

Федеральное Агентство по Образованию Российской Федерации  
Наименование института (университета)

Кафедра № X

**ЗАДАНИЕ К ЗАЧЕТУ НА ТЕМУ:**  
**«НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ»**

по курсу:  
«наименование курса»

**ВАРИАНТ № X**

Выполнил: ФИО студента  
Преподаватель: ФИО преподавателя  
Зав. кафедрой ФИО зав. кафедрой

МОСКВА 200X г.

## ОПИСАНИЕ ШАБЛОНА ОТЧЕТА

### Постановка задачи

1. Провести расчет одного из предложенных вариантов на программе «Финансовая модель предприятия».
2. Скорректировать полученные результаты и обеспечить финансовую реализуемость и коммерческую эффективность проекта.
3. Занести полученные результаты в соответствующие разделы отчета.
4. Сделать выводы по каждому из разделов отчета.

### Описание шаблона

1. Данный документ представляет собой шаблон типичного раздела бизнес – плана: «Финансовый план».

2. Шаблон заполняется после проведения расчетов на программе «Финансовая модель предприятия». Скачать программу можно с официального сайта [www.simplecs.ru](http://www.simplecs.ru).

3. Разделы, таблицы и графики отчета НЕ являются обязательными (т.е. могут быть изменены, сокращены или дополнены преподавателем по своему усмотрению).

4. Отчет состоит из текста шаблона и фрагментов, выделенных синим цветом, заполняемых учащимся в соответствии с проведенными расчетами. Пример заполнения одного из таких разделов приведен на рис.1.

5. Графики в данном шаблоне приведены для ознакомления и должны быть заменены учащимся на собственные.

6. За несколько дней (точный срок определяется преподавателем) до сдачи отчета учащиеся должны передать рассчитанный на программе проект преподавателю для проверки правильности проведенных расчетов.

### Исходный текст документа

Финансовый план содержит обоснование коммерческой эффективности и финансовой реализуемости проекта, а также обслуживания обязательств. В качестве критерия финансовой реализуемости принято **указать критерий финансовой реализуемости проекта.**

### Итоговый текст документа

Финансовый план содержит обоснование коммерческой эффективности и финансовой реализуемости проекта, а также обслуживания обязательств. В качестве критерия финансовой реализуемости принято **наличие положительного сальдо денежного потока на всем жизненном цикле проекта.**

*заменено  
учащимся*

Рис.1. Пример заполнения шаблона

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

1. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ.....4

    1.1. Общие данные, определяющие расчеты .....4

    1.2. Доходы от реализации продукции.....4

    1.3 Затраты проекта .....5

    .....

Финансовый план содержит обоснование коммерческой эффективности и финансовой реализуемости проекта, а также обслуживания обязательств. В качестве критерия финансовой реализуемости принято **указать критерий финансовой реализуемости проекта.**

Коммерческая эффективность оценивалась по величине **указать главный показатель коммерческой эффективности.** Возможности обслуживания долгов определялись через величину свободного денежного потока, генерируемого проектом. Наряду с этим проведены расчеты других показателей бизнеса, в частности, рентабельности, рисков и др., которые учитывают особенности рассматриваемого проекта.

## 1. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ

Расчеты финансового плана выполнены в постоянных ценах (без учета инфляции). Детальные отчеты по выручке, затратам и налоговым сборам приведены в Приложении 1 (таблицы П1-11).

**Примечание: для распечатки таблиц приложения воспользуйтесь модулем «Печать отчетов», входящим в инсталляционный пакет программы «Финансовая модель предприятия»**

### 1.1. Общие данные, определяющие расчеты

Значения общих факторов, определяющих расчеты по проекту, приведены в таблице 1.

Таблица 1

Значения общих факторов, используемых в расчетах	
Наименование параметра	Принятое в расчетах значение
Наименование проекта	<b>Ввести наименование проекта</b>
Интервал планирования	<b>Внести интервал планирования, например: 2 года по месяцам, далее по годам</b>
Горизонт планирования	<b>Внести горизонт планирования, например, 9 лет</b>
Начало планирования	<b>Внести дату начала проекта, например, январь 2008 г.</b>
Ввод объекта в эксплуатацию	<b>Внести дату ввода объекта в эксплуатацию, например, март 2008 г.</b>
Валюта расчета	<b>Внести валюту расчета, например, тыс. руб.</b>
Норма дисконта	<b>Внести норму дисконта по проекту, например, 11,6%</b>

### 1.2. Доходы от реализации продукции

Объемы реализуемой продукции и цена за единицу продукции приведены в таблице 2. Сезонность изменения стоимости единицы продукции приведена в таблице 3.

Таблица 2

Объемы и цены реализуемой продукции

Наименование продукции	% суммарной выручки	Объем реализации (тыс. м3) / Арендваемая площадь (кв. м.)*	Средняя цена за ед. (тыс. руб.)
Например: Аренда офисов класса А	40	400	5
<b>ИТОГО:</b>	<b>100</b>		-

\* указан суммарный объем реализации за весь период

Таблица 3

Сезонность изменения стоимости единицы продукции (в %)

Наименование продукции	Продукция 1				
Цена за ед.	12,4				
Янв.	+5%				
Фев.					
Мар.					
Апр.	-4%				
Май					
Июн.					
Июль					
Авг.					
Сен.					
Окт.					
Ноя.					
Дек.					

### 1.3 Затраты проекта

Затраты проекта условно разделены на переменные и постоянные (таблица 4). Как известно, переменными называются затраты **указать определение переменных затрат**, а постоянными **указать определение постоянных затрат**.

Таблица 4

Переменные и постоянные затраты проекта

Наименование статьи затрат	Тип затрат*	Причина отнесения к данному классу затрат
Например: Тепловая энергия	Переменные	Затраты на тепловую энергия имеют прямую зависимость с площадью аренды: чем больше арендуемая площадь, тем больше необходимо тепловой энергии

\* «Переменные» или «Постоянные»