**طرح توجیه فنی، اقتصادی**

**« ویژه کسب و کارهای نظام سلامت »**

**1-مشخصات مجری/ مجریان طرح:**

نام : ............................ نام خانوادگی : .........................

نام پدر: ........................ تاریخ و محل تولد:......................... شماره شناسنامه:.....................

شماره کد ملی: .............................. آخرین مدرک تحصیلی: ..........................

آدرس پستی: ...............................

آدرس الکترونیکی: ..................... تلفن : .......................

سوابق شغلی:

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

دوره های آموزشی طی شده در زمینه کار آفرینی و کسب وکار(عنوان دوره- مدت – محل – تاریخ)

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

**2- مشخصات شرکت/مؤسسه:**

نام شرکت :

 سهامی خاص عام تعاونی محدود سایر

شماره و تاریخ ثبت : ............... کد اقتصادی :.............................

آدرس پستی : ...................................................

آدرس الکترونیکی : ............................................................. تلفن : ...................................

سوابق و زمینه فعالیتهای شرکت/ مؤسسه :

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

1. **آیا صادرات داشته اید؟ (**توضیح دهید) بلی خیر

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | سال | رشد صادراتنسبت به سال قبل(درصد) | علت تغییر | توضیحات  |
|  |  |  |  |  |

1. **عنوان طرح :**

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

1. **نوع طرح :**

 الف ) بر اساس مجریان طرح : خویش فرمایی کارفرمایی

 ب ) بر اساس نوع فعالیت :

 خدماتی توزیعی تولیدی صادراتی صنعتی کشاورزی(گیاهان دارویی)

1. **سطح طرح :**

 ناحیه ای(یک یا چند شهرستان) منطقه ای(یک یا چند استان) ملی

1. **بیان مسئله و ضرورت اجرای طرح :**

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

1. **سابقه اجرای طرح در ایران :**

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. **خلاصه مطالب علمی جهت اجرای طرح :**

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. **اهداف طرح :**

الف : استراتژیک(اصلی)

........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

ب : فرعی

........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

ج : کاربردی

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**11 - شرح دقیق روشها و فنون اجرای طرح :**

........................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

**12- در صورت نیاز به اخذ مجوز/ پروانه** (جهت اجرای طرح) **جدول زیر را تکمیل نمایید.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| نوع پروانه یا مجوز | محل اخذ(ددستگاه اجرایی) | مرحله | تاریخ صدور |
| هنوز اقدامی صورت نگرفته | در دست اقدام | اخذ شده |
| تأسیس |  |  |  |  |  |
| بهره برداری |  |  |  |  |  |
| مسئولیت فنی |  |  |  |  |  |
| کسب و کار |  |  |  |  |  |
| صادراتی |  |  |  |  |  |
| تولیدی |  |  |  |  |  |
| سایر مجوز(با ذکر نام) |  |  |  |  |  |

13 **- برنامه توسعه بازار محصول شما چیست؟**

........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

**14 - بازار هدف شما کجاست و نوآوری شما در بازار چیست**؟

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

1. **محدودیتهای اجرای طرح :**

........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

1. **راهبرد رقابتی شما برای حفظ سهم بازار چیست ؟**

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

1. **مهم ترین رقبای خود را همراه با مزیتهای رقابتی آنان نام ببرید.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ردیف | نام رقیب | مزیت رقابتی | برنامه کاهش فاصله |
|  |  |  |  |

1. **مدت زمان لازم برای راه اندازی طرح :**
2. **برنامه زمانبندی اجرای طرح :**

|  |  |
| --- | --- |
| مراحل اجرای پروژه | زمان بر حسب ماه.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. |
| ردیف | شرح خدمات | 1 | 2 | 3 | 4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **سهم آورده متقاضی در این طرح** (میلیون ریال) **:**
2. **سهم تسهیلات درخواستی** (میلیون ریال) **:**
3. **آیا تا کنون برای اجرای طرح، اعتباری از مراجع دیگر گرفته شده است :**

خیر بلی میزان ................................................ (میلیون ریال) از ..................

**23- میزان اشتغالزایی در دوره اجرای پروژه :**

اشتغال مستقیم : اشتغال غیر مستقیم :

1. **میزان اشتغالزایی در دوره بهره برداری :**

 اشتغال مستقیم : اشتغال غیر مستقیم :

**25- توجیه اقتصادی طرح :**

**الف) سرمایه گذاری ثابت :**

**الف – 1 - زمین :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| متراژ (مترمربع) | هزینه واحد (هزار ریال) | هزینه کل (میلیون ریال) |
|  |  |  |

**الف – 2 - محوطه سازی :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | شرح | مقدار (مترمربع) | هزینه واحد (هزار ریال) | هزینه کل (میلیون ریال) |
|  | تسطیح و خاکبرداری |  |  |  |
|  | دیوار کشی |  |  |  |
|  | خیابان کشی |  |  |  |
|  | پارکینگ و فضای سبز |  |  |  |
|  | ....... |  |  |  |
| جمع |  |

**الف – 3 - ساختمانها :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | شرح | زیر بنا (مترمربع) | هزینه واحد (هزار ریال) | هزینه کل (میلیون ریال) |
|  | نگهبانی |  |  |  |
|  | رفاه |  |  |  |
|  | تأسیسات |  |  |  |
|  | ....... |  |  |  |
| جمع |  |

**الف – 4 - تجهیزات عمومی :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | شرح | تعداد | هزینه واحد (هزار ریال) | هزینه کل (هزار ریال) |
|  |  |  |  |  |
| جمع |  |

**الف – 5 - تجهیزات اختصاصی :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  ردیف | شرح | تعداد | هزینه واحد (هزار ریال) | هزینه کل (هزار ریال) |
|  |  |  |  |  |
| جمع |  |

**الف – 6 - تأسیسات :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ردیف | شرح | هزینه کل |
|  | حق انشعاب آب و لوله کشی |  |
|  | کابل و تابلوهای برق |  |
|  | حق انشعاب برق 3 فاز و 5 فاز |  |
|  | ....... |  |
| جمع |  |

**الف – 7 - وسایل نقلیه :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | شرح | تعداد | هزینه واحد (هزار ریال) | هزینه کل (هزار ریال) |
|  |  |  |  |  |
| جمع |  |

**الف – 8 - تأسیسات اداری :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ردیف | شرح | هزینه کل (میلیون ریال) |
|  | خط تلفن و دستگاه Fax |  |
|  | میز و صندلی اداری |  |
|  | ....... |  |
| جمع |  |

**الف – 9 - هزینه های قبل از بهره برداری :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ردیف | شرح | هزینه کل (میلیون ریال) |
|  | تأسیس و ثبت شرکت و دریافت مجوزها |  |
|  | هزینه تهیه طرح ، مشاوره ، اخذ مجوزها و ثبت تسهیلات |  |
|  | تهیه نقشه های ساختمانی و طرح جانمائی  |  |
|  | آموزش |  |
|  | ... |  |
| جمع |  |

**الف - 10- جمع کل سرمایه گذاری ثابت :**

|  |  |
| --- | --- |
| شرح | هزینه (میلیون ریال ) |
| زمین  |  |
| محوطه سازی و ساختمانها |  |
| تجهیزات عمومی |  |
| تجهیزات اختصاصی |  |
| تأسیسات |  |
| تأسیسات اداری |  |
| هزینه های قبل از بهره برداری |  |
| ........ |  |
| جمع |  |
| پیش بینی نشده (معادل 5% اقلام فوق) |  |
| جمع کل |  |

**ب ) هزینه های جاری :**

**ب – 1 - مواد اولیه و نهاده های تولید :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | شرح | مصرف سالانه | هزینه واحد (هزار ریال) | هزینه کل (میلیون ریال) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| جمع |

**ب- 2 - حقوق و دستمزد :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | شرح | تعداد – نفر | حقوق ماهانه (میلیون یال) | حقوق کل (میلیون ریال) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 23% سهم حق بیمه کارفرما |  |
| جمع کل |  |  |  |

**ب- 3 - هزینه نگهداری و تعمیرات :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | شرح | ارزش دارائی | نرخ | هزینه کل (میلیون ریال) |
|  | ساختمان محوطه سازی |  |  |  |
|  | تأسیسات |  |  |  |
|  | تجهیزات |  |  |  |
|  | وسایل نقلیه |  |  |  |
|  | تأسیسات اداری |  |  |  |
|  | ..... |  |  |  |
| جمع |  |

**ب- 4 - هزینه استهلاک :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | شرح | ارزش دارائی | نرخ | هزینه کل (میلیون ریال) |
|  | ساختمان و محوطه سازی |  |  |  |
|  | تأسیسات |  |  |  |
|  | تجهیزات |  |  |  |
|  | وسایل نقلیه |  |  |  |
|  | تأسیسات اداری |  |  |  |
|  | ....... |  |  |  |
| جمع |

**ب – 5 - سوخت و انرژی :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | شرح | واحد | مصرف سالانه | هزینه واحد (هزار ریال) | هزینه کل (میلیون ریال) |
|  | آب |  |  |  |  |
|  | برق |  |  |  |  |
|  | گاز |  |  |  |  |
|  | تلفن |  |  |  |  |
| جمع |  |

**ب- 6 - سرمایه در گردش (دوره یک ماهه) :**

|  |  |
| --- | --- |
| شرح | هزینه (میلیون ریال ) |
| مواد اولیه  |  |
| حقوق و دستمزد |  |
| سوخت و انرژی |  |
| جمع کل |  |

**ب- 7 - جمع کل هزینه های جاری طرح :**

|  |  |
| --- | --- |
| شرح | هزینه (میلیون ریال ) |
| مواد اولیه و نهاده های تولید |  |
| حقوق و دستمزد |  |
| نگهداری و تعمیرات |  |
| استهلاک |  |
| سوخت و انرژی |  |
| جمع |  |
| پیش بینی نشده (معادل 5% اقلام فوق) |  |
| جمع کل |  |

**جمع کل سرمایه گذاری طرح :(جمع الف-10 و ب- 7)**

|  |  |
| --- | --- |
| شرح | هزینه (میلیون ریال ) |
| سرمایه ثابت |  |
| سرمایه در گردش |  |
| جمع کل |  |

**ج : درآمد (فروش) :**

**ج-1- فروش (خدمات و کالا) :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | شرح | ارزش واحد(هزار ریال) | مقدار تولید | ارزش کل(میلیون ریال) |
|  |  |  |  |  |

**ج -2- برآورده هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ردیف | شرح | هزینه (میلیون ریال) |
| 1 | استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری (4 ساله) |  |
| 2 | هزینه فروش و اداری (معادل 2% فروش سالانه) |  |
| جمع |  |

**ج -3 - پیش بینی مالی طرح :**

|  |  |
| --- | --- |
| شرح | میلیون ریال |
| درآمد (فروش) |  |
| کسر می شود : قیمت تمام شده  |  |
| سود ناویژه  |  |
| کسر می شود : هزینه های اداری و فروش |  |
| سود عملیاتی |  |
| کسر می شود : استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری |  |
| سود ویژه قبل از کسر مالیات |  |

**د- سایر محاسبات :**

**د- 1- محاسبه دوره برگشت سرمایه :**

|  |
| --- |
| دوره بازگشت سرمایه =  |

**د-2 - محاسبه نقطه سر به سر (در 100% تولید) :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| شرح | هزینه متغیر | هزینه ثابت | هزینه کل |
| مبلغ | درصد | مبلغ | درصد |
| مواد اولیه |  |  |  |  |  |
| حقوق و دستمزد |  |  |  |  |  |
| سوخت و انرژی |  |  |  |  |  |
| تعمیر و نگهداری |  |  |  |  |  |
| استهلاک |  |  |  |  |  |
| توزیع و فروش |  |  |  |  |  |
| استهلاک قبل از بهره برداری |  |  |  |  |  |
| پیش بینی نشده |  |  |  |  |  |
| جمع |  |  |  |  |  |

**د- 3- محاسبه کارمزد وام :**

|  |  |
| --- | --- |
| عقد مشارکت مدنی: |  |
| مبلغ قرارداد : |  |
| مدت قرارداد : |  |
| کارمزد : |  |
| کارمزد عقد مشارکت مدنی: |  |
| عقد فروش اقساطی: |  |
| مبلغ قرارداد:  |  |
| مدت قرارداد:  |  |
| کارمزد تسهیلات: |  |
| کارمزد عقد فروش اقساطی: |  |
| کل کارمزد عقد فروش اقساطی: |  |
| کل کارمزد تسهیلات: |  |
| کارمزد سالانه: |  |
| اصل تسهیلات سالانه: |  |

**هـ - جدول بازپرداخت اصل و کارمزد تسهیلات :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح | سال 1 | سال 2 | سال 3 | سال 4 |
| اصل بازپرداخت تسهیلات |  |  |  |  |
| کارمزد تسهیلات |  |  |  |  |
| جمع |  |  |  |  |

26- خلاصه طرح :

|  |
| --- |
| عنوان طرح : |
| خلاصه ضرورت اجرا و روش انجام طرح :  |
| اهداف طرح (استراتژیک، اصلی، کاربردی): |
| محل اجرای طرح : |
| سهم آورده متقاضی : |
| میزان تسهیلات : |
| دوره بازگشت سرمایه : |
| اشتغالزایی : |

27- نمونه هایی از نقاط قوت و ضعف :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| زمینه | نقاط قوت | نقاط ضعف |
| مدیریت  |  |  |
| بازار یابی |  |  |
| مالکیت معنوی |  |  |
| ساختمان  |  |  |
| فناوری اطلاعات |  |  |
| مالی  |  |  |

28 - نمونه هایی از فرصت و تهدیدها :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| زمینه | فرصت ها | تهدیدها |
| روند اقتصادی |  |  |
| بازار |  |  |
| بازار کار |  |  |
| رقابت |  |  |
| بازاریابی مالی |  |  |
| نرخ تبدیل ارز |  |  |
| قوانین زیست محیطی |  |  |
| سیاستهای دولت |  |  |