

**Додаток 3**  
**до Приказу №34 от 16.11.2006**  
**"Про затвердження Порядку конкурсного відбору інноваційних**  
**проектів для їх фінансової підтримки"**  
**Регистрация в МИНЮСТ-е №1250/13124 от 30.11.2006**

**БІЗНЕС-ПЛАН ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ**

( \_\_\_\_\_ )  
\_\_\_\_\_ )  
(назва)

Терміни виконання проекту:

- початок - \_\_\_\_\_

- закінчення - \_\_\_\_\_

Примітка. Фактом завершення проекту є випуск інноваційної продукції в обсягах, заявлених в проекті.

**1. Відомості виконавців проекту**

1.1. Відомості про фізичних та/або юридичних осіб, що будуть здійснювати спільну діяльність щодо виконання проекту (інформація має містити повні й короткі найменування виконавців, їхні форми власності, дочірнє підприємство, спільне підприємство, коди ЄДРПОУ, поштові реквізити, місцезнаходження, телефони, факси, email, банківські реквізити, дата взяття на облік платника податків).

1.1.1. Основний інноваційний продукт (товар, послуга) інноваційної структури згідно з проектом її діяльності.

1.1.2. Зв'язок між інноваційною продукцією в рамках проекту та основним інноваційним продуктом.

1.2. Відомості про діяльність кожного з виконавців проекту на момент подання проекту (історія створення, опис поточної діяльності, цільових сегментів ринку, структура та керівництво, система бухгалтерського обліку).

1.3. Кредитна історія, земельна ділянка, виробничі площі, виробнича діяльність, постачальники, збут.

1.4. Опис досвіду кожного з виконавців у реалізації інноваційних та інвестиційних проектів.

**2. Інноваційні характеристики проекту**

2.1. Ключові слова науково-технічної галузі проекту (обираються з стандартного переліку).

2.2. Перелік інноваційної продукції.

2.3. Опис інноваційного продукту (продукції) як товару (послуги) (відмінні риси, обґрунтування відмінності):

- технічні параметри товару;

- економічні параметри товару;

- обґрунтування новизни товару у разі вдосконалення товару ступінь та роль нововведень стосовно існуючого товару, що вдосконалюється;

- інтелектуальна власність у рамках товару, значимість її для інноваційної продукції (товару, послуги);

- наявність організаційних рішень виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і /або/ соціальної сфери.

2.4. Порівняння з аналогами, наявними на ринку України.

2.4.1. Перелік аналогів, наявних на ринку України, їх виробники.

2.4.2. Співвідношення інноваційної продукції з аналогами за сукупністю основних техніко-економічних показників (у формі таблиці).

### **3. Науково-технічне підґрунтя проекту та науково-технічна діяльність у рамках проекту**

3.1. Науково-технічне підґрунтя проекту.

3.1.1. Науково-технічна ідея проекту.

3.1.2. Опис фундаментальних наукових досліджень, покладених в основу проекту (які дослідження, де, коли і ким виконувались, основні публікації, місце вчених, що виконували дослідження, у виконанні проекту).

3.1.3. Опис прикладних наукових досліджень, покладених в основу проекту (які дослідження, де, коли і ким виконувались, основні публікації, місце вчених, що виконували дослідження, у виконанні проекту, ступінь готовності результатів досліджень до безпосереднього впровадження).

3.1.4. Висновок стосовно необхідності здійснення науково-технічної діяльності в рамках проекту та обґрунтування необхідності (за наявності).

3.2. Науково-технічна діяльність у рамках проекту

3.2.1. Опис виконавців науково-технічної діяльності в рамках проекту, опис їх попередньої науково-технічної діяльності, пов'язаної з тематикою проекту.

3.2.2. Календарний план науково-технічної діяльності в рамках проекту (указати за кожним з пунктів очікувані результати, виконавця проекту, що буде виконувати пункт, терміни виконання, розмір та джерело фінансування - особу, з рахунку якої надходитимуть кошти, тип коштів).

Необхідно також звертати увагу на узгодження науково - технічної діяльності з планом робіт за проектом (див. далі).

### **4. Опис виробничого процесу**

Здійснюється щодо кожного виду інноваційної продукції, у тому числі в розрізах "наявні на момент подання проекту/будуть створені (придбані) у процесі виконання проекту у тому числі постачання за імпортом".

4.1. Територіальне розташування виробництва (територія, будівлі, приміщення, інфраструктура /опис, схема/).

4.2. Виробниче обладнання (опис, схема розташування).

4.3. Виробничі процеси /опис, схема/.

4.4. Процедури контролю виробничого процесу і якості кінцевої продукції, зберігання готової продукції.

#### 4.5. Роль постачань за імпортом у кінцевій продукції.

Найменування товару \_\_\_\_\_

N з/п	Позиція імпорту	Одиниця виміру	Вартість од. за виміром	Використання імпорту в товарі			
				кількість на од. товару	на весь обсяг виробництва товару	на од. товару	на весь обсяг виробництва товару

#### 4.6. Обґрунтування необхідності імпорту за кожною позицією імпорту.

### 5. План робіт за проектом

Здійснюється щодо кожного з виконавців спільної діяльності.

5.1. Календарний план робіт за проектом щодо створення виробництва товару (зміст робіт поетапно, результат виконання етапу, терміни, вартість, джерело фінансування).

5.2. План виробництва товарної продукції (назва товару, рік (квартал), собівартість одиниці, ціна одиниці, обсяг виробництва товару в натуральних показниках, обсяг виробництва товару (ціна).

5.3. План продажів товарної продукції (назва товару, рік (квартал), споживач, кількість у натуральних показниках, собівартість одиниці, ціна одиниці, валовий дохід від реалізації).

### 6. Характеристика конкурентного середовища

6.1. Характеристика кількісних та якісних показників продукції (послуг) основних конкурентів (кожного):

конкурент (юридична особа) (назва, розташування);

конкурентний товар (послуга) (назва);

обсяг виробництва (збуту) за останні 3 роки (натуральні показники, ринкова ціна);

порівняння товару в рамках проекту з конкурентом за кожним з технічних та економічних показників;

загальні переваги/недоліки товару в рамках проекту відносно конкурентного товару.

6.2. Узагальнення результатів підпункту 6.1, опис та обґрунтування конкурентних переваг у цілому.

6.3. Характеристика цільового ринку (сегменти ринку, обсяг ринку, тенденції розвитку ринку, загальна пряма та непряма конкуренція, характеристика покупців, місце, яке товар (послуга) займе на ринку).

### 7. Маркетинговий аналіз і стратегія

7.1. Споживачі (перелік потенційних споживачів, їх територіальне розташування, обґрунтування їх заінтересованості в закупівлі товару, наявність юридично підтверджених запитів споживачів).

7.2. Стратегія просування товару на ринок, рекламна діяльність.

7.3. Опис каналів збуту товару.

7.4. Гарантійне обслуговування.

7.5. Життєвий цикл товару.

## 8. Розрахунок собівартості та ціни товару

8.1. Розрахунок базової собівартості товару (на момент подання проекту).

N з/п	Найменування складової частини витрат	Сума витрат
1	Прямі матеріальні витрати	
2	Прямі витрати на оплату праці	
3	Інші прямі витрати	
4	Загальновиробничі витрати	
5	Окремо сировина, устаткування, комплектуючі, інші товари, що імпортуються	
6	Виробнича собівартість	
7	Частка пункту 5 у складі пункту 6	
8	Адміністративні витрати	
9	Витрати на збут	
10	Інші витрати операційної діяльності	
11	Повна собівартість	
12	Повна собівартість за умови відсутності пільг	
13	Ціна за умови дії пільг	

8.2. Розшифровка кожної із статей підпункту 8.1 (крім пункту 7), обґрунтування величин, що використані під час розрахунків собівартості.

8.3. Розрахунок базової ціни товару (на момент подання проекту) (навести методику розрахунків та самі розрахунки з постатейним розшифруванням).

8.4. Собівартість за роками виконання проекту (навести методику розрахунків та самі розрахунки з постатейним розшифруванням).

8.5. Ціна товару за роками виконання проекту (навести методику розрахунків та самі розрахунки з постатейним розшифруванням).

## 9. Фінансові аспекти проекту

Здійснюється щодо кожного з виконавців спільної діяльності.

### 9.1. Джерела фінансування проекту:

Джерело	Назва програми	Розділ програми	Розпорядник коштів	Сума	Термін надання
Загальнодержавна (національна) програма					
Державна програма (цільова державна програма)					
Інноваційна програма					
Кошти Української державної інноваційної компанії					
Кошти комунальної кредитно-фінансової установи					

Джерело	Кредитор	Умови надання	Сума	Термін надання
Комерційний кредит				
Власні кошти виконавця проекту				
Додаткові джерела фінансування (вказати які)				
Фінансування всього				

### 9.2. Гарантії надходження інвестицій.

### 9.3. Перспективний план капітальних вкладень:

Показники	Всього	Роки				
		200_	200_	200_	200_	200_
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	
Капіталовкладення на придбання устаткування						

Капіталовкладення на виготовлення устаткування власними силами										
Капіталовкладення в будівництво										
Разом капіталовкладень										

9.4. План постачання (за винятком постачань за імпортом): постачальник, назва матеріалів, комплектуючих, сировини тощо, одиниця виміру, кількість, вартість одиниці, загальна вартість, термін постачання.

Додатково вказати наявність попередніх погоджень із постачальниками.

9.5. План постачання за імпортом (рік, найменування, код УКТЗЕД, одиниця виміру, кількість, вартість одиниці, країна надходження і фірма постачальник, термін постачання).

Додатково вказати наявність попередніх погоджень із постачальниками.

9.6. Фінансовий план спільної діяльності:

N з/п	Найменування статей	200_ рік (1-ий рік)				Наступні роки
		квартал				
		I	II	III	IV	
1	Собівартість одиниці продукції, тис. грн.					
2	Ціна за одиницю продукції, тис. грн.					
3	Обсяг реалізації, одиницю, у т.ч. експорт					
4	Обсяг реалізації, тис. грн., у т.ч. експорт					
5	Прибуток, тис. грн.					
6	ПДВ, тис. грн.					
7	Сума податкових пільг					
8	Відрахування у бюджет та позабюджетні фонди, тис. грн.					

9.7. Фінансовий план проекту.

## 10. Ризики проекту

10.1. Технічні ризики: відсутність сировини, комплектуючих тощо; технологічний ризик; порушення строків уведення в дію основного обладнання; наявність

непередбачених зупинок з різних причин (поломка чи несправність обладнання, відсутність електроенергії та інше).

10.2. Ризик відсутності чи спаду попиту на продукцію.

10.3. Екологічний ризик.

10.4. Фінансові ризики: ризики неплатежів; інфляційний ризик; відсотковий ризик; податковий ризик.

10.5. Загальний висновок розділу.

## **11. Забезпечення прав інтелектуальної власності**

11.1. Наявність прав на інтелектуальну власність, що залучається до проекту.

11.2. Ступінь захисту прав на інтелектуальну власність, що залучається до проекту (охоронні документи (патенти, свідоцтва) за проектом із зазначенням назви, номера охоронного документа, дати пріоритету, авторів і патентовласників, терміну дії охоронного документа, чи підтримується патент у силі).

11.3. Патентна чистота на ринках продажу (за країнами).

11.4. Сертифікація товару (послуги) (інформація про сертифікати (відповідності, якості, гігієнічні тощо) має бути структурована за основними розділами: отримані сертифікати; необхідні сертифікати, умови і терміни їхнього одержання).

## **12. Ступінь екологічної безпеки під час виконання проекту**

Екологічні аспекти проекту (позитивні та негативні наслідки виконання проекту; перелік відповідних нормативів та питання дотримання їх при виконанні проекту та виробництві товару /надані послуги/).

Від особи виконавця проекту:

Заступник директора Департаменту інноваційного розвитку О.Хименко