

Методические рекомендации к написанию бизнес-плана согласно типовой форме

**Данные методические рекомендации разработаны рабочей группой
Экспертного совета особой экономической зоны
технико-внедренческого типа в Санкт-Петербурге**

В соответствии с типовой формой бизнес-плана, представляемого для заключения (изменения) соглашения об осуществлении технико-внедренческой деятельности (далее – Типовая форма), бизнес-план (потенциального) резидента состоит из 7 разделов, а также приложений, подтверждающих юридические и финансовые обязательства компании, заявленные в документе.

В случае, если компания планирует получить статус резидента ОЭЗ, то все сроки в бизнес-плане следует указывать в виде порядковых месяцев или годов (например, 1й год реализации проекта).

В случае, если компания уже является резидентом ОЭЗ и актуализирует свой бизнес-план, то все сроки в бизнес-плане следует указывать конкретные (например, 3 квартал 2019 года), а точкой отсчета следует считать дату получения статуса резидента.

Все цены в бизнес-плане необходимо привести в рублях, при этом сделав пометку, что в случае необходимости пересчета показателей в доллары США, стоит применять официальный курс ЦБ России по состоянию на (указать дату), 1 доллар США = XX рублей.

Оформление бизнес-плана

При оформлении документа стоит строго придерживаться указанных ниже требований:

- формат бумаги А4;
- поля: верхнее - 2 см, нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 2 см, переплет - 0 см, колонтитулы: верхний - 1,5 см, нижний - 2,0 см;
- шрифт: Times New Roman Cyr;
- размер шрифта: 14;
- абзац: красная строка - 1,25 см, интервал - одинарный, перенос автоматический, выравнивание - по ширине.

В верхнем колонтитуле указываются:

- в правой части - краткое наименование проекта;

- в левой части - номер страницы по порядку.

В нижнем колонтитуле указываются:

- в правой части - краткое наименование организации;

- в левой части - дата.

Колонтитул имеет следующие параметры: шрифт Times New Roman Cyr и размер не более 1.

Титульный лист

Титульный лист содержит:

- полное и сокращенное наименование организации (фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя);

- полное и сокращенное наименование проекта;

- дату подачи заявки;

- следующее предупреждение о конфиденциальности:

«Настоящий бизнес-план представляется на рассмотрение на конфиденциальной основе для принятия решения о признании заявителя резидентом технико-внедренческой особой экономической зоны либо при намерении резидента технико-внедренческой особой экономической зоны изменить условия соглашения о ведении технико-внедренческой деятельности и не может быть использован для каких-либо иных целей. Принимая на рассмотрение данный бизнес-план, получатель берет на себя ответственность за обеспечение конфиденциальности сведений, приведенных в бизнес-плане. Бизнес-план возврату заявителю не подлежит».

Оглавление бизнес-плана

Оглавление документа необходимо представить в виде каждого пункта бизнес-плана согласно Типовой форме и соответствующей ему страницы для удобства навигации по документу.

1. Резюме бизнес-плана (не более 2 стр.)

Резюме бизнес-плана должно располагаться на 2 страницах и содержать следующую информацию:

- направления технико-внедренческой деятельности компании, суть проекта, краткое описание планируемого к строительству объекта (характеристики здания(й), их площадь).

- материальные ресурсы, которые необходимы для осуществления проекта: площадь земельного участка (га) и (или) площадь предоставляемых в аренду помещений (кв.м.), топливно-энергетические ресурсы в формате:

Сети водоснабжения, водопотребление в объеме ____ м3/сут.;

Сети водоотведения, хозяйственно-бытовые сточные воды в объеме ____ м3/сут.;

Сети водоотведения, поверхностные и дренажные сточные воды в объеме ____ м3/сут.;

Сети электроснабжения в объеме ____ МВт;

Сети теплоснабжения в объеме ____ Гкал/час.

- график реализации проекта (от проектирования до запуска по годам с начала реализации проекта);

- потребность в финансировании с краткой разбивкой по статьям расходов вида:

Статьи расходов	1 год реализа ции проекта	2 год реализа ции проекта	3 год реализа ции проекта	N год реализа ции проекта	Итого сумма , тыс. руб.	Доля от общего объема инвестиц ий, %
<i>Капитальные затраты:</i>						
ПИР						
СМР						
Благоустройство						
Оборудование						
Выкуп земельного участка						
...						
<i>Затраты на НИОКР</i> (обязательно выделить						

<i>из общего объема инвестиций:</i>						
<i>Прочие расходы инвестиционного периода:</i>						
ИТОГО						

- основные экономические показатели по проекту (NPV, IRR, срок окупаемости и пр.)

- график набора персонала по годам

- другое (по желанию).

2. Общие сведения о заявителе

В данном разделе необходимо указать требуемые данные или их отсутствие.

2.1. Полное и сокращенное наименование организации.

Полное наименование:

Краткое наименование:

2.2. Год образования организации.

Указать только год.

2.3. Дата и номер Свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Дата:

№:

2.4. Дата и номер государственной регистрации Устава организации (действующей редакции).

Дата:

№:

2.5. Дата и номер Свидетельства о включении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей).

Дата:

№:

2.6. Основной государственный регистрационный номер/основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика.

Указывается номер ОГРН

2.7. Организационно-правовая форма организации.

Указать организационно-правовую форму организации

2.8. Местонахождение (место государственной регистрации) организации (адрес места жительства индивидуального предпринимателя).

Юридический адрес компании: индекс, город, улица, дом, номер офиса.

В соответствии с федеральным законом № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в РФ» «резидентом технико-внедренческой особой экономической зоны признаются индивидуальный предприниматель или коммерческая организация, за исключением унитарного предприятия, зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации на территории муниципального образования, в границах которого расположена особая экономическая зона»

Регистрация должна быть осуществлена в муниципальном образовании «Коломязги» или «Стрельна».

2.9. Почтовый адрес.

Почтовый адрес компании: индекс, город, улица, дом, номер офиса или номер абонентского ящика

2.10. Телефон.

2.11. Факс.

2.12. Электронная почта.

2.13. Сайт в сети Интернет.

2.14. Учредители:

№ п/п	Наименование	Доля в уставном капитале, %
	Физические лица:	
	Юридические лица:	

2.15. Сведения о наличии у организации дочерних и зависимых обществ.

Перечислить наименование дочерних и зависимых организаций.

2.16. Величина уставного капитала в соответствии с уставными документами, в том числе оплаченного на момент подачи заявки.

Величина уставного капитала, руб.:

2.17. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации, ученая степень, ученое звание.

Указать фамилию, имя, отчество. В случае отсутствия у руководителя организации ученой степени и/или ученого звания стоит это указать.

2.18. Классификационные коды статистической отчетности.

2.18.1. Виды экономической деятельности по ОКВЭД.

2.18.2. Территории по ОКАТО.

2.18.3. Формы собственности по ОКФС.

2.18.4. Секторы деятельности по ЛКСД.

2.18.5. Тип организации по ЛКСД.

2.18.6. Организационно-правовая форма по ОКОПФ.

2.19. Наименование проекта (полное и краткое).

Полное наименование проекта:

Краткое наименование проекта:

2.20. Срок реализации проекта.

Необходимо написать, что срок реализации проекта – до окончания срока действия особой экономической зоны технико-внедренческого типа в г. Санкт-Петербурге, а также указать период, на который будут приведены все расчеты в бизнес-плане. В дальнейшем, во всех прогнозных таблицах по годам стоит придерживаться указанного в данном пункте периода.

2.21. Результаты научно-технической и хозяйственной деятельности организации и ее учредителей или индивидуального предпринимателя за последние пять лет.

Описать основные достижения организации в части НИОКР и коммерциализации их результатов. Описать основные научные достижения учредителей за последние 5 лет.

2.22. Организационная структура управления организации, краткое описание основных подразделений.

Следует привести блок-схему организационной структуры компании и описать функции подразделений компании.

№ п/п	Наименование подразделения	Основные функции подразделения
-------	----------------------------	--------------------------------

2.23. Управленческий персонал (резюме руководителя организации, финансового директора, директора по маркетингу, технического директора).

Примерная форма резюме:

ФИО	
Должность	

Дата и место рождения	
Образование (учебное заведение, специальность, год окончания), курсы повышения квалификации	
Опыт работы (предыдущие места работы, должность, срок работы)	

2.24. Организации-соисполнители: наименование организации, местонахождение, характер участия в работе над проектом или перечень планируемых работ.

Указать планируется ли привлечение к реализации проекта организаций-соисполнителей.

№	Наименование организации	Местонахождение (юридический адрес)	Наименование выполняемых работ/ характер участия в работе

2.25. Международные научно-технические и хозяйственные связи организации или индивидуального предпринимателя.

Описать международные научно-технические и хозяйственные связи организации. Привести сведения об организациях-партнерах (наименование, местоположение), указать сферы партнерских отношений, имеются ли в наличии заключенные партнерские договоры и соглашения (предмет договора, срок, условия), планы по их заключению. (Если резидентом будет вновь создаваемая компания, то указать сведения по головной компании).

2.26. Наличие у организации системы управления качеством.

Описать имеющуюся на предприятии (или планируемую к внедрению) систему управления качеством.

3. Описание продуктов

ОЭЗ в Санкт-Петербурге является зоной технико-внедренческого типа и направлена на развитие российского инновационного бизнеса. Данный вектор развития предполагает, что площадка для реализации проекта будет предоставлена организациям, которые сначала разработают продукт на территории ОЭЗ, а затем произведут его на построенных объектах (или в арендованных помещениях). Таким образом, компания наполняет данный раздел информацией касательно первой части приведенной концепции – информацией о разработке продукции на территории ОЭЗ.

Прежде всего, компания определяется с перечнем продуктов, которые будет разрабатывать и производить на территории ОЭЗ. Назначение и описание продуктов приводятся в п.3.1 и 3.2. Приведенную в данных пунктах последовательность продуктов следует использовать и в дальнейших разделах бизнес-плана во избежание путаницы и для упорядочивания восприятия информации экспертами. В случае если компания планирует в будущем производить дополнительные продукты, но на данный момент их разработка и производство не учитываются в финансовой модели бизнес-плана, то можно кратко указать о такой перспективе в п.3.2.

При этом не следует давать подробную информацию о гипотетических видах продуктов.

3.1. Назначение продуктов.

№	Наименование продукта	Назначение	Область применения
1			
2			
...			

В случае, если предполагается разработка большого количества продуктов, которые можно отнести к нескольким видам, то в наименовании продукта следует указать общее наименование вида (например, трансформаторы литые, наборы для экспресс-теста... и т.п.).

3.2. Краткое описание продуктов.

№	Наименование продукта	Описание продукта
1		
2		
....		

3.3. Основные технические параметры и стадия разработки продуктов.

№	Наименование продукта	Основные технические параметры	Стадия разработки, %
1			
2			
...			

3.4. Перечень работ при создании продуктов (проведение НИР и ОКР, испытания, сертификация и т.д.).

В данном пункте необходимо указать перечень работ (какие НИР и ОКР будет проводить компания на территории ОЭЗ) по разработке новых продуктов, либо по доработке (усовершенствованию, модернизации) существующих продуктов. Проведение НИР и ОКР, испытания, сертификация и т.д.; т.е. работы, начиная с существующей стадии разработки продуктов до момента начала их производства на территории ОЭЗ.

Перечень работ необходимо привести для каждого продукта, указанного в п.3.1.

3.5. Сведения о научно-технологическом, испытательном и ином оборудовании, а также материальных ресурсах, необходимых для создания продуктов.

Указывается информация об оборудовании, используемом для проведения НИОКР. Необходимо перечислить конкретное оборудование, его наличие у компании или потребность в закупке, а также привести стоимость этого оборудования. Можно представить данный пункт в табличном виде:

№	Наименование оборудования для НИОКР	В наличии/ Необходимо закупить	Стоимость, млн руб.

--	--	--	--

Общая стоимость оборудования, необходимого для закупки, составляет _____ млн руб. Эту сумму необходимо отнести к затратам на НИОКР, указанным в п.3.9.

3.6. Количество и квалификация научно-технического персонала, необходимого для создания продуктов, его наличие.

Необходимо предоставить информацию о наборе научно-технического персонала в штат компании с момента начала реализации проекта на территории ОЭЗ на расчетный период, приведенный в п.2.20, нарастающим итогом.

	1 год	2 год	3 год	...			Итого:
Научно-технический персонал, чел.							

Указать, какой персонал есть в наличии, а какой требует привлечения.

Набор персонала может идти либо в построенном здании, либо в арендованных на территории ОЭЗ помещениях. При формировании таблицы необходимо учитывать график реализации проекта.

3.7. Области применения продуктов.

Описать области применения продуктов.

3.8. Оценка сроков создания продуктов.

№	Наименование продукта	Период времени, требуемый для создания продукта, количество месяцев или лет

3.9. Объем финансирования, необходимого для создания продуктов, подтвержденные источники финансирования.

В пункт следует включить таблицу:

Вид затрат	1 год	2 год	3 год	...			Итого
------------	-------	-------	-------	-----	--	--	-------

НИОКР, млн руб.							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

Указать какие источники финансирования планируется привлечь и на каких условиях.

Проведение НИОКР и соответственно инвестиции в них будут идти с начала деятельности в построенном и введенном в эксплуатацию здании, либо с начала заключения договора аренды помещений на территории ОЭЗ. При формировании таблицы необходимо учитывать график реализации проекта.

3.10. Необходимость лицензирования и сертификации деятельности, связанной с созданием продуктов, условия, сроки и стоимость их проведения.

Указать какие виды лицензий и сертификатов нужны для разрабатываемых продуктов компании. Указать стоимость лицензий и сертификатов. Сроки их получения.

3.11. Ожидаемые преимущества при создании продуктов на территории технико-внедренческой особой экономической зоны.

Прописать основные преимущества реализации проекта на территории особой экономической зоны для компании.

4. Маркетинг продуктов

В данном разделе компания демонстрирует свою конкурентоспособность и стратегию реализации продуктов.

4.1. Анализ рынка.

4.1.1. Выбранный сегмент рынка, его объем и динамика, целевая группа потребителей.

Указать целевые группы потребителей проекта по видам продукции (продуктов) компании. Провести мониторинг рынка и его динамику за последние несколько лет с помощью открытых источников. Указать насколько компания готова занять рыночную нишу в данной сфере деятельности.

4.1.2. Конкурентная ситуация на рынке (степень насыщенности рынка, основные конкуренты, острота конкуренции).

Основные конкуренты – перечислить с указанием доли рынка.

Основные преимущества компаний–конкурентов.

4.1.3. Анализ конкурентоспособности продуктов, их преимущества перед российскими и зарубежными аналогами (сравнение научно-технических, экономических показателей, эксплуатационных характеристик и т.п.).

Соответствие технического и технологического потенциала проекта лучшим используемым технологиям и практике реализации подобных проектов с указанием конкретных примеров.

По каждому виду продукта можно использовать таблицу:

№ п/п	Характеристики продукта, его конкурентные качества	Продукт компании	Конкурент 1	Конкурент 2	Конкурент 3
1	Характеристика 1				
2	Характеристика 2				
3	Характеристика 3				
...					

4.1.4. Потенциальные покупатели и планируемые объемы продаж.

Перечисляются основные потенциальные покупатели (конкретное наименование фирм) и приводится таблица вида:

Объем продаж продукта, шт.	1 год	2 год	3 год	...	ИТОГО
1 продукт					
2 продукт					
...					
ИТОГО					

4.2. Стратегия реализации продуктов.

4.2.1. Методы продвижения продукции на выбранный сегмент рынка.

Указать методы продвижения продуктов на выбранном сегменте рынка. Возможные методы продвижения: участие в отраслевых мероприятиях (описать в каких); прямые продажи; продвижение сайта компании (описать как); PR и др.

4.2.2. Ценообразование (предполагаемая цена за единицу продукции, цены на аналогичную продукцию в стране и за рубежом, предполагаемая ценовая политика).

Описать разработку стратегии ценообразования в рамках реализации проекта и нюансы для выбранного сегмента рынка.

Сравнение цен по аналогичной продукции по российскому рынку следует представить в виде таблицы:

Наименование продукта	Цена компании, руб.	Цена у компании Конкурента №1, руб.	Цена у компании Конкурента №2, руб.	Цена у компании Конкурента №3, руб.
Продукт 1				
Продукт 2				
Продукт 3				
.....				

Аналогично в табличном виде представить сравнение по зарубежной продукции.

4.2.3. Сервис и гарантии (предоставление гарантий на продукцию после реализации, сервисное обслуживание после реализации).

Предоставление гарантий на продукцию после реализации. Описать, как планируется организовать систему сервисного и гарантийного обслуживания. Кто будет осуществлять эти функции – сама организация или привлеченная компания. Затраты на сервисное и гарантийное обслуживание - что включают и от чего зависят (процент от выручки и т.п.)

В случае, если у продукции не предусмотрен сервис и гарантии после реализации указать это.

4.2.4. Требования к количеству и квалификации персонала, необходимого для обеспечения продаж продукции и сервисного обслуживания, его наличие.

Необходимо предоставить информацию о наборе коммерческого персонала в штат компании с момента начала реализации проекта на территории ОЭЗ на расчетный период, приведенный в п.2.20, нарастающим итогом.

	1 год	2 год	3 год	...			Итого:
Коммерческий персонал, чел.							

Набор персонала может идти либо в построенном здании, либо в арендованных на территории ОЭЗ помещениях. При формировании таблицы необходимо учитывать график реализации проекта.

4.3. Требования к оборудованию, материальным и финансовым ресурсам, необходимым для обеспечения продаж, их наличие.

П.4.3 должен раскрыть информацию об обеспечении продаж продуктов через использование рекламы и печатной продукции, участие в выставках и других маркетинговых мероприятиях (если планируется).

Указать имеющееся/планируемое к закупке оборудование, которое планируется использовать для деятельности на территории ОЭЗ для обеспечения продаж (демонстрационное, презентационное, стендовое и пр.).

№	Наименование оборудования, необходимого для обеспечения продаж	В наличии/ Необходимо закупить	Стоимость, млн руб.

Общая стоимость оборудования, необходимого для закупки, составляет _____ млн руб. Эту сумму необходимо включить в объем финансирования, указанный в п.5.3.

4.4. Ожидаемые преимущества при реализации продуктов с территории технико-внедренческой особой экономической зоны.

Прописать основные преимущества при реализации продуктов с территории особой экономической зоны для компании.

5. План производства продуктов

Компания наполняет данный раздел информацией касательно второй части приведенной ранее концепции, а именно информацией о производстве разработанной продукции на территории ОЭЗ.

5.1. Организация производства продуктов.

5.1.1. Степень готовности заявителя к организации производства (наличие лабораторных или опытных образцов продуктов, технической документации, необходимых лицензий на производство и т.п.).

5.1.2. Перечень технологических процессов изготовления продуктов.

Необходимо описание технологического процесса для каждого вида продукта. Информация может быть представлена в виде рисунка, диаграммы или таблицы.

5.1.3. Оценка сроков подготовки производства и выпуска опытной партии продукции.

Помимо оценки сроков подготовки производства и выпуска опытной партии продукции следует привести краткое описание планируемых к строительству объектов (площадь, назначение корпусов и пр.), требуемую площадь земельного участка (га) и площадь застройки участка, а также график реализации проекта вида:

Проектирование – с __ кв. 20__ по __ кв. 20__

• СМР – с __ кв. 20__ по __ кв. 20__

• Благоустройство территории – с __ кв. 20__ по __ кв. 20__

• Установка оборудования – с __ кв. 20__ по __ кв. 20__ 2016

• Ввод в эксплуатацию – с __ кв. 20__ по __ кв. 20__

Информацию о требуемых топливно-энергетических ресурсов привести в формате:

Сети водоснабжения, водопотребление в объеме __ м³/сут.;

Сети водоотведения, хозяйственно-бытовые сточные воды в объеме __ м³/сут.;

Сети водоотведения, поверхностные и дренажные сточные воды в объеме __ м³/сут.;

Сети электроснабжения в объеме __ МВт;

Сети теплоснабжения в объеме __ Гкал/час.

5.1.4. Предполагаемый объем производства.

Указать в виде таблицы:

Объем продаж продукта, шт.	1 год	2 год	3 год	...	ИТОГО
1 продукт					
2 продукт					
...					
ИТОГО					

5.1.5. Сведения о технологическом, производственном, испытательном и ином оборудовании, материальных ресурсах, необходимых для организации производства, и их наличии.

Следует прописать сведения о технологическом, испытательном и производственном оборудовании необходимых для организации производства и их наличии, для наглядности можно использовать таблицу:

№	Наименование оборудования для производства	В наличии/ Необходимо закупить	Стоимость, млн руб.

Оборудование, указанное в этом пункте, не должно совпадать с оборудованием, указанным в п.3.5. Если оборудование задействовано и в создании продукта, и в его производстве, то оборудование стоит отнести к одному из пунктов по усмотрению компании.

Общая стоимость оборудования, необходимого для закупки, составляет _____ млн руб. Эту сумму необходимо отнести к капитальным затратам, указанным в п.5.3.

5.1.6. Требования к количеству и квалификации производственного персонала, его наличие.

Необходимо предоставить информацию о наборе производственного персонала в штат компании с момента начала реализации проекта на территории ОЭЗ на расчетный период, приведенный в п.2.20, нарастающим итогом.

	1 год	2 год	3 год	...			Итого:
Производственный персонал, чел.							

Набор персонала может идти либо в построенном здании, либо в арендованных на территории ОЭЗ помещениях. При формировании таблицы необходимо учитывать график реализации проекта.

5.1.7. Перечень основных комплектующих изделий и материалов с указанием предполагаемых поставщиков.

Наименование комплектующих и материалов	Поставщики

5.1.8. Наличие и необходимость кооперации при производстве продукции.

Указать имеется ли или требуется ли компании кооперация при производстве продукции.

5.2. Необходимость лицензирования и сертификации деятельности, связанной с организацией производства, условия, сроки и стоимость их проведения.

Продукт, подлежащий сертификации или лицензированию	Орган, выдающий лицензию, сертификат	Сроки получения лицензии, сертификата	Стоимость, млн руб.

5.3. Объем финансирования, необходимого для организации и начала производства, подтвержденные источники финансирования.

Необходимо привести информацию о капитальных затратах компании вида:

Статьи расходов	1 год реализации проекта	2 год реализации проекта	3 год реализации проекта	N год реализации проекта	Итого сумма, млн руб.
<i>Капитальные затраты:</i>					

ПИР					
СМР					
Благоустройство					
Оборудование					
Выкуп земельного участка					
...					
ИТОГО					

Указать какие источники финансирования планируется привлечь и на каких условиях.

5.4. Ожидаемые преимущества при организации производства на территории технико-внедренческой особой экономической зоны.

Указать преимущества компании при организации производства на территории технико-внедренческой особой экономической зоны.

5.5. Коэффициент локализации производства продукции и использования отечественного сырья, материалов и комплектующих, рассчитываемый по формуле:

$$K_{\text{Л}} = \frac{C - K_{\text{ин}} - M_{\text{ин}} - U_{\text{ин}}}{C} * 100\%,$$

где:

С - себестоимость, рассчитываемая как сумма затрат на комплектующие изделия, материалы и сырье российского и иностранного происхождения, услуги сторонних российских и иностранных организаций, заработную плату и прочие затраты;

$K_{\text{ин}}$ - затраты на комплектующие изделия иностранного происхождения;

$M_{\text{ин}}$ - затраты на материалы и сырье иностранного происхождения;

$U_{\text{ин}}$ - затраты на услуги иностранных организаций.

5.6. Стратегия управления экологической эффективностью, анализ экологических рисков проекта, характеристика возможных экологических последствий реализации проекта, обеспечение экологической и технической безопасности.

В случае если у компании опасное производство указать экологические риски проекта. Указать класс опасности и планируемые параметры санитарно-защитной зоны.

Кроме того, на основании Приложения №3 к Закону Санкт-Петербурга «О Правилах землепользования и застройки Санкт-Петербурга» от 16.02.2009 N 29-10 (Статья 2, Пункт 4) «Размещение объектов основных и условно разрешенных видов использования, в отношении которых устанавливаются санитарно-защитные зоны, допускается при условии нераспространения границ санитарно-защитных зон за пределы границ соответствующей территориальной зоны, а для жилых, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения - за пределы границ земельного участка, на территории которого находятся указанные объекты».

Общая санитарно-защитная зона особой экономической зоны технико-внедренческого типа, участок «Новоорловская» будет разрабатываться после получения всеми резидентами санитарно-эпидемиологических заключений по своим земельным участкам.

6. Правовая охрана и сертификация

6.1. Патентно-правовая охрана продуктов.

6.1.1. Наличие у заявителя зарегистрированных в установленном порядке прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе, в виде нематериальных активов.

Перечислите и приложите копии находящихся в собственности или пользовании зарегистрированных в установленном порядке прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе, в виде нематериальных активов (патенты, лицензии, «ноу-хау»). В отношении патентов необходимо указать наименование и тип объекта патентования, № и дату регистрации, авторов и правообладателей.

6.1.2. План мероприятий по обеспечению правовой охраны создаваемых объектов интеллектуальной собственности.

Укажите, какие мероприятия планирует осуществить компания с целью обеспечения правовой охраны создаваемых объектов интеллектуальной собственности. В случае получения патентов, укажите плановый объект патентования и его наименование (изобретение, полезная модель, промышленный образец); укажите ориентировочные сроки подачи заявок.

Объект патентования и его наименование (изобретение, полезная модель, промышленный образец)	Планируемые сроки подачи заявок	Стоимость, млн руб.
....		
ИТОГО		

6.2. Сертификация продуктов.

6.2.1. Необходимые сертификаты на продукты, условия, сроки и стоимость их получения.

Продукт	Необходимый сертификат	Организация, осуществляющая, сертификацию	Условия получения	Сроки	Стоимость, млн руб.
Продукт 1					
....					
ИТОГО					

6.2.2. Полученные сертификаты (соответствия, качества, гигиенические и т.п.).

Перечислите и приложите копии сертификатов на продукцию (соответствия, качества, гигиенические и т.п.), которыми располагает организация в настоящий момент.

6.2.3. Необходимые лицензии и сертификаты при экспорте продуктов, условия, сроки и стоимость их получения.

Необходимый сертификат (лицензия)	Организация, осуществляющая, сертификацию	Условия получения	Планируемые сроки получения	Стоимость, млн руб.

7. Финансовый план и оценка эффективности проекта

Все расчеты должны быть выполнены на основе информации, приведенной в предыдущих разделах.

В случае, если не было написано ранее, то необходимо указать, что при необходимости пересчета показателей в доллары США, стоит применять официальный курс ЦБ России по состоянию на (указать дату), 1 доллар США = XX рублей.

7.1. Общий объем финансирования проекта, подтвержденные источники финансирования.

В п.7.1 необходимо привести общий объем финансирования проекта в виде таблицы:

Статьи расходов	1 год реализации проекта	2 год реализации проекта	3 год реализации проекта	N год реализации проекта	Итого сумма, тыс. руб.	Доля от общего объема инвестиций, %
<i>Капитальные затраты:</i>						
ПИР						
СМР						
Благоустройство						
Оборудование						
Выкуп земельного участка						
...						
<i>Затраты на НИОКР (обязательно выделить из общего объема инвестиций:</i>						
<i>Прочие расходы инвестиционного периода:</i>						

ИТОГО						
-------	--	--	--	--	--	--

7.2. График финансирования проекта, структура источников финансирования.

Вид финансирования проекта	1 год реализации проекта	2 реализации проекта год	3 год реализации проекта	N год реализации проекта	Итого сумма, млн руб.
Собственные средства компании, млн руб.					
Заемные средства, млн руб.					
Другое ...					
Итого, млн руб.:					

Указать источники финансирования проекта, а также условия их получения и возврата, процентную ставку банка, в случае заемных средств, срок предоставления займа и т.д.

В случае финансирования за счет средств учредителя компании, к бизнес-плану необходимо приложить гарантийное письмо учредителя о своих намерениях.

7.3. Расчет экономических показателей проекта:

Все расчеты раздела ведутся ежемесячно в течение первых трех лет реализации проекта, далее - поквартально, в ценах, действующих на момент подачи заявки, в рублевом эквиваленте.

В случае, если у компании в первые три года показатели равны «0», то расчеты (по месяцам в течение трех лет, далее – поквартально) следует привести, начиная с того года, в котором появятся ненулевые показатели.

7.3.1. Планируемый объем продаж, указать размерность (млн руб.)

Год реализации проекта		1		
Квартал реализации проекта		1		
Месяц реализации проекта		1	2	3
№	Наименование продукта			
1	Продукт 1, в т.ч.			
	- РФ			
	- Экспорт			

2				
3				
4				
5				
6				
7				
	ИТОГО:			

7.3.2. Планируемая выручка от реализации (млн руб.).

Год реализации проекта		1		
Квартал реализации проекта		1		
Месяц реализации проекта		1	2	3
№	Наименование продукта			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
	ИТОГО:			

7.3.3. Анализ структуры себестоимости.

Достаточно предоставить анализ производственной структуры себестоимости по элементам затрат.

7.3.4. Валовые затраты, прямые и переменные.

Ведется расчет всех затрат предприятия. Периоды расчета аналогично предыдущим пунктам.

7.3.5. Чистая прибыль по годам.

Год реализации проекта		1		
Квартал реализации проекта		1		
Месяц реализации проекта		1	2	3
№	Статья			
1	Выручка от реализации			
	Расходы			
2	Производственная себестоимость			
3	Управленческие расходы			
4	Коммерческие расходы			
5	Всего расходы			
6	Прибыль до налогообложения			
7	Налог на прибыль			
8	Чистая прибыль			

7.3.6. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, млн руб.:

Год реализации проекта		1		
Квартал реализации проекта		1		
Месяц реализации проекта		1	2	3
№	Наименование налога			
	Федеральные налоги			
1	Налог на добавленную стоимость (НДС)			
2	Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)			
3	Налог на прибыль организаций, зачисляемый в федеральный бюджет			
4	Итого федеральные налоги			
	Региональные налоги			
5	Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджет субъекта РФ			
6	Налог на имущество организаций			
7	Транспортный налог			
8	Итого региональные налоги			
	Местные налоги			
9	Земельный налог			
10	Итого местные налоги			
11	Страховые взносы			
12	Всего налоговые отчисления			

7.3.7. Внутренняя норма доходности проекта.

Привести расчет IRR.

7.4. Расчет денежных потоков по проекту.

Привести расчет денежных потоков по проекту на период, указанный в п.2.20.

7.5. Расчет точки безубыточности.

Привести расчет точки безубыточности проекта.

7.6. Расчет срока окупаемости проекта.

Привести расчет срока окупаемости проекта.

7.7. Анализ основных видов риска.

7.7.1. Технический риск (апробирование технологии, оснащенность проекта; подготовка персонала).

Расписать возможные риски компании.

7.7.2. Организационный и управленческий риск.

Расписать возможные риски компании.

7.7.3. Финансовый риск (оценка финансового положения, вероятность неплатежей со стороны участников проекта, отношения с заказчиком (инвестором)).

Расписать возможные риски компании.

7.7.4. Коммерческий риск (риски сбытовой политики).

Расписать возможные риски компании.

7.7.5. Экологические риски (возможные штрафные санкции и их влияние на экономическое положение претендента).

Расписать возможные риски компании.

7.8. Ожидаемые преимущества при организации управления финансами на территории технико-внедренческой особой экономической зоны.

Указать экономические (финансовые) преимущества по организации производства на территории ОЭЗ.

В конце раздела необходимо написать фразу «Достоверность сведений, содержащихся в бизнес-плане, и возможность достижения целей проекта подтверждаю».

8. Перечень приложений к бизнес-плану

8.1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) на дату внесения последних изменений (действует в течение месяца).

8.2. Документы, подтверждающие финансовые обязательства заявителя и других организаций по финансированию проекта, включая копии договоров с кредитными и инвестиционными организациями, венчурными фондами и другими финансовыми институтами.

8.3. Копии договоров или соглашений о кооперации с указанием организационных и финансовых условий кооперации и планируемых условий продаж (при кооперации по выпуску продукции).

8.4. Копии договоров, соглашений, контрактов, гарантийных писем на поставку продукции (при реализации продукции).

8.5. Копии охранных документов на объекты интеллектуальной собственности, договоров о передаче и приобретении прав на объекты интеллектуальной собственности.

8.6. Копии лицензий, сертификатов и т.д.

8.7. Фотографии, схемы и другие пояснительные документы.

Руководитель организации или

индивидуальный предприниматель

(Фамилия,

имя, отчество

(при наличии)

«__» _____ 20__ г.

Все копии должны быть заверены подписью руководителя и печатью организации.

Подача заявки

Заявка на заключение соглашения об осуществлении технико-внедренческой деятельности подается в отдел развития инновационной инфраструктуры управления развития территорий и сопровождения проектов Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга вместе с сопроводительным письмом.

Пакет документов предоставляется как в бумажном виде, так и на электронном носителе.

Пакет документов в электронном виде также предоставляется в управляющую компанию.