**Приложение №1**

**Перечень информации**

**Для представления Заказчиком Исполнителю**

1. **Основные вопросы**

|  |  |
| --- | --- |
| Для каких целей разрабатывается бизнес-план (БП), технико-экономическое обоснование (ТЭО), финансово-экономическая модель (ФЭМ)   1. Для собственных нужд (планирование и разработка нового проекта, направления, оценки перспективности проекта, бизнеса) 2. Для привлечения в проект инвестора (внешнего или акционера, частного или государственного, муниципального) 3. Для получения **кредита, займа** (кто займодатель, кредитор, какие условия), целевое назначение испрашиваемых средств 4. Для получения оборудования, техники в лизинг (кто лизинговая компания, условия) что является предметом **лизинга** 5. Для получения государственной поддержки (субсидии, гранты, целевое государственное финансирование, налоговые льготы, статус резидента 6. Защиты проекта перед акционерами, вышестоящей организацией, 7. Другое | Для внутренних целей |
| В каком инструменте должен быть выполнена финансово-экономическая модель проекта:   * Excel * Project-Expert * Альт-Инвест * Специализированная программа | Альт-Инвест, Excel |

1. **Компании-участники проекта (перечислить участников)**

| Основные участники проекта | Наименование участника | Цели и условия участия в проекте |
| --- | --- | --- |
| Проектоустроитель - Заемщик |  |  |
| Инвестор |  |  |
| Банк |  |  |
| Поручители |  |  |
| Гос. органы |  |  |
| Поставщики и подрядчики |  |  |

1. **Цель, содержание и срок проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

##### начало реализации проекта - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ввод объекта в эксплуатацию - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. **Календарный план реализации проекта (пообъектный)**

(сроки строительства, монтажа и пуско-наладочных работ, дата ввода в эксплуатацию)

| **Календарный план проекта** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование этапа** | **Длительность (дней)** | **Дата начала** | **Дата окончания** | **Стоимость, тыс. руб.** |
|  | Приобретение земельных участков |  |  |  |  |
|  | Строительство (объект 1) |  |  |  |  |
|  | Строительство (объект 2) |  |  |  |  |
|  | Приобретение оборудования 1 |  |  |  |  |
|  | Приобретение оборудования 2 |  |  |  |  |
|  | Пуско-наладка оборудования |  |  |  |  |
|  | ….. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию |  |  |  |  |

**4.1 Характеристика приобретаемых (строящихся) зданий и сооружений (или приложить документы по зданиям и сооружениям)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование здания** | **Количество этажей** | **Площадь помещений, кв.м.** | **Прочие характеристики** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |

**4.2 Спецификация приобретаемого оборудования (или приложить спецификации по договорам поставки)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Вид оборудования** | **Поставщик** | **Количество, шт.** | **Стоимость, тыс. руб.** | **Сумма, тыс. руб.** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |

1. **Источники финансирования проекта**

| **Структура финансирования объекта инвестиций** | **Сумма, тыс. руб.**  **(предварительно)** |
| --- | --- |
| Собственные средства, ранее вложенные |  |
| Заемные средства, ранее вложенные |  |
| Собственные средства, планируемые к вложению |  |
| Собственные средства, образующиеся в ходе реализации проекта |  |
| Банковский кредит |  |
| Другие источники финансирования (указать какие) |  |
| **ИТОГО** |  |

1. **Форма и условия долгового финансирования проекта участниками**

|  | Кредит | Лизинг |
| --- | --- | --- |
| (Вид кредита (выбрать): инвестиционный; на пополнение оборотных средств; Лизинг; Целевое финансирование) |  |  |
| Сумма, руб. |  |  |
| Срок кредитования, мес. |  |  |
| Ставка, % |  |  |
| Отсрочка по погашению основного долга, мес. |  |  |
| Обслуживание кредита на инвестиционной фазе:  собственные средства;  доходы от имеющегося бизнеса;  имеющийся доход участников проекта. |  |  |
| Предлагаемое обеспечение (недвижимость, технические средства, товары в обороте, поручительство, доля в уставном капитале, депозит, векселя, облигации). |  |  |

1. **Целевое использование привлекаемых кредитных средств (в случае привлечения кредитов, целевого финансирования и др.)**

| **Направления использования** | **Сумма, тыс. руб.** | **Срок** | **Контракты** |
| --- | --- | --- | --- |
| СМР |  |  |  |
| Приобретение оборудования |  |  |  |
| Проч. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ИТОГО |  | Х | Х |

1. **Применяемая система налогообложения предприятия (указать)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОСНО** | **упрощенная** | | **ЕНВД** | **ЕСХН** | **Прочее** |
| **6%** | **15%** |
|  |  |  |  |  |  |

1. **Краткое описание объекта инвестиций**

(площадь земельного участка, площадь застройки, создаваемая недвижимость, применяемое оборудование и др. аспекты объекта, особенности технологического процесса)

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

1. **Номенклатура и описание продукции/услуг**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Вид продукции / услуги** | **характеристики** | **Особенности,**  **Сезонность (да/нет)** | **конкурентные преимущества** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

Дополнительные сведения о продукции/услуге:

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

1. **Размещение производства**

Адрес, район размещения:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Основание размещения (аренда, собственность, иное)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имеющиеся подключения(газ, вода, электричество) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Планируемая загрузка мощностей по месяцам жизненного цикла проекта при запуске производства (в %)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц проекта | 1 | 3 | 6 | 9 | … |  |
| Проектная мощность от производственной, % |  |  |  |  |  | 100% |

1. **Планируемые объемы сбыта в натуральном выражении\***

| **Вид продукции / услуга** | Ед. измерения | Объем реализации в натуральном выражении по годам | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

\*В случае наличия сезонных колебаний **объемов продаж** указать их параметры в нат. ед. или % загрузки:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сент | окт. | Нояб. | Дек. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Планируемый уровень цен на продукцию\*\***

| **Вид продукции / услуга** | **Уровень цен по годам** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

\*\*В случае наличия сезонных колебаний **по ценам реализации** указать их параметры в руб. или %:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сент | Окт. | Нояб. | Дек. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Сбыт продукции**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид продукции / услуги** | **Предоплата, дней** | | **Доля товара продаваемой с пост оплатой** | | **По отгрузке** |
| **Доля продукции по предоплате, %** | **Предоплата, дней** | **%** | **Доля продукции с отсрочкой платежа, дней** | **Доля продукции оплачиваемой по факту, %** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид продукции / услуга** | **Потери при сбыте продукции, %** | **Нормальный уровень запасов на складе, дней** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **Калькуляция затрат на единицу продукции**

| **№** | **Вид продукции** | **Применяемое сырье и материалы** | **Единица измерения** | **Количество сырья на ед. продукции** | **Цена единицы сырья** | **Стоимость на единицу продукции** | **Потери сырья при изготовлении продукции (%)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. **Особенности приобретения сырья и материалов**

| Применяемое сырье и материалы | Условия приобретения (предоплата; пост оплата), дней (Заполняется письменно) | Минимальный уровень закупок, шт. | Необходимый уровень запасов сырья (%, или дней) | Потери при хранении, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. **Общие издержки предприятия**

| **Наименование издержек** | **Сумма в мес., руб.** | **Сумма в год, руб.** |
| --- | --- | --- |
| Затраты на обслуживание |  |  |
| Арендная плата |  |  |
| Затраты на электроэнергию |  |  |
| Затраты на канцелярские товары |  |  |
| Коммунальные расходы |  |  |
| Представительские расходы |  |  |
| Затраты на обучение персонала |  |  |
| Командировочные расходы |  |  |
| Затраты на аудит, консультации |  |  |
| Затраты на услуги банков |  |  |
| Коммерческие расходы |  |  |
| Реклама |  |  |
| Затраты на страхование |  |  |
| Прочие затраты |  |  |

1. **План по персоналу**

| Категория работников | Потребность, чел. | Средняя заработная плата, руб./мес. | Потребность, в обучении, чел. | Стоимость обучения, тыс. руб./чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| основной производственный персонал |  |  |  |  |
| вспомогательный производственный персонал |  |  |  |  |
| административно-управленческий персонал |  |  |  |  |
| сотрудники службы сбыта |  |  |  |  |
| **ИТОГО** |  |  |  | **Х** |

1. **Конкуренты (по имеющимся данным)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование конкурента** | **Вид производимой продукции (услуг)** | **Преимущества конкурента** | **Недостатки конкурента** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | Заказчик:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |