и порядок оплаты, входят ли в стоимость монтаж и наладка и т.д.)
- Затраты на покупку, разработку технологии, оформление заявок на изобретения
- Затраты на приобретение лицензий и других необходимых разрешительных документов
- Затраты на реализацию проекта в прединвестиционный период (получение необходимых разрешительных документов, разработка ТЭО и бизнес-планов, проектирование и т.п.)
- Затраты на обучение персонала
- Затраты на маркетинг и рекламу
- Затраты на проведение пуско-наладочных работ и проведение приемо-сдаточных испытаний (если таковые не входят в условия контрактов на поставку оборудования)
- Затраты на управление проектом
- Затраты на охрану окружающей среды
- Непредвиденные затраты



**Таблица. Источники финансирования и выплат**

## Собственный (акционерный) капитал

№	Акционеры/участники	Сумма взноса, тыс. рублей	График выплаты взносов				
			1	2	3	4	...

## Заемный капитал (кредиты)

	Кредитор, наименование займа (кредита), условия соглашения и их особенности (начало финансирования, валюта, процентная ставка, лимит финансирования, другие условия)	Сумма, тыс. рублей	График предоставления заемных средств				
			1	2	3	4	...

## Средства федерального и регионального бюджета

	Источник, вид финансирования	Сумма, тыс. рублей	График предоставления средств				
			1	2	3	4	...



**Таблица. Состояние реализации проекта (на время подачи заявки на финансирования)**

Руководители компании, ответственные за реализацию проекта в целом	(ф.и.о., должность, образование и опыт в сфере реализации аналогичных проектов)
Заказчик проекта	(кто владеет материалами исследовательских, проектных работ и другой документацией инвестиционного проекта и активами, которые планируется использовать в проекте)
Основная проектная, исследовательская, разрешительная и другая необходимая документация	(перечислить имеющуюся в наличии инженерно-строительную, технологическую, исследовательскую, патентную, лицензионную по исследованию возможностей и другую документацию, а так же заключения об итогах экспертиз)
Наличие договоров, контрактов и протоколов о намерениях на время подачи заявки на кредит, в том числе - для инвестиционной фазы проекта	(перечислить контракты и договора с генпроектировщиком, генеральным подрядчиком и его смежниками, поставщиками технологического оборудования, транспортниками и другими партнерами)
- для производственной фазы проекта	(перечислить контракты и договора с поставщиками полуфабрикатов, материалов и комплектующих изделий, службами энергоснабжения, коммунальными услуг, а так же с покупателями продукции проекта)

**Таблица. Обоснование выбора технологий и оборудования**

Руководитель компании, ответственный за организацию производства и техническую политику	(ф.и.о., образование и опыт работы в сфере реализуемого проекта, а так же стаж работы на действующем производстве)
Факторы, определившие выбор технологий и оборудования	( изложить мотивы выбора технологий и оборудования, перечислить рассмотренные альтернативные варианты)
Характер планируемых для применения технологий	(насколько освоены в мировой и отечественной практике включенные в проект технологии и оборудование, соответствуют ли они основному профилю деятельности компании, как планируется осуществить подготовку кадров)
Опыт использования технологий и оборудования на отечественном рынке	(привести перечень аналогичных проектов, реализованных в России с использованием намеченного оборудования и технологий, а так же анализ неудач их применения)
Условия поставки в ключевых контрактах	(со сдачей "под ключ", шеф-монтаж + пуско-наладка, только поставка, планируемые способы доставки)
Специальные условия контрактов	(наличие условий, обязывающих поставщика своевременно и полностью выполнить контрактные обязательства, перечислить предусмотренные в контрактах санкции за нарушение обязательств)

**Таблица. Финансирование проекта**

Руководитель компании, ответственный за финансирование проекта	(ф.и.о., образование и опыт работы в сфере реализуемого проекта, а так же стаж работы в компании-заявителе)
Общая стоимость проекта, включая преинвестиционные исследования	
Объем вложенных в реализацию проекта финансовых средств	(основные статьи затрат и объекты вложений)
Перечислить инвесторов, осуществивших вложения до подачи настоящей заявки	(перечислить инвесторов, размеры и объекты вклада средств)
Объем финансовых средств, необходимых для реализации проекта	(перечислить мероприятия, требующие финансирования, включая оборотный капитал)
Планируемые источники привлечения финансовых ресурсов	(каков вклад собственных средств и учредителей заемщика)
Потенциальные инвесторы (кредиторы)	
Источники погашения задолженности по кредитам в инвестиционной фазе проекта (до пуска производства) для вновь создаваемых производств	
Возможность равномерного погашения основного долга и процентов по кредиту	

**Таблица. Поддержка проекта органами власти и управления**

Включение проекта в федеральные, региональные программы или отдельные постановления	
Поддержка проекта местными органами власти	(возможно ли получение налоговых или других льгот, гарантий, преференций и т.п., приложить подтверждающие поддержку документы)

**Таблица. Экология проекта**

Экологические проблемы производства	(влияние на окружающую среду, проблемы с очистными сооружениями, газоочисткой, загрязнением земель, отношении к проекту органов санитарного и экологического надзора)
Возможные затраты на экологические мероприятия	

Приведенные формы для подготовки исходных данных являются типовыми и могут быть изменены по согласованию между Заказчиком, Исполнителем и Инициатором проекта. Документы, содержащие перечисленную информацию, могут предоставляться в исходном виде без преобразования в предлагаемые форматы. При подготовке данных могут применяться группировки затрат, отличающиеся от предложенных, отражающие специфику учета предприятия – Инициатора проекта.