**Финансовая модель инвестиционного проекта**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(наименование инвестиционного проекта)*

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

*(заявитель инвестиционного проекта)*

1. **Исходные данные**
2. Макроэкономические показатели.
3. Обязательные платежи.
4. Ставка дисконтирования и метод ее расчета.
5. Иные пояснения, исходные данные и предпосылки к финансовой модели инвестиционного проекта.
6. **Базовые прогнозные расчеты**

1. Основные направления расходов в рамках реализации инвестиционного проекта:

1) прогноз объемов затрат, связанных с персоналом (с моделированием штатной структуры и численности работников);

2) прогноз объемов затрат, связанных с потреблением инфраструктурных мощностей (с указанием видов инфраструктуры);

3) прогноз объемов затрат инвестиционного характера на реализацию проекта с указанием направлений расходования средств, в том числе:

– капитальные затраты (приобретение основных средств, строительно-монтажные работы, приобретение оборудования, проектирование, приобретение земельных участков и другие);

– прочие расходы в инвестиционной фазе (в том числе инвестиции в оборотный капитал).

2. Источники финансирования инвестиционного проекта: собственные и внешние (заемные) средства (с указанием основных условий привлечения средств).

3. Основные направления получения доходов в рамках реализации инвестиционного проекта, в том числе прогноз выручки (с указанием структуры и источников ее формирования).

4. Иные базовые прогнозные расчеты.

1. **Финансово-экономические показатели**

1. Основные показатели реализации инвестиционного проекта (форма прилагается).

2. Прогнозный отчет о движении денежных средств.

**IV. Бюджетная эффективность**

1. Налоги (по уровням бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и по видам платежей).
2. Страховые взносы.
3. Налоговые льготы (по уровням бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и по видам платежей).
4. Льготы по тарифам страховых взносов.
5. Иные расчеты, характеризующие бюджетную эффективность инвестиционного проекта.

**V. Финансово-экономическая эффективность**

1. Внутренняя норма доходности (IRR).

2. Чистая приведенная стоимость (NPV).

3. Простой срок окупаемости.

4. Дисконтированный срок окупаемости.

5. Индекс прибыльности инвестиций.

Приложение:

1. Документы, подтверждающие наличие собственных средств, средств учредителей (участников), средств соинвесторов для реализации инвестиционного проекта, готовность предоставить финансирование для реализации инвестиционного проекта со стороны кредитной организации.
2. Документы о проработке возможных вариантов обеспечения инвестиционного проекта необходимыми инфраструктурой, сырьем, оборудованием, каналами (рынками) сбыта соответствующей продукции (услуг).
3. Иные документы и пояснительные материалы, представленные заявителем инвестиционного проекта по собственной инициативе.

Руководитель юридического лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / И.О. Фамилия

(подпись)

М.П.

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ года

**Основные показатели инвестиционного проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель | Годы | | | | | | | | | | |
| 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | 6-й год | 7-й год | 8-й год | 9-й год | 10-й год | ИТОГО |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | План создания постоянных рабочих мест, человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Вложение инвестиций по годам реализации инвестиционного проекта, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Структура инвестиционных затрат,  тыс. рублей,  в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Капитальные затраты, тыс. рублей,  в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | приобретение основных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | приобретение оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Иные капитальные затраты,  тыс. рублей,  в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | приобретение земли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. | прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Инвестиции в оборотный капитал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Источники финансирования,  тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Привлекаемые средства  в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | кредиты банков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3. | средства бюджета Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4. | займы от учредителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Иностранные инвестиции  в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прямые иностранные инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Объем выручки, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Объем прибыли, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ожидаемые налоговые поступления** | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Страховые взносы, тыс. рублей | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 7.1. | подлежат зачислению без учета льгот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | подлежат зачислению с учетом льгот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Налог на добавленную стоимость,  тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Налог на прибыль, тыс. рублей | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 9.1. | в федеральный бюджет  в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 9.1.1. | подлежит зачислению без учета льгот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.2. | подлежит зачислению с учетом льгот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | в бюджет Свердловской области,  в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 9.2.1. | подлежит зачислению без учета льгот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.2. | подлежит зачислению с учетом льгот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | НДФЛ, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | в бюджет Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. | в бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Налог на имущество организаций,  тыс. рублей | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 11.1. | подлежит зачислению без учета льгот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | подлежит зачислению с учетом льгот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Земельный налог, тыс. рублей | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 12.1 | подлежит зачислению без учета льгот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | подлежит зачислению с учетом льгот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Транспортный налог, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по налоговым отчислениям** | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Итого по страховым взносам  (п. 7.1 − п. 7.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Подлежит зачислению в федеральный бюджет без учета льгот (п. 8 + п. 9.1.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Подлежит зачислению в федеральный бюджет с учетом льгот (п. 8 + п. 9.1.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **17.** | **Выпадающие (недополученные) доходы Российской Феде­рации**  **(п. 15 − п. 16 + п. 14)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Подлежит зачислению в бюджет Свердловской области без учета льгот (п. 9.2.1 + п. 10.1 + п. 11.1 + п. 13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Подлежит зачислению с учетом льгот  (п. 9.2.2 + п. 10.1 + п.11.2 + п. 13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **20.** | **Выпадающие (недополученные) доходы Свердловской области**  **(п. 18 - п. 19)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Подлежит зачислению в бюджет муниципального образования без учета льгот (п. 8.2 + п. 10.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Подлежит зачислению в бюджет муниципального образования с учетом льгот (п. 8.2 + п. 10.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **23.** | **Выпадающие (недополученные) доходы муниципального образования (п. 21 - п. 22)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель юридического лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / И.О. Фамилия

(подпись)

М.П.

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_года