

**«Базовые понятия
современной концепции
управления проектом»**

Процессы управления проектами в организации, процесс инициации проекта

- Паспорт проекта. Формирование паспорта проекта осуществляется руководителем проекта

Основания для инициации проекта	<i>в соответствии с приоритетами развития организации</i>
Цель (цели) проекта	<i>Получение положительных значений собственных денежных средств и свободных денежных средств от рационализации ЛЦ газовых отопительных котлов</i>
Задачи проекта(решение проблем)	<i>Разработка и реализация внедрения нового продукта на новый рынок, разработка и реализация деятельности на рынке поставщиков, на рынке технологий</i>
Результат (результаты) проекта	<i>Разработан и реализован проект внедрения нового продукта на новый рынок, разработан и реализован проект разработки и рационализации деятельности на рынке поставщиков и технологий</i>
Критерии успеха проекта	<i>Портфель заказов на 230млн.руб., чистая прибыль 191,28 млн.руб.. NPV 128,73 млн.руб. IRR 28 %, простой срок окупаемости 3 года 11 мес., дисконтированный срок окупаемости, 5 лет 8 мес.. Привлеченный объем инвестиций 293 млн.руб.</i>
Период реализации проекта	<i>2017-2022 годы</i>
Риски реализации проекта	<i>Выручка (факт больше плана), затраты (факт больше плана), инвестиции (факт больше плана), отказ в получении кредита</i>
Взаимосвязь с другими проектами	<i>Рационализация проекта технологией управления</i>

Процесс управления проектами в организации, *инициация проекта*

- Целью инициации проекта является назначение
- Директора проекта- решением руководителя организации
- Руководителя проекта- решением директора проекта
- Определение рабочей группы проекта - решением руководителя проекта
- Состав рабочей группы проекта

Наименование проекта	<i>внедрение на российский рынок инновационного продукта</i>
Директор (куратор) проекта	Начальник отдела стратегического планирования и развития
Руководитель проекта	Проектный менеджер Караваяева С.А.
Участники проекта	Разработчик технологии изготовления газовых отопительных котлов, разработчик продукта, разработчик инноваций,

Состав и результаты работ участников проекта «Внедрение нового продукта на новый рынок», разработка проекта

Участники (ФОМ)	Роли участников	
	Состав работ	Результаты работ
Маркетинг	Исследование рынка, планирование портфеля заказов, бюджета	Формирование портфеля заказов
бенчмаркинг	Исследование рынка, планирование портфеля маркетинговых процессных, технологических инноваций, бюджета, Патентные исследования	Маркетинговые, процессные, технологические инновации
промоушн	Исследование рынка, планирование бюджета	Формирования системы PR-компаний, брендинг
продвижение	Исследование рынка, планирование бюджета.	Формирование системы скидок, кредитования ит.д.
распределительные логисты	ТЭО, проектно-сметная документация, планировки, расчет пропускной способности, программа продаж , бюджет	Формирование распределительной логистической цепочки
транспортные логисты	ТЭО, проектно-сметная документация, планировки, расчет пропускной способности, программа работ по транспортировке , бюджет	Формирование транспортной логистической цепочки

Сущность проекта

на достижение каких целей бизнеса направлен проект	
Характеристику продукта (услуг) с кратким обоснованием отнесения проекта к следующим категориям:	
Категория "А" – продукция, не имеющая зарубежных аналогов, при условии защищенности ее отечественными патентами или аналогичными зарубежными документами.	нет
Категория "Б" – продукция, пользующаяся спросом на внешнем рынке на уровне лучших мировых образцов.	нет
Категория "В" – продукция, обеспечивающая производство импортозамещающей продукции с более низким уровнем цен (70 процентов) на нее по сравнению с импортируемой	нет
Категория "Г" – продукция, пользующаяся спросом на внутреннем рынке.	да
Объем ожидаемого спроса на продукцию (в натуральном и денежном выражении) на конец реализации проекта	125 млн.руб. и 1646 шт.
Объем инвестирования в млн.руб.	293 млн.руб.
Источники инвестирования объектов бизнес -плана в %	Заемные средства 96,04%
Форма участия государства в инвестировании предприятия (предоставление государственных гарантий, кредитов и пр.	нет

Сущность проекта

Принятые допущения финансово-экономической модели оценки эффективности проекта	
ставка рефинансирования %;	7,5%
заявленная инфляция %;	Без инфляционный метод расчета
величина риска %;	10%
общий коэффициент дисконтирования%	25%
Показатели коммерческой эффективности проекта	
накопленная чистая прибыль ; накопленная амортизация ; чистый дисконтированный доход (другие названия - ЧДД, интегральный эффект, Net Present Value, NPV) для предприятия .; внутренняя норма рентабельности (другие названия - ВНД, внутренняя норма доходности, IRR)%;	134,8 млн.руб. 175, 8 млн.руб. 19,5 млн.руб. 28%
Показатели общественной эффективности проекта	
бюджетный эффект(без НДС) ; бюджетный эффект для Удмуртской Республики ; Реализация проекта позволит решить социальные вопросы (создание новых рабочих мест, использования труда инвалидов).	202,3 млн.руб. 91,7 млн.руб. 100 рабочих мест

Потребности проекта

Потребность, имеющихся ресурсов, оценивается доступность ресурсов в разрезе:

- человеческих ресурсов – 100 человек;
- оборудования (торговое, складское) – 10 единиц;
- Транспортные средства- 3 единицы;
- энергии –20 квт;
- участков земли, зданий и сооружений, коммуникаций – 1000м²;
- нематериальных активов (лицензий) – 1 единица;

Инфраструктура, необходимая для реализации проекта:
торговые площади 160 м2.

Новые активы, требующие подготовки к эксплуатации:
торговые площади, торговое и складское оборудование,
транспортные средства.

Сроки реализации проекта

Указываются сроки с момента начала работ по проекту до момента окончания освоений капиталовложений и вывода на рынок инновационного продукта.

Название этапа	Время	
Начало работ по реализации проекта	I кв.	2018год
Начало финансирования проекта	I кв.	2018год
Начало освоения капиталовложений по проекту	I кв.	2018год
Окончание работ по реализации проекта	III кв.	2018год
Окончание финансирования проекта	III кв.	2018год
Окончание освоения капиталовложений по проекту	III кв.	2018год
Вывод на рынок	IV кв.	2018год

Основные этапы проекта

№	Наименование этапа	Планируемые результаты этапа	Срок реализации этапа
1	Формирование портфеля продуктов	Портфель продукции	I-III кв. 2017 год
2	Разработка системы продвижения . Промоушина и бенмаркинга	Система скидок и потребительского кредитования	III кв. 2017 год
3	Формирование каналов товародвижения	Открытие торговой точки	III кв. 2017год
4	Определение источников инвестирования	Кредитный договор с коммерческим банком	III кв. 2017 год
5	Вывод продуктов на рынок	Продажи на рынке	IV кв. 2017год

Объем ожидаемого спроса на продукцию по годам реализации проекта (в натуральном и денежном выражении), Структура потребителей

№	Наименование показателя	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Выручка млн.руб.	179,20	280,2	359,5	359,5	352,3	352,32
2	Выпуск продукции, шт.	1120	1397	1662	1662	1645	1645,4

Потребители	%		Географическая концентрация	%
1. Промышленные предприятия всего, в том числе:	50		1.УР	80
– предприятия крупного бизнеса	10			
– предприятия среднего бизнеса	30			
– предприятия малого бизнеса	10			
2. Торговые предприятия	50		2.РФ	20
3. Частные лица			3. МИР	
ИТОГО	100		ИТОГО	100

Производственный план

- Планирование производственной мощности
- Планирование объема производства
- Численность работающих и затраты на оплату труда
- Планирование затрат на выпуск продукции

	Показатели	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Итого
1.	Объем производства продукции, млн.руб.	179,20	280,2	359,5	359,5	352,3	352,32	1883,0
2.	Объем производства продукции, в штуках	1120	1397	1662	1662	1645	1645,4	9131
3.	Численность персонала, чел.	100	100	100	100	100	100	100
4.	Среднемесячная заработная плата, тыс.руб.	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21.4
5.	Производственная себестоимость выпуска, млн.руб.	126,07	181,2	181,2	181,2	179,8	179,8	1029,2
	в том числе:							
5.1.	условно-переменные затраты	73,5	126,3	126,3	126,3	124,9	124,9	702
5.2.	условно-постоянные затраты	46,60	46,60	46,60	46,60	46,60	46,60	46,60
6.	Прибыль на выпуск, млн.руб.	53,13	99,04	178,29	178,29	172,52	172,52	853,8
7.	Годовая производственная мощность в шт	1867 шт	1867 шт.	1867 шт.	1867 шт	1867 шт.	1867 шт.	1867 шт. шт.
7.1.	ввод производственных мощностей в шт	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	вывод производственных мощностей в шт	0	0	0	0	0	0	0

Сводный маркетинговый план с учетом жизненного цикла

Показатели	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Всего
Прогнозная емкость рынка предприятия, шт.	1120	1397	1662	1662	1645	1645	9131
Прогнозная выручка, млн.руб,	179,20	280,22	359,47	359,47	352,32	352,32	1883,01
в том числе на экспорт	0	0	0	0	0	0	0
Затраты на маркетинг, всего в т.ч.							
Формирование портфеля продукции	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Система продвижения	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Система промоушина	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Бенчмаркинг	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
итого	0	0	0	0	0	0	0

Инвестиционный план

- Общая потребность в инвестициях по объектам
- Планируемые источники финансирования

Объекты	Объем финансирования, млн.руб.	Доля, %
Доставка оборудования (млн. руб.)	13,0	4,44%
Стоимость оборудования (млн. руб.)	250,0	85,32%
Пуско-наладочные работы (млн. руб.)	5,0	1,71%
Сборочно- монтажные работы (млн. руб.)	15,0	5,12%
Непредвиденные расходы (млн. руб.)	10	3,41%
ИТОГО	293	100

Источники финансирования	Объемы, млн.руб..	Доля, %
Собственные средства	11,596	3,96
Денежные заемные средства (кредиты, займы)	281,404	96,04
Лизинг	0	0
Средства государственной поддержки (налоговые кредиты, займы, субсидии, пр.)	0	0
Итого	293	100

Инвестиционный бюджет

Бюджет включает в себя все типы затрат, связанных с реализацией инвестиционного проекта. Бюджет составлен на период до вывода продукта на рынок.

	виды инвестиций и затрат	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Итого
1.	Инвестиции в проект	293						293
1.1.	Проектно-изыскательские работы	58						58
1.2.	Строительные работы	100						100
1.3.	Сборочно-монтажные работы	18						18
1.4.	Стоимость разработки инструментов и приспособлений	20						20
1.5.	Стоимость внутрипроизводственного транспорта	25						25
1.6.	Стоимость разработки продукта	30						30
1.7.	Непредвиденные расходы	42						42
2.	Текущие затраты, всего	126,07	181,18	181,18	181,18	179,8	179,8	1029,21
2.1	Материальные затраты	73,5	100,8	119,9	119,9	117,4	117,4	648,9
2.2.	Фонд оплаты труда с ЕСН	23,30	25,63	25,63	25,63	25,63	25,63	151,45
2.3.	Затраты на маркетинг							
2.4.	Амортизационные отчисления	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	175,8
3.	Итого стоимость проекта	352,17	336,91	356,01	356,01	352,13	352,13	1205,01

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

- На основе производственного плана, планируемое значение кэш-фло по видам деятельности, млн. руб. проекта приведены в таблице

	Показатели	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Итого
1.	Выручка от реализации продукции, млн. руб.	179,20	280,22	359,47	359,47	352,32	352,32	1883,01
2.	Затраты всего, млн.руб.	125,07	180,2	180,2	180,2	178,8	178,8	1023,2
3	Инвестиции млн.руб.	293	0	0	0	0	0	293
4.	Внешнее финансирование (кредиты, займы,) млн руб..	281,404						281,404
5	Прирост оборотного капитала млн.руб.	53,8	30,31	23,78	0,00	-2,15	0	105,74
6	Погашение внешнего финансирования, млн.руб	0	71,78	142,36	150,39	0	0	364,5
7	Налоговые платежи млн.руб.	17,1	26,3	41,5	40,8	39,0	37,7	202,3
8.	кэш-фло по видам деятельности, млн.руб.	0,00	0,00	0,00	16,39	164,95	164,10	345,4
9.	кэш-фло по видам деятельности, млн. руб. н.и.	0,00	0,00	0,00	16,39	181,34	345,44	

Допущения, используемые при оценке проекта

№	Показатель	Значение показателя
1	Шаг планирования	1 год
2	Темпы инфляции	Не учитываются
3	Ставка дисконтирования + риски	12% (принята равной ставке рефинансирования 7,5% + ставка либор 4,5%), риски 10%
4	Ставки налогов	<ul style="list-style-type: none">• На имущество 2,2%• На прибыль 20%• Страховые взносы 30,2%
5	Планируется привлечь кредитные средства по кредитной ставке (ставка кредита)	10% годовых
6.	Планируется привлечь кредитные средства на сумму сроком на лет	281,404 млн.руб. сроком на 6 лет
7	Норма амортизации на вновь вводимое оборудование, % в год	10%
8	Нормативы оборотных средств	
8.1	Производственные запасы, дней	4 дня
8.2.	незавершенное производство, дней	4 дня
8.3.	готовая продукция, дней	4 дня

Оценка общественной эффективности проекта

- Оценка общественной эффективности
- Реализация проекта позволит решить социальные вопросы (создание 12 новых рабочих мест, использования труда инвалидов)

<i>Показатели бюджетной эффективности</i>	Норма дисконта и рисков	Значение, млн. руб.
Показатели бюджетной эффективности	Норма дисконта	Значение, млн. руб.
Накопленный бюджетный эффект (ЧД) для государства в целом		203,8
Дисконтированный бюджетный эффект для государства в целом	0,15	100,6
Дисконтированный бюджетный эффект для государства в целом с учетом с учетом риска	0,1	66,78
Региональный накопленный бюджетный эффект (ЧД)		92,2
Региональный дисконтированный бюджетный эффект (ЧДД)	0,15	45,59
Региональный дисконтированный бюджетный эффект с учетом с учетом риска	0,1	30,23
Виды налогов	Ставка налога, %	Процент перераспределения в федеральный бюджет
Налог на прибыль	20	75
НДФЛ	13	90
ЕСН	30	100
Налог на имущество	2,2	0
НДС	18	100

Оценка коммерческой эффективности проекта

- Оценка коммерческой эффективности

Показатели коммерческой эффективности	Значение, млн. руб.
Выручка	818,9
Себестоимость	485,44
прибыль	333,46
Чистая прибыль	191,28
Чистый доход, ЧД (NV).	344,02
Дисконтированный чистый доход, ЧДД (NPV) при ставке дисконтирования 0,2	128,73
Внутренняя норма ВНД (IRR), %	28%
Срок окупаемости, лет	3года 11 месяцев
Дисконтированный срок окупаемости, лет	5 лет 8 месяцев