

Презентация бизнес-плана развития

PU/

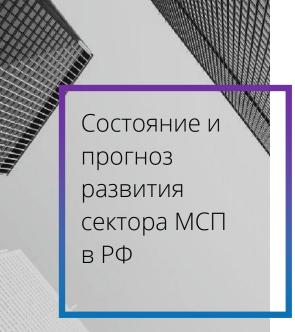
(Регионального центра инжиниринга)

Республики Алтай



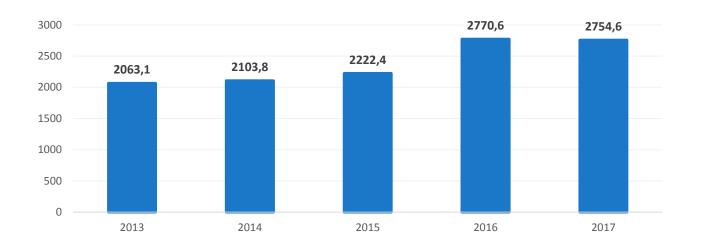
Источники инвестирования реализации проекта и планируемый результат

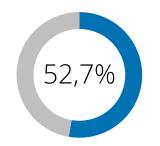
Показатель	2018	2019	2020	2021
Источники инвестирования реализации проек	кта			
Федеральный бюджет, тыс. руб.	12 229	9 686	11 689	11 625
Бюджет субъекта Российской Федерации, тыс. руб.	644	510	615	612
Итого субсидий, тыс. руб.	12 872	10 196	12 304	12 237
Планируемый результат				
Количество услуг, предоставленных субъектам МСП (количество услуг, предоставленных при содействии инжинирингового центра), ед.	37	50	60	60
Общий объем выполненных (оказанных) возмездных работ (услуг), тыс. руб.	231,8	746,9	1 549,7	2 213,2
Общий объем выполненных (оказанных) возмездных работ (услуг) для субъектов малого и среднего предпринимательства, тыс. руб.	231,8	746,9	1 549,7	2 213,2
Объем инвестиций, вложенных субъектами МСП в реализацию программ модернизации/ развития/ перевооружения производства, разработанных при содействии инжинирингового центра, тыс. руб.	37	115	299	415

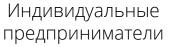


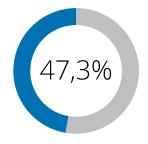


Численность малых и средних предприятий, Россия, 2013-2017 гг., тыс.

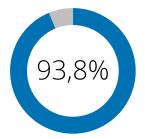




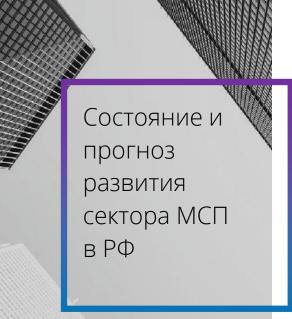




Юридические лица

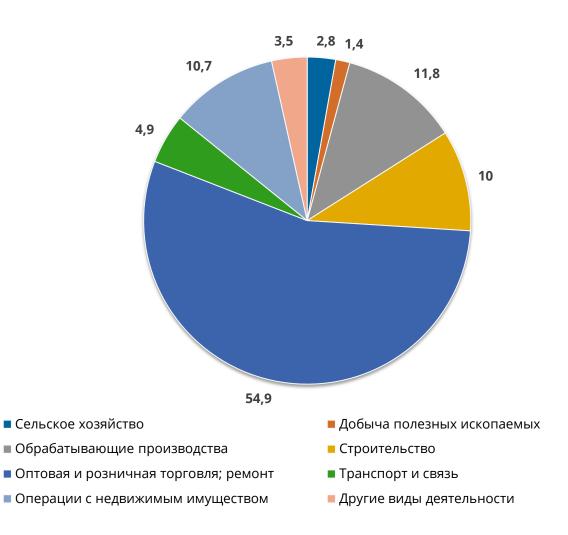


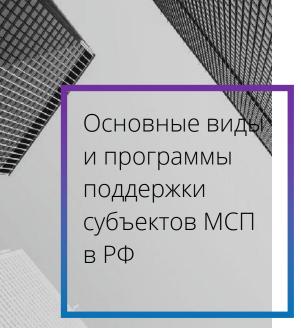
Микробизнес (от общего числа субъектов МСП)



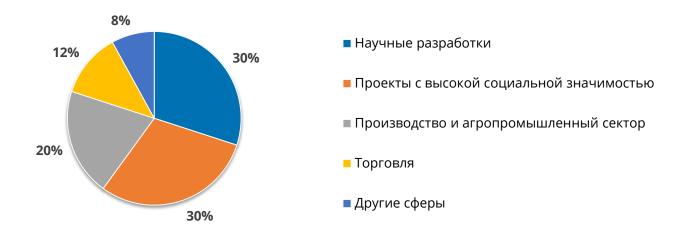


Оборот малых и средних предприятий по видам экономической деятельности, Россия, 01.01.2017 г., % к итогу

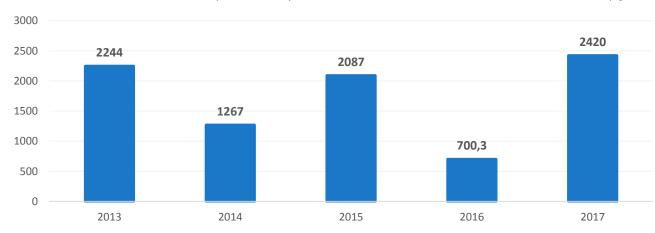




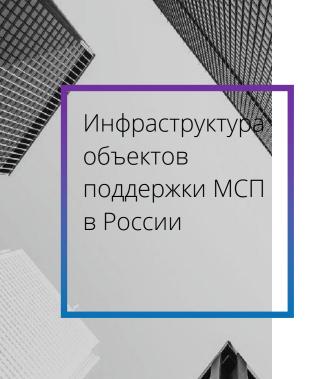




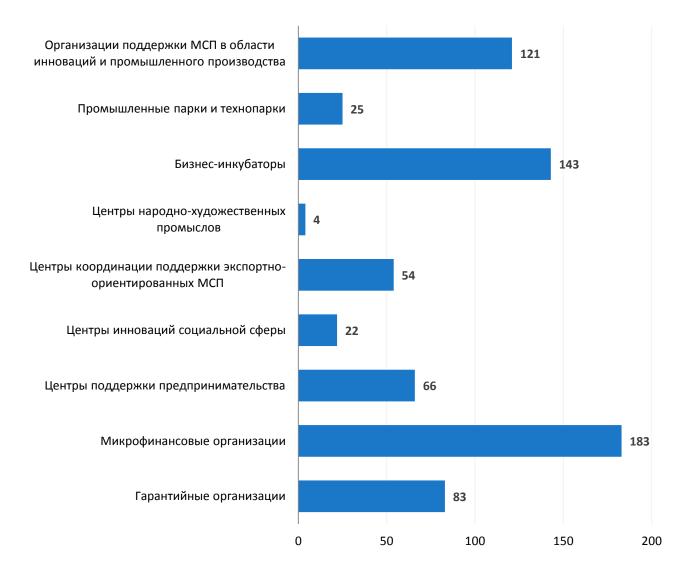
Сумма субсидий федерального бюджета, выделенных на микрофинансирование, Россия, 2013-2017 гг., млн. руб.

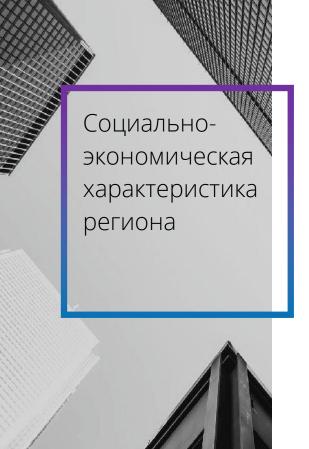






Инфраструктура объектов поддержки МСП, Россия, 01.01.2018 г.

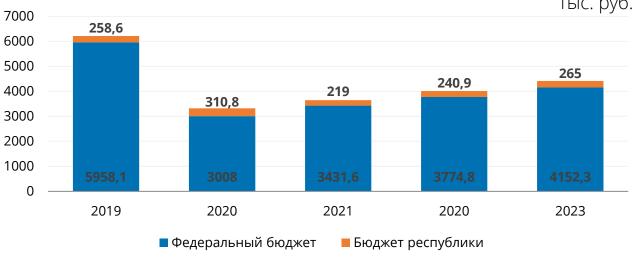




Структура сельского хозяйства по формам организации производства, Республика Алтай, 01.01.2017 г., %



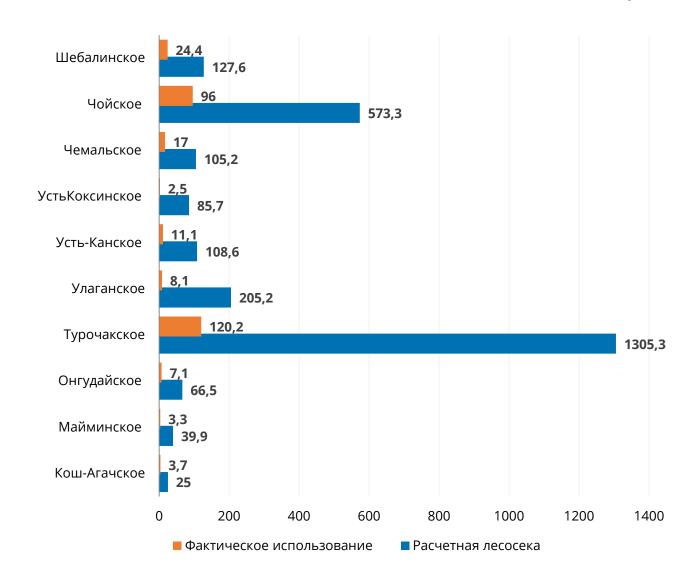
Прогноз доходов бюджета РФ и Республики Алтай от заготовки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений, 2019-2023 гг., тыс. руб.

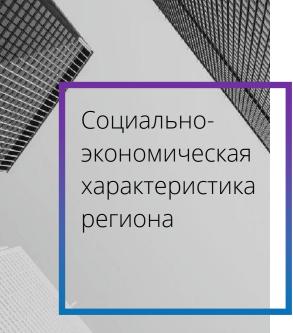




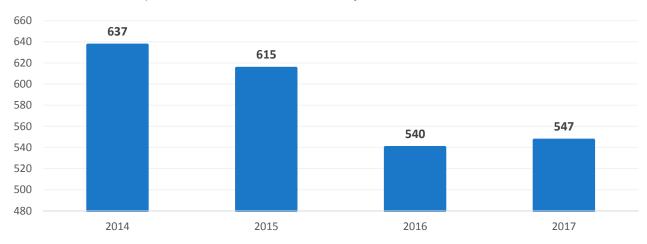


Использование расчетной лесосеки для заготовки древесины в спелых и перестойных насаждениях, лесничества Республики Алтай, 01.01.2017 г., тыс. куб. м





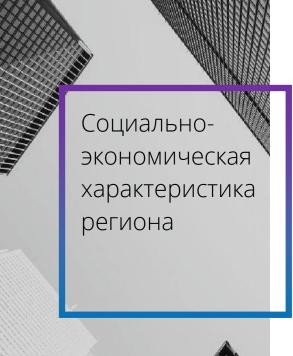
Производство меда, Республика Алтай, 2014-2017 гг., тонн



Структура объема отгруженной продукции (работ, услуг) по видам экономической деятельности, Республика Алтай, 01.01.2018 гг., %

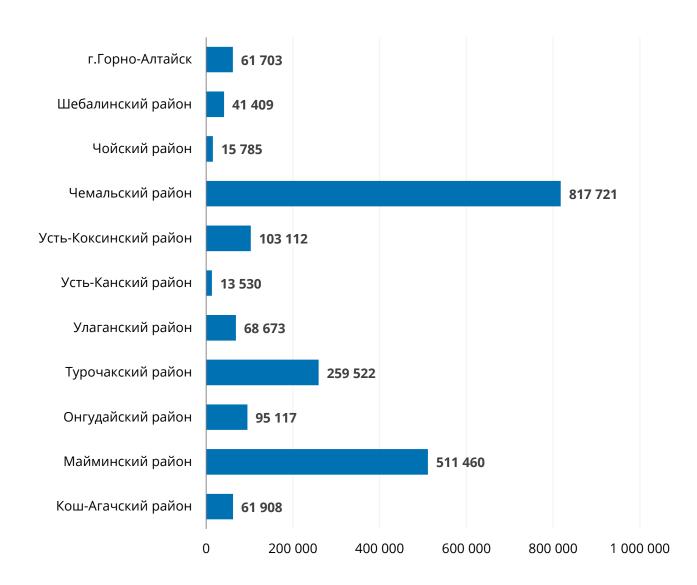








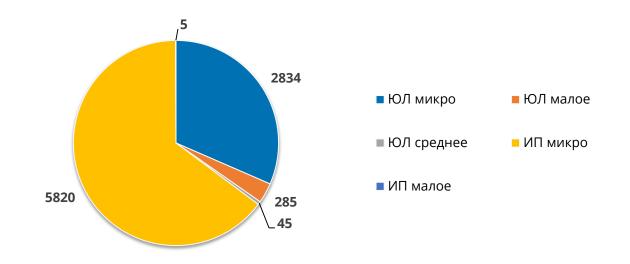
Туристический поток по муниципальным образованиям, Республика Алтай, 2017 г., ед. посещений



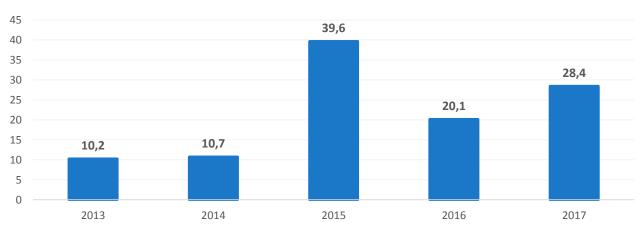


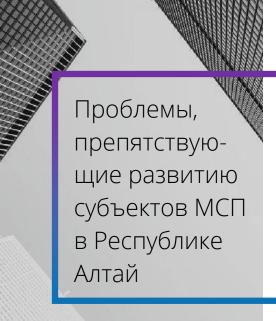
Анализ сектора МСП в регионе субъектов МСП

Структура субъектов МСП, Республика Алтай, 10.06.2018 г.



Оборот малых предприятий (включая микропредприятия), Республика Алтай, 2013-2017 гг., млрд. руб.







1

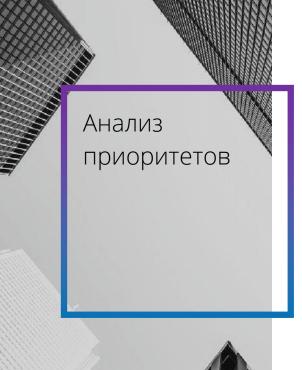
недостаточность начального капитала и собственных оборотных средств у субъектов малого и среднего предпринимательства

2

трудности с получением кредитных ресурсов и высокие кредитные ставки

3

административные барьеры, препятствующие развитию предпринимательской деятельности и вынуждающие субъекты малого и среднего предпринимательства уходить в теневую экономику





Анализ приоритетов производственных МСП относительно развития и сотрудничества с РЦИ

Задачи комплексной программы развития и поддержки малого предпринимательства в Республике Алтай:

- поддержка существующих и создание новых малых предприятий по производству продуктов питания (хлебобулочные и кондитерские изделия, мясные деликатесы и полуфабрикаты);
- работа с промышленными предприятиями России по созданию производств по переработке лектехсырья.

Приоритетные направления инвестирования:

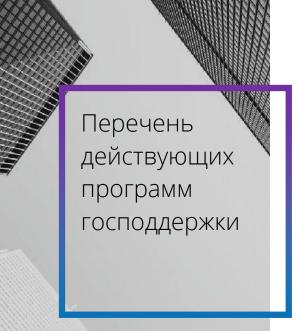
- развитие перерабатывающих отраслей;
- поддержка экспортно-ориентированных отраслей, в том числе производство пантов, лектехсырья и туризм.





Объекты инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства республиканского и муниципального уровня:

- Гарантийный фонд Республики Алтай;
- МФО, НКО «Фонд поддержки МСП РА»;
- Бизнес-инкубатор (на базе ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства»);
- Центр поддержки предпринимательства (на базе ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства»);
- Центр народных художественных промыслов (на базе ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства»);
- Региональный центр инжиниринга (на базе ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства»);
- Центр инноваций социальной сферы (на базе АУ РА «Комплексный центр социального обслуживания населения»);
- Муниципальные Центры поддержки предпринимательства;
- Муниципальные фонды микрофинансирования (Шебалинский, Усть-Коксинский, Турочакский и Онгудайский районы).





Меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, Республика Алтай, 2018 г.

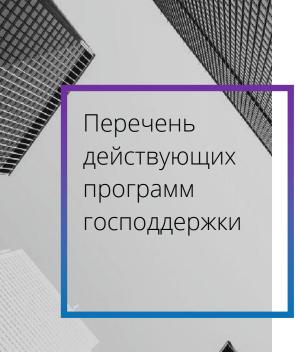
- Предоставление субсидий субъектам МСП на возмещение части затрат при приобретении оборудования по договорам лизинга.
- Предоставление субсидий субъектам МСП на возмещение части затрат за технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства.
- Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и (или) развитие дошкольных образовательных центров.
- Предоставление субсидий туристическим организациям на проведение мероприятий по развитию новых и социальных видов туризма (детскоюношеского, познавательного туризма).
- Предоставление субсидий туристическим организациям на приобретение товаров, работ, услуг и проведение мероприятий по внедрению системы туристическо-информационных центров с единой интегрированной системой информационного обмена данными о туристическом продукте на основе единого туристического портала.



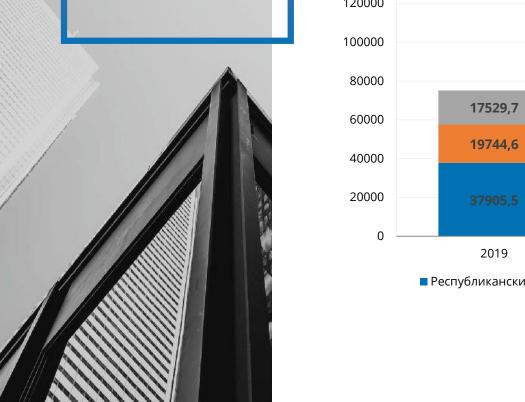


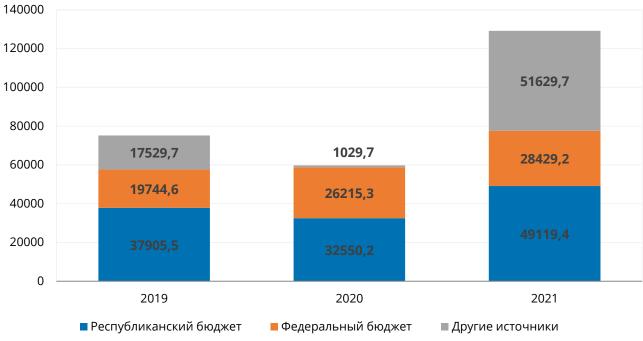
Меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, Республика Алтай, 2018 г.

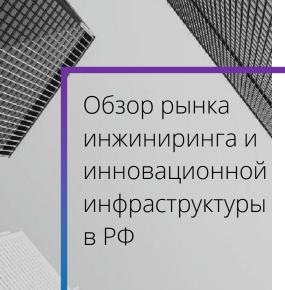
- Предоставление в аренду офисных помещений (бизнес-инкубатор).
- Консультационная поддержка (Центр поддержки предпринимательства).
- Предоставление услуг по организации обучающих мастер-классов, семинаров по изготовлению изделий народно-художественных промыслов, круглых столов, семинаров и тренингов.
- Проведение мероприятий в области развития молодёжного предпринимательства.
- Микрофинансовая поддержка Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Алтай.
- Гарантийный фонд обеспечения исполнения обязательств субъектов МСП в Республике Алтай (АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай»).



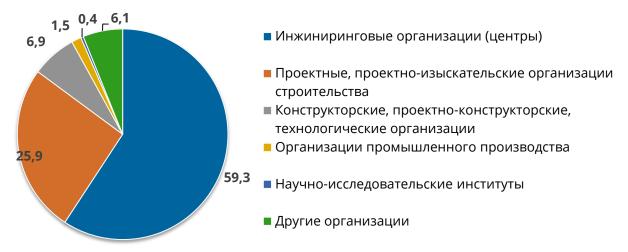
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Развитие МСП», Республика Алтай, 2019-2021 гг., тыс. руб.







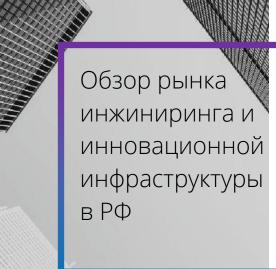
Распределение объема оказанных инжиниринговых услуг по типам организаций, Россия, 01.01.2017 г., %



Распределение затрат на инжиниринг при осуществлении технологических инноваций по видам экономической деятельности, Россия. 01.01.2017 г., %

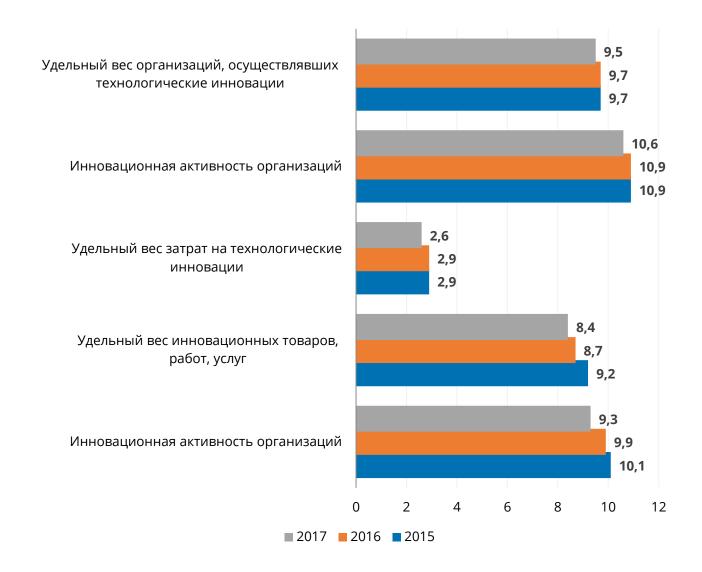








Основные показатели инновационной деятельности, Россия. 2015-2017 гг., %

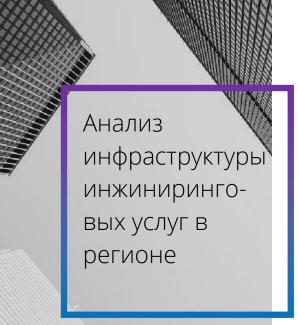


Обзор рынка инжиниринга и инновационной инфраструктуры в РФ



Инновационная инфраструктура, Россия, 2018 г.

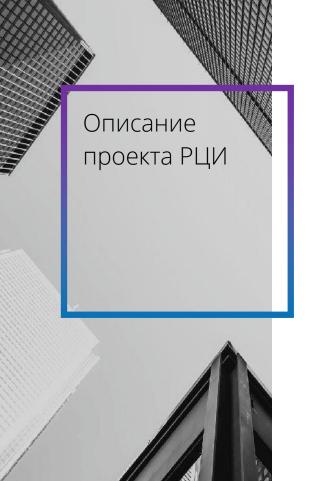
Наименование	Количество, ед.
Территория опережающего социально-экономического развития (ТОР)	47
Федеральные инновационные центры	1
Кластеры	138
Государственные научные центры	39
Особые экономические зоны технико-внедренческого типа	7
Наукограды	13
Технологические платформы	36
Производственно-технологическая группа	
Бизнес-инкубаторы	219
Инновационно-промышленные комплексы	9
Технопарки	37
Центры коллективного пользования	226
Инжиниринговые центры	137
Индустриальные парки	37
Инновационно-технологические центры	112
Технополисы	3
Наноцентры	11
Экспертно-консалтинговая и информационная группа	
Информационно-аналитические центры	20
Ассоциации	44
Коучинг-центры	1
Центры субконтрактации	1
Центры поддержки технологий и инноваций	21
Информационные центры	119
Инновационные центры	109
Центры консалтинга	159
Центры трансфера технологий	70
Другое	116
Финансовая группа	
Бюджетные фонды	165
Другие финансовые институты	85
Венчурные фонды	6





Инновационно-инжиниринговая инфраструктура, Республики Алтай

- Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Горно-Алтайский государственный университет».
- Научно-исследовательский институт алтаистики им. С. С. Суразакова.
- Горно-Алтайский научно-исследовательский институт сельского хозяйства проводит исследования в сфере проблем селекции животных, природопользования и ветеринарии.
- Автономное учреждение Республики Алтай «Алтайский региональный институт экологии».
- Горно-Алтайский филиал Центрального сибирского ботанического сада СО РАН.
- Отдел горного садоводства научно-исследовательского института садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко.
- Инжиниринговый центр инновационных технологий и экспертиз «ЭкоТех» при Федеральном государственном образовательном учреждением высшего профессионального образования «Горно-Алтайский государственный университет».
- 78 предприятий, которые предоставляют услуги в сфере инжиниринга.

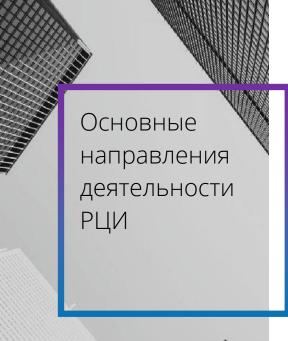


РЦИ создан в 2018 г. на базе Государственного бюджетного учреждения Республики Алтай «Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай» для оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Республике Алтай.

Основная цель:

повышение технологической готовности субъектов малого и среднего предпринимательства к освоению новых видов продукции и внедрению инноваций, а также повышение их конкурентоспособности.

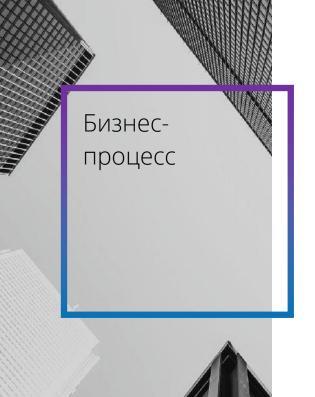
Ключевым этапом становления института инжиниринга в Республике Алтай является запуск производственного цикла в виде деятельности Центра коллективного пользования оборудованием, подразумевающего под собой предоставление субъектам МСП региона возможности технологической переработки лекарственного и технического сырья в готовую продукцию.





- Проведение экспресс-оценки индекса технологической готовности.
- Анализ потенциала малых и средних предприятий, выявление текущих потребностей и проблем предприятий, влияющих на их конкурентоспособность.
- Проведение технологического аудита на предприятиях МСП, включая энергетический, электротехнологический, экологический.
- Проведение финансового или управленческого аудита на предприятиях МСП.
- Разработка проектов развития МСП (программа модернизации/ технического перевооружения производства/ реконструкции производства).
- Составление бизнес-планов/ ТЭО/ инвестиционных меморандумов для инвестиционных проектов предприятий МСП.
- Оказание маркетинговых услуг/ услуг по брендированию/ позиционированию и продвижению новых продуктов (услуг) предприятий МСП.
- Консультационные услуги по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности (патентные услуги).
- Прочие профильные услуги, оказываемые субъектам МСП.

Услуги РЦИ предоставляются субъектам предпринимательства, которые **зарегистрированы на территории Республики Алтай** (№ 129-Ф3 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 г.) и **относятся к категории субъектов малого и среднего предпринимательства** (№ 209-Ф3 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 г.).



Бизнес-процесс оказания инжиниринговых услуг РЦИ РА

Субъект МСП

Формирование заявки на предоставление инжиниринговых услуг

РЦИ РА

Отбор заявок на оказание инжиниринговых услуг

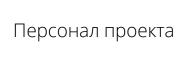
Заключение договора на оказание услуг согласно Техническому заданию

Выполнение работ в соответствии с Методикой оказания тех или иных услуг

Отчет по итогам проведенной работы

Прием работ в соответствии с установленными критериями качества работ

Подписание акта приема работ





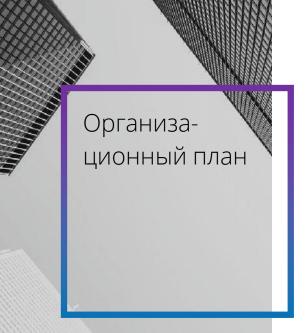
Организа-

ционный план

Показатель	2018	2019	2020	2021
Производственный				
Технолог	0,0	1,0	1,0	1,0
Зарплата за период	0	250	260	271
Административно-управленческий				
Руководитель РЦИ	1,0	1,0	1,0	1,0
Зарплата за период	354	369	384	399
Заместитель руководителя РЦИ	1,0	1,0	1,0	1,0
Зарплата за период	294	306	319	332
Специалист	1,0	2,0	2,0	2,0
Зарплата за период	195	406	423	440

Фонд оплаты труда, 2018-2021 гг.

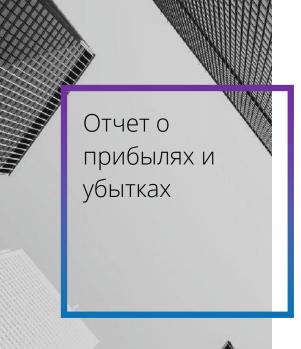
Показатель	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021
Численность персонала	чел.	3,0	5,0	5,0	5,0
Зарплата за период	тыс. руб.	843	1 330	1 385	1 442
Ставка взносов в социальные фонды	%	30%	30%	30%	30%
Взносы в социальные фонды	тыс. руб.	253	399	415	433
Суммарные затраты на оплату труда	тыс. руб.	1 096	1 730	1 800	1 874





Капитальные вложения

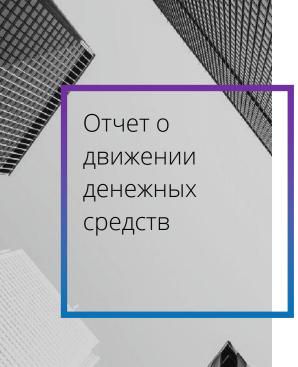
Наименование	Стоимость, тыс. руб
Здания и сооружения	
Строительно-монтажные работы	10
Итого	10
Оборудование	
Приобретение оргтехники	8
Сушильная камера конвекционная	1 70
Вибросито	50
Смеситель трёхнаправленного действия	50
Упаковочная машина в стик-пакеты	52
Упаковочная машина для сыпучих продуктов	58
Вакуумный упаковщик	70
Весы напольные до 600 кг	2
Весы аналитические	8
Весы фасовочные	
Рохля (гидравлическая тележка) - 2 шт.	8
Тележки - 4 шт.	
Емкости с крышкой (нержавейка или пластик) 100 л - 5 шт.	8
Емкости с крышкой (нержавейка или пластик) 50 л - 10 шт.	7
Емкости с крышкой (нержавейка или пластик) 25 л - 10 шт.	6
Стеллажи для инвентаря - 7 шт.	6
Стеллажи для сырья - 5 шт.	12
Стеллажи для полупродукта - 5 шт.	4
Стеллажи для готового продукта - 5 шт.	4
Ковши металлические с длинной ручкой - 5 шт.	
Паллеты полимерные - 10 шт.	4
Дробилка молотковая	17
Измельчитель ножевой	20
Итого	5 68





Отчет о прибылях и убытках, 2018-2021 гг., тыс. руб.

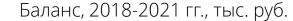
Статья	2018	2019	2020	2021
Доходы от продаж	232	747	1 550	2 213
Затраты на сырье и материалы	0	-491	-817	-847
Постоянные издержки	-6 218	-7 925	-9 921	-10 422
Затраты на персонал	-1 096	-1 730	-1 800	-1 874
Внереализационные доходы	4 403	7 683	9 712	9 563
Налоги относимые на затраты	0	0	0	0
EBITDA	-2 679	-1 716	-1 277	-1 368
Амортизация	-308	-1 148	-1 148	-1 148
EBIT	-2 986	-2 864	-2 425	-2 515
Начисленные проценты по кредиту	0	0	0	0
Налогооблагаемая прибыль	-2 986	-2 864	-2 425	-2 515
Налог на прибыль	-2	-7	-15	-22
Чистая прибыль	-2 988	-2 871	-2 440	-2 538

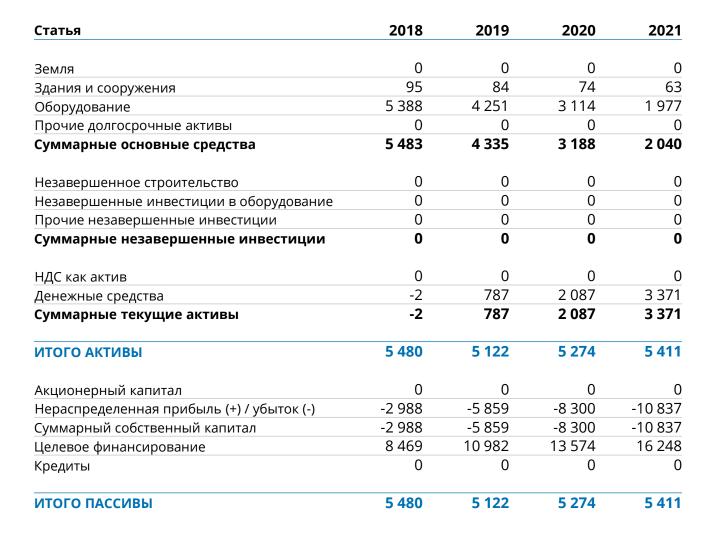


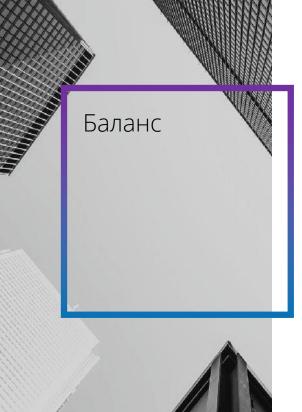


Отчет о движении денежных средств, 2018-2021 гг., тыс. руб.

Статья	2018	2019	2020	2021
-	222	7.47	1 550	2 212
Поступления от продаж	232	747	1 550	2 213
Затраты на сырье и материалы	0	-491	-817	-847
Оплата постоянных издержек	-6 218	-7 925	-9 921	-10 422
Затраты на персонал	-1 096	-1 730	-1 800	-1 874
Проценты по кредитам	0	0	0	0
Внереализационные доходы	4 403	7 683	9 712	9 563
Налоги	-2	-7	-15	-22
Денежные потоки от операционной деятельности	-2 681	-1 723	-1 293	-1 390
Приобретение земли	0	0	0	0
Оплата зданий и сооружений	-105	0	0	0
Оплата оборудования	-5 685	0	0	0
Прочие подготовительные расходы	0	0	0	0
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	-5 790	0	0	0
Поступление собственного капитала	0	0	0	0
Целевое финансирование	8 469	2 513	2 592	2 674
Поступление кредитов	0	0	0	0
Выплата кредитов	0	0	0	0
Денежные потоки от финансовой деятельности	8 469	2 513	2 592	2 674
Суммарный денежный поток	-2	790	1 299	1 284
Денежные средства на начало периода	0	-2	787	2 087
Денежные средства на конец периода	-2	787	2 087	3 371









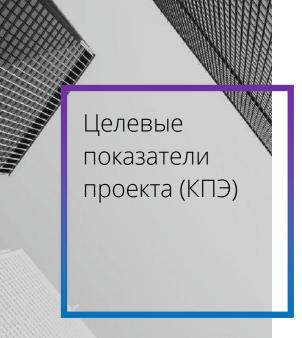




Анализ бюджетной эффективности проекта, тыс. руб.

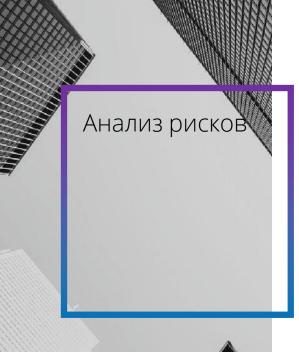
Показатель	2018	2019	2020	2021
Суммарно налоговых поступлений от:				
Инжиниринговых и консалтинговых компаний	527,2	757,1	1 019,1	1 059,9
МСП получивших инжиниринговые услуги РЦИ	0,0	7 035,7	17 104,7	30 416,8
МСП получивших производственные услуги РЦИ	0,0	1 219,0	1 732,1	1 742,7
Поставщиков оборудования для РЦИ	255,8	0,0	0,0	0,0
Итого	783,0	9 011,7	19 855,8	33 219,5
Накопленным итогом	783,0	9 794,7	29 650,6	62 870,1
Субсидий:				
Федеральный бюджет	12 247,0	9 685,8	11 688,6	11 625,2
Бюджет субъекта Российской Федерации	644,6	509,8	615,2	611,9
Итого	12 891,6	10 195,6	12 303,8	12 237,0
Накопленным итогом	12 891,6	23 087,2	35 391,0	47 628,0
Чистый денежный поток NCF	-12 108,6	-1 183,9	7 552,1	20 982,5
Накопленным итогом	-12 108,6	-13 292,5	-5 740,4	15 242,1
Годовая ставка дисконтирования	20%	20%	20%	20%
Индекс дисконтирования	1,00	1,20	1,45	1,74
Дисконтированный денежный поток NCF	-12 108,6	-984,1	5 218,1	12 051,0
Накопленным итогом	-12 108,6	-13 092,7	-7 874,6	4 176,3

Показатель	Значение
Текущая приведенная стоимость бюджетного эффекта	4 176,3 тыс. руб.
Внутренняя норма рентабельности бюджетного эффекта	34%





Наименование показателя	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021
Количество услуг, предоставленных субъектам МСП (количество услуг, предоставленных при содействии инжинирингового центра)	единицы	37	50	60	60
Количество субъектов МСП, которым предоставлены инженерноконсультационные, проектноконструкторские и расчетноаналитические услуги	единицы	10	14	17	17
Количество субъектов МСП, получивших государственную поддержку (количество субъектов МСП от инжинирингового центра)	единицы	50	75	100	125
Общий объем выполненных (оказанных) возмездных работ (услуг)	тыс. руб.	231,8	746,9	1 549,7	2 213,2
Объем инвестиций, вложенных субъектами МСП в реализацию программ модернизации/ развития/ перевооружения производства, разработанных при содействии инжинирингового центра	тыс. руб.	37	115	299	415
Коэффициент загрузки оборудования и (или) программного обеспечения	проценты	0%	63%	100%	100%





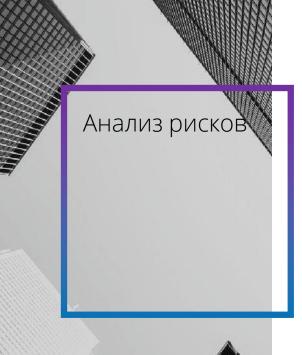
Характерные риски для РЦИ Республики Алтай

Duck	C	тепень влияни	Я
Риск	Низкая	Средняя	Высокая
Отсутствие спроса на услуги РЦИ, из-за			П
высокой пассивности предпринимателей			

Метод предотвращения риска:

Разработка четких параметров, которые бы отображали эффективность внедрения инжиниринга в бизнес клиентов и повышали заинтересованность предпринимателей в услугах РЦИ, путем проведения активной маркетинговой политики:

- создание наглядных и информативных презентаций, буклетов, брошюр;
- активное участие в тематических выставках, презентациях, семинарах, форумах и других мероприятиях, позволяющих довести информацию до потенциальных клиентов;
- постоянное обновление информации на сайте организации;
- размещение рекламы на тематических новостных сайтах и в тематических сетевых базах данных предложений (в том числе порталы партнеров центра);
- осуществление целевой e-mail рассылки предложений.





Характерные риски для РЦИ Республики Алтай

Риск	Степень влияния			
PUCK	Низкая	Средняя	Высокая	
Вероятность сбоев в процессе оказания				
подрядчиками инжиниринговых услуг,			П	
вплоть до их неоказания или			Ц	
некачественного исполнения				

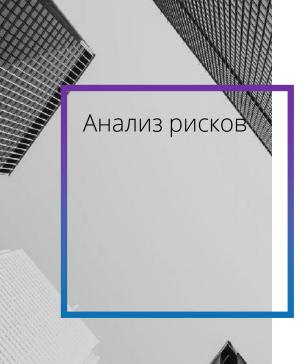
Метод предотвращения риска:

Заключение договоров на выполнение услуг только с проверенными, высоко зарекомендовавшими себя консалтинговыми и инжиниринговыми компаниями.

Риск	Степень влияния			
	Низкая	Средняя	Высокая	
Низкая квалификация исполнителей				

Метод предотвращения риска:

Разработка перечня требований к квалификации и опыту исполнителей. Разработка внутренней документации, позволяющей контролировать и документировать ход выполнения работ.





Характерные риски для РЦИ Республики Алтай

Риск	Степень влияния		
	Низкая	Средняя	Высокая
Снижение или отсутствие финансирования со стороны госбюджета			

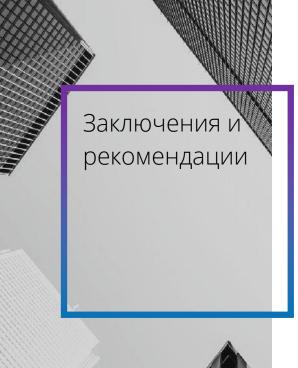
Метод предотвращения риска:

Развитие платных услуг РЦИ, расширение спектра сопутствующих услуг

Риск	Степень влияния		
	Низкая	Средняя	Высокая
Снижения платежеспособного спроса на			
инжиниринг			

Метод предотвращения риска:

Ориентация на потенциальных клиентов из разных отраслей экономики Постоянное обновление базы предприятий, потенциальных клиентов РЦИ





На начальном этапе деятельности РЦИ необходимо вовлечь в программу господдержки максимальное количество производственных и сельскохозяйственных предприятий региона, для чего рекомендуется использовать базу производственных предприятий МСП Республики Алтай. Также необходимо проводить активную маркетинговую политику.

Одной из задач РЦИ является повышение эффективности предоставляемых услуг для чего необходимо привлечение участников инжинирингового сообщества, с этой целью необходимо разработать базу исполнителей проектов, которые бы соответствовали всем основным требованиям: опыт, высокий профессионализм, гарантия качества и сроков выполнения проектов.

На базе РЦИ с 2019 г. будет функционировать Центр коллективного пользования оборудованием. Для обеспечения 100% загрузки оборудования, рекомендуется провести **личные** встречи с субъектам МСП региона, которые работают в сфере заготовки и переработки лекарственного и технического сырья, и презентовать возможности и преимущества Центра.