

РУКОВОДСТВО
по подготовке экономического обоснования
по программе «Противодействие эпидемическим заболеваниям»

Экономическое обоснование проекта

На выполнение работ по Проекту:

Номер проекта:

1. Цель, основные задачи проекта и этапы реализации

Краткое описание предлагаемого к производству продукта проекта и этапа, на котором находится разработка.

Планируемые задачи и этапы реализации проекта, предполагаемое место его реализации.

Если в рамках проекта планируется покупка продукции за пределами границ РФ, в данном пункте указывается информация о планируемом поставщике и текущем статусе договоренностей.

2. Характеристика текущей деятельности Заявителя

В данном пункте указывается:

- основная деятельность предприятия,
- перечень выпускаемой продукции,
- текущие производственные мощности,
- профессиональные компетенции: существующая управляющая команда, существующая команда разработчиков и ключевых специалистов, опыт выполнения командой аналогичных работ, результаты данных работ,
- наличие сертификатов и лицензий, требуемые к получению разрешительные документы для реализации проекта,
- среднесписочная численность персонала за последний календарный год.

3. Основные финансовые показатели Заявителя

Показатель	2018	2019
Выручка, тыс. руб.		
Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.		
Рентабельность продаж, %		
ЕВИТДА, тыс. руб.		
Маржа ЕВИТДА, %		
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.		
Рентабельность ЧП, %		
Финансовый долг, тыс. руб.		
Показатель	2018	2019
Денежные ср-ва, тыс. руб.		
Валюта баланса, тыс. руб.		
Уставный капитал, тыс. руб.		
Чистые активы, тыс. руб.		

Данная таблица заполняется на основании бухгалтерской отчетности Заявителя.

4. Описание продукта Проекта

Данный пункт содержит информацию о характеристиках выпускаемой продукции, ее назначении и применении в борьбе с эпидемическими заболеваниями. Кроме того, Заявитель указывает количественные показатели планируемого производства:

№	Наименование продукта	Ед. измерения	2020	2021
	Продукт 1			
	Продукт 2			
	Продукт 3			

Если в рамках проекта планируется покупка продукции за пределами границ РФ, в данном пункте следует указывать характеристики и количественные показатели закупаемой продукции.

5. Бюджет проекта

Данный пункт содержит информацию о целях расходования средств Займа Фонда, а также (при наличии в проекте) средств со-финансирования.

В рамках проекта планируется закупить оборудование:

№	Наименование закупаемого оборудования *	Основные технические характеристики	Производитель (страна)	Количество о**	Стоимость, руб.***

* Необходимо указать тип оборудования. Точное наименование производителя, конкретной марки и модели не обязательно.

** При возможности необходимо указать точное количество единиц приобретаемого оборудования.

Если такое количество не определено, допустимо указать диапазон значений.

*** Должна быть подтверждена контрактом, коммерческим предложением или анализом предложений на рынке на аналогичное оборудование

Кроме того, в рамках проекта будет куплено сырьё и материалов:

№	Наименование материала	Производитель (страна)	Количество	Стоимость, руб.

6. Отчет о движении денежных средств с прогнозом*

Отчет о движении денежных средств

руб. млн	2020	2021	2022			
Денежный поток от операционной деятельности	282	500	535	554	574	630
ЕВИТДА	421	657	683	711	739	769
Налог на прибыль	-77	-93	-99	-104	-109	-123
Изменение оборотного капитала	-25	-14	-2	-2	-2	-2
НДС (полученный минус уплаченный)	-38	-50	-48	-51	-55	-15
Денежный поток от инвестиционной деятельности	-1 410	-141	-141	-141	-141	-141
Денежный поток от финансовой деятельности	1 442	-555	-152	51	55	-842
Привлечение долга	32	45	48	51	55	15
Погашение долга	-	-600	-200	-	-	-856
..	320	409	442	464	488	503
CFADS	0	314	118	359	824	1 312
Денежные средства на начало периода	314	-196	242	464	488	-353
Изменение денежных средств за период	314	118	359	824	1 312	959
Денежные средства на конец периода						

