



«Учебно-производственный комплекс» (Республика Бурятия)

**Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Республики Бурятия «Бурятский
республиканский техникум автомобильного транспорта»**

Проект рассматривается в рамках Конкурса
«Ежегодная общественная премия «Регионы – устойчивое развитие»

Февраль 2018 года





Общая информация об Инициаторе проекта



Инициатор проекта

- Название компании: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Бурятия «Бурятский республиканский техникум автомобильного транспорта»
- Юридический адрес: Республика Бурятия, город Улан-Удэ, улица Лебедева, 4
- Год основания: 25.09.1995



Собственники

- Основные акционеры/участники Инициатора:
- Министерство Образования и Науки Республики Бурятия
- Наименование группы: Нет.
- Конечные бенефициары группы: в настоящее время нет информации

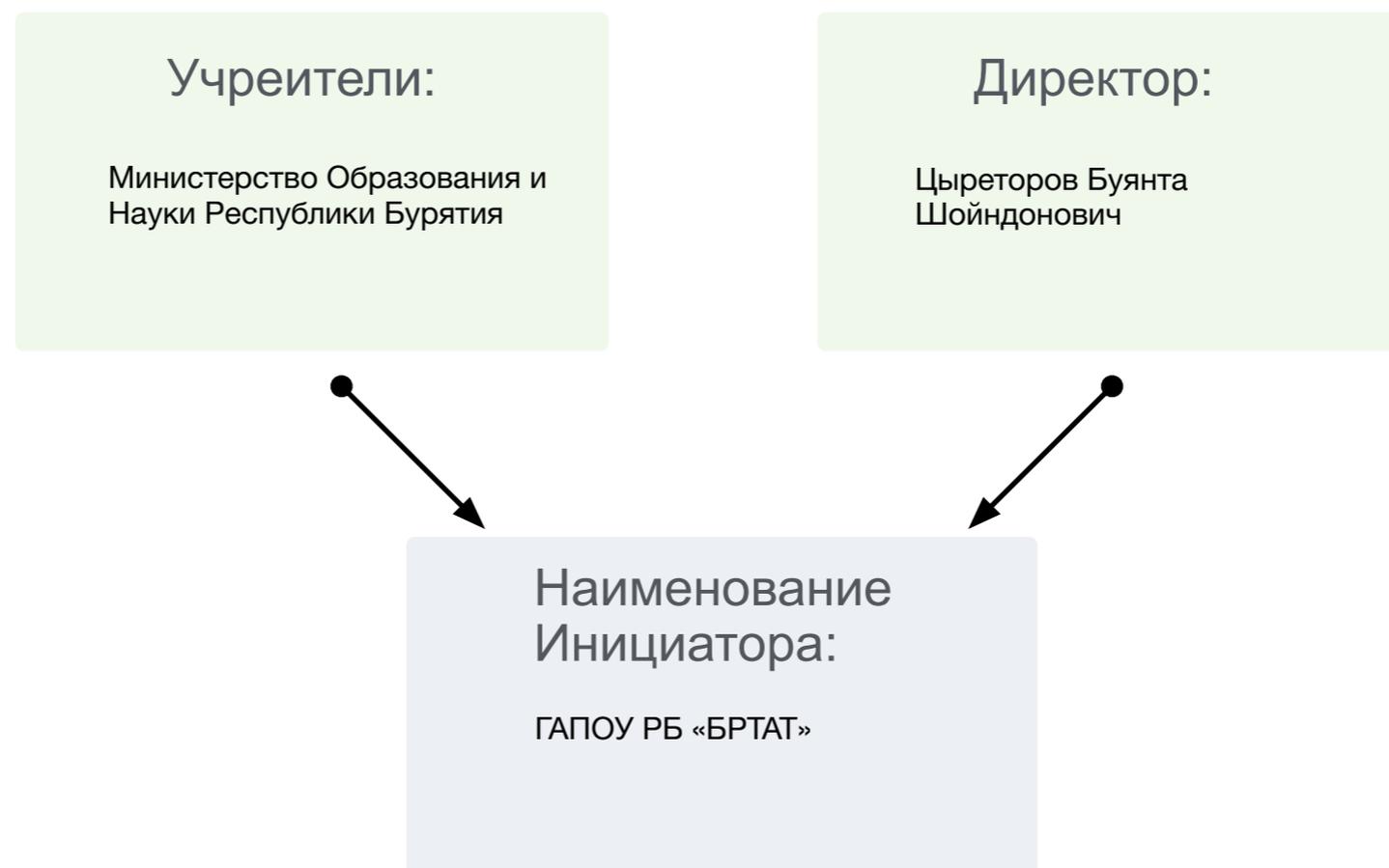


Направление деятельности

- Основное направление деятельности группы: Нет.
- Основное направление деятельности Инициатора: Образование профессиональное среднее
- Роль Инициатора в группе: Нет



Дерево связей Инициатора Проекта





Сотрудничество Инициатора / группы с ПАО «Сбербанк России» и другими банками

Инициатор



Расчетно-кассовое обслуживание

- Организации занимающейся управлением и распределением денежных потоков Управление Федерального казначейства по Республике Бурятия
- Доля оборотов в ПАО «Сбербанк России»: 0%



Кредитная история

- Основные кредитующие банки: нет
- Период кредитования Инициатора в ПАО «Сбербанк России»: нет
- Сумма текущей задолженности Инициатора: нет
- Свободный остаток лимита кредитных линий: нет информации
- Доля ПАО «Сбербанк России» в кредитном портфеле Инициатора: 0%



Другие банковские продукты

В настоящее время нет данных



Структура оборотов и кредитного портфеля Инициатора проекта

№	Наименование Организации занимающейся управлением и распределением денежных потоков	Сумма оборотов за 2017 год, тыс. руб.	Доля в общей сумме оборотов, %	Наименование кредитного продукта (кредит/проектное финансирование/овердрафт/лизинг т.д.)	Дата кредитного договора с Банком/Займода вцем	Срок кредитного договора	Остаток задолженности на 01.01.2017, тыс. руб.	Свободный остаток лимита кредитной линии на 01.01.2017, тыс. руб.	Вид обеспечения (залог, поручительство и т.д.)
1	УФК по Республике Бурятия	79 579,15	100	-	-	-	-	-	-

Общая информация о проекте



Идея проекта



В рамках проекта планируется строительство «Учебно-производственного комплекса».

Проектной мощностью : обучение по профессии Автомеханик– 100 чел./год, обучение по специальности Техник– 50 чел./год, услуги населению СТО- 1000 ед./год, доход от АЗС – 60000 л/год, обучение на коммерческой основе – 670 чел./год

Длительность инвестиционной фазы: 3 месяцев

Продукция и ее применение



Данный Учебно-производственный комплекс создается с целью подготовки высококвалифицированных кадров и оказания услуг населению СТО.

- Автомеханик - рабочий выполняющий ремонт и техническое обслуживание автомобильного транспорта, а также осуществляющий контроль над техническим состоянием автомобилей с помощью диагностического оборудования и приборов, таких как, например, динамометр, автосканер и т. д.
- Деятельность техника связана непосредственно с техобслуживанием и ремонтом автотранспорта. Техник может выполнять организационно-управленческие функции, разработку конструкторской и технологической документации, связанной с ремонтом, а также модернизацией транспортных средств. Важным преимуществом профессии становится востребованность таких специалистов, а также их социальная значимость, которые постоянно увеличиваются, что связано с растущим уровнем автомобилизации.
- Услуги населению СТО по плановому техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам, устранению поломок, установке дополнительного оборудования (тюнингу), восстановительному (кузовному) ремонту автомобилей. СТО представляет собой комплекс сооружений и механизмов (подъемники, рихтовочные станды, шиномонтажный станок, балансировка, станд развала-схождения, установка для замены масла, промывки топливной системы, рихтовочное и покрасочно-сушильное оборудование, станды и проверочники для диагностики электроцепей автомобиля), а также ручной и пневматический инструмент, собранные в одном месте для комплексного ремонта и обслуживания автомобилей.
- АЗС - это комплекс зданий, сооружений и оборудования, ограниченный пределами площадки и предназначенный для заправки транспортных средств (кроме гусеничного транспорта) топливом.



Общая информация о проекте

Схема реализации проекта



Для реализации проекта используется компания ГАПОУ РБ «БРТАТ», которая будет являться собственником создаваемых в рамках проекта объектов.

После ввода в эксплуатацию ГАПОУ РБ «БРТАТ» будет погашать основной долг по кредиту и проценты по нему. Источником погашения будет являться выручка от реализации продукции и оказания услуг, полученных в результате эксплуатации построенных в рамках проекта объектов и действующего производства, эффективность использования которых отражается в финансовом плане проекта.

Предварительная сумма выплат Банку – 10 147,722 тыс. руб./год

Социальные задачи, которые решает проект



Количество рабочих мест – 184.

Суммы налоговых платежей, отчисляемых от реализации проекта по годам:

Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023 и далее ежегодно
Сумма налогов, отчисляемых в бюджет, млн. руб.	13,841	29,481	29,013	29,045	29,077	29,110



Информация о рынке сбыта по проекту

Информация о рынке сбыта

Каналы продаж: розница.

Рынок сбыта: Республика Бурятия, территория РФ

Потенциальные потребители: выпускники 9-х и 11-х классов средних школ, транспортные и логистические компании, владельцы автотранспортных средств.

Доля на рынке до получения кредита: 100%

Доля на рынке после получения кредита и выхода на целевой объем продаж: Республика Бурятия 100%, территория РФ 2%

Период выхода на целевой объем продаж (после ввода объектов в эксплуатацию): 10 мес.

Конкуренты: отсутствуют.

Конкурентные преимущества продукта:

- Единственное специализированное учебное заведение для подготовки кадров для автомобильного транспорта в Республике Бурятия.



Информация о финансируемом инвестиционном проекте

Краткое описание

- Инициатор: ГАПОУ РБ «БРТАТ»
- Цель проекта: «Учебно-производственный комплекс»
- Основные виды продукции: обучение по профессии Автомеханик, обучение по специальности Техник, услуги населению СТО, доход от АЗС, обучение на коммерческой основе.
- Рынок сбыта: Республика Бурятия, территория РФ
- Структура финансирования по вложениям в форме денежных средств (сумма реализации проекта с учетом процентов по кредиту на инвестиционной фазе проекта):
- вложения Инициатора – 27 623 тыс.руб. (31,1%)
- кредит Банка – 61 311 тыс.руб. (68,9%)
- ИТОГО – 88 933 тыс.руб. (100%)

Показатели эффективности

- NPV проекта*: 270 949 тыс. руб.
- при ставке дисконтирования: 14%
- IRR проекта*: 134,7%
- Срок возврата кредита: 9,6 лет
- Коэффициент покрытия долга по кредиту: 4,67
- не менее 1,51 в период погашения основного долга (при поквартальном расчёте)
- * показатели рассчитаны на основе свободных денежных потоков для компании без учёта остаточной стоимости проекта за период 2018-2027

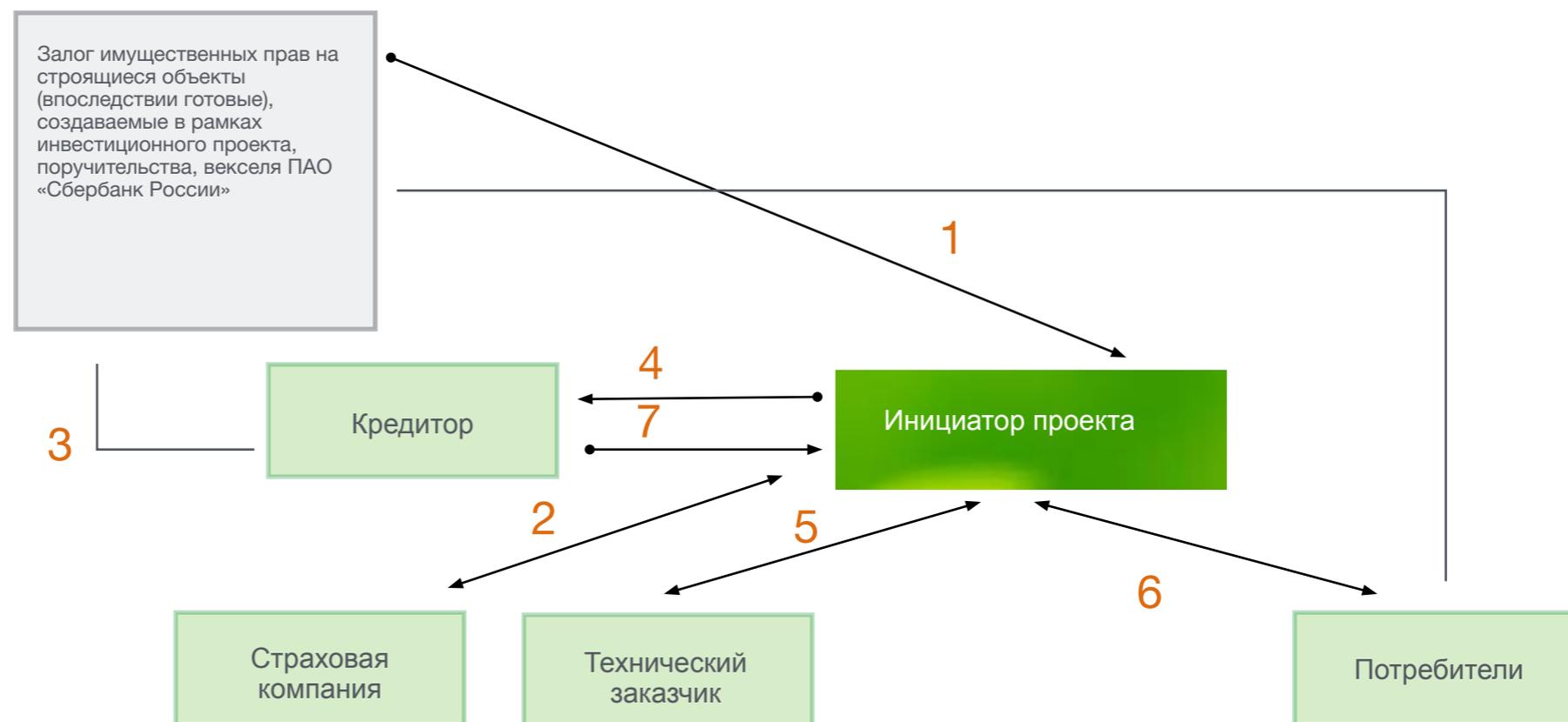
Исходные параметры финансового плана

- Цена продукции:
- Обучение по профессии Автомеханик – 13,5 тыс.руб./чел.
- обучение по специальности Техник - 15 тыс.руб./чел.
- Услуги населению СТО - 1 тыс.руб./ед.
- Доход от АЗС - 0,04 тыс.руб./л
- Обучение на коммерческой основе 15 тыс.руб./чел.
- *Рассчитано в условиях отсутствия изменения цен в расходах и доходах*

- Средняя себестоимость продукции:
- Обучение по профессии Автомеханик – 9,06 тыс.руб./чел.
- обучение по специальности Техник – 10,078 тыс.руб./чел.
- Услуги населению СТО – 0,679 тыс.руб./ед.
- Доход от АЗС - 0,049 тыс.руб./л
- Обучение на коммерческой основе 12,378 тыс.руб./чел.
- Производственная мощность:
- Обучение по профессии Автомеханик – 100 чел./год
- обучение по специальности Техник - 50 чел./год
- Услуги населению СТО - 1000 ед./год
- Доход от АЗС – 60 000 л/год
- Обучение на коммерческой основе 670 чел./год
- Плановый объём продаж,
- % от производственной мощности предприятия:
- 1-й год – 55,87%
- 2-й и последующие годы – 86%



Схема сделки / описание кредитуемой сделки



- ✓ Целевое использование кредитных средств: финансирование инвестиционного проекта
- ✓ Источник возврата кредита: чистая прибыль и амортизационные начисления Заемщика
- ✓ Мероприятия по проекту:
 - 1 –компанией-Заемщиком является Инициатор проекта
 - 2– заключение договора комплексного страхования
 - 3 – предоставление обеспечения Кредитору
 - 4 – получение кредита
 - 5 – финансирование объектов в рамках проекта
 - 6 – эксплуатация объектов Инициатором
 - 7 – погашение кредита



Общая информация о Заемщике

Собственники



- Инициатор в рамках реализации инвестиционного проекта будет выступать в качестве Заемщика, без учреждения Спецкомпании

Дополнительная информация



- ✓ Другие банковские продукты:
Планируется приобретение векселей ПАО «Сбербанк России» на сумму процентов по кредиту на инвестиционной стадии 1 336 тыс. руб. (По мере необходимости осуществления инвестиционных затрат векселя предъявляются к погашению).



Структура инвестиционных затрат для реализации проекта (без разработки ПСД)

Наименование статьи	Объем, %	Сумма затрат, тыс. руб.	Период осуществления
Общая сумма Проекта (денежные вложения, без разработки ПСД), в т.ч.:	100%	85 452	-
Строительно-монтажные работы	50,1%	42 800	06.2018-06.2018
Оборудование	40,5%	34 600	06.2018-08.2018
Авто- и спецтранспорт	6,4%	5 501	06.2018-06.2018
Прочие основные средства	0,42%	630	10.2018-11.2018
Комплексное страхование	0,5%	415	06.2018-08.2018
Оборотные средства, в т.ч.:	2,5%	2 136	06.2018-08.2018
<i>Проценты по кредиту Банка на инвестиционной фазе проекта</i>	<i>1,6%</i>	<i>1 336</i>	<i>06.2018-08.2018</i>
<i>Первичные оборотные средства и резерв на непредвиденные затраты</i>	<i>0,9%</i>	<i>800</i>	<i>06.2018-08.2018</i>



Информация о земельном участке

Проектом предусмотрена эксплуатация одного земельного участка:

Характеристики	Участок №1
Назначение по проекту	Земельный участок
Кадастровый номер	03:24:023713:43
Общая площадь, кв. м	44 182
Местоположение	Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, п.Зелёный, д.22, участок находится в 608 м от ориентира по направлению на юг.
Категория земель	Земли населенных пунктов
Разрешённое использование	Занимаемый автодромом
Собственник	Министерство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия
Постоянное (бессрочное) пользование	ГАПОУ РБ «БРТТ»



Структура финансирования проекта (с учетом разработки ПСД)

Предварительная структура финансирования

в тыс. руб.	Вложения в форме денежных средств							Вложения в форме имущества		
	№	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Наименование	Разработка ПСД (П, РД)	Реализация проекта	ИТОГО по столбцам 1+2		Проценты по кредиту на инвестфазе	ИТОГО по столбцам 3+5		Вложения в форме имущества	ИТОГО по столбцам 6+8	
			сумма	доля		сумма	доля		сумма	доля
Общая сумма затрат	3 482	84 116	87 597	100,0%	1 336	88 933	100,0%	0	88 933	100,0%
Вложения Инициатора	3 482	22 805	26 287	30,0%	1 336	27 623	31,1%	0	27 623	31,1%
Кредит Банка	0	61 311	61 311	70,0%	0	61 311	68,9%	0	61 311	68,9%

Предварительные условия финансирования

Источник	Стоимость средств	Срок вложений, лет	Период нахождения в проекте	График возврата привлекаемого капитала	
				Проценты по кредиту	Основной долг
Кредит Банка	10,8%	9,6	(с 1 по 115 месяц реализации проекта)	ежемесячно (с 1 по 115 месяц реализации проекта)	ежемесячно (с 17 по 115 месяц реализации проекта)
				Проценты по кредиту	Основной долг



Условия кредитования

Предварительные условия кредитования

Цель	Софинансирование 70% от суммы инвестиционного проекта
Сумма проекта, состоящая из денежных средств, направляемых на реализацию проекта (включая первичные оборотные средства без учета процентов по кредиту на инвестиционной фазе проекта) и на разработку ПСД	87 597 тыс. руб.
Сумма кредита	61 311 тыс. руб.
Срок возврата кредита	9,6 лет
Ставка, периодичность уплаты	до 11% годовых, выплата процентов ежемесячно
Обеспечение	залог имущественных прав на объекты (впоследствии готовые объекты), создаваемые в рамках инвестиционного проекта, поручительства, векселя ПАО «Сбербанк России»



Обеспечение для Кредитора

Вид обеспечения (предмет залога/поручительство/гарантия)	Залогодатель/ Поручитель/ Гарант	Залоговая стоимость/ сумма поручительства/ гарантии (тыс. руб.)	Удельный вес в объеме обязательств по кредиту
Поручительство	Инициатор проекта	61 311	100%
Залог векселей ПАО «Сбербанк России»	Инициатор проекта (на сумму процентов по кредиту на инвестиционной фазе)	1 336	2%
Дополнительный залог векселей ПАО «Сбербанк России» на период инвестиционной фазы проекта*	Инициатор	13 340	22%
Залог права собственности/аренды на земельный участок	Инициатор		
Залог имущественных прав на строящиеся объекты/ впоследствии - готовые объекты	Инициатор		
Залог имущественных прав на приобретаемое по проекту оборудование и спецтехнику/ впоследствии – оборудование и спецтехника, поставленные на баланс	Инициатор		
Имущество, не связанное с проектом (в случае необходимости)	Инициатор		
Итого	X		X

** В рамках Специальных условий финансирования приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых при использовании мероприятий государственной поддержки(государственного участия)*



График реализации проекта

Этап реализации проекта	годы		2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025				2026				2027			
	кварталы		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Разработка ПСД			■																																							
Инвестиционная фаза				■	■																																					
Эксплуатационная фаза (производство и продажи)																																										
Выплата процентов ПАО «Сбербанк России»																																										
Выплата основного долга ПАО «Сбербанк России»																																										



Анализ денежных потоков проекта

в тыс. руб.

СПЕЦИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ											
ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (cash flow)											
Наименование строки:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	ИТОГО
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ											
Приток	75 592	136 077	136 183	136 056	135 928	135 801	135 673	135 545	135 418	135 290	1 297 563
Выручка (Обучение по профессии Автомеханик)	144	1 080	1 310	1 310	1 310	1 310	1 310	1 310	1 310	1 310	11 700
Выручка (Обучение по специальности Техник)	124	618	728	728	728	728	728	728	728	728	6 562
Выручка (Услуги населению СТО)	40	736	950	950	950	950	950	950	950	950	8 376
Выручка (Доход от АЗС)	45	878	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	9 563
Выручка (Обучение на коммерческой основе)	5 729	9 548	9 548	9 548	9 548	9 548	9 548	9 548	9 548	9 548	91 656
Выручка (Государственные субсидии)	24 074	45 324	44 677	44 549	44 421	44 294	44 166	44 039	43 911	43 783	423 238
Выручка (Государственные дотации)	45 437	77 892	77 892	77 892	77 892	77 892	77 892	77 892	77 892	77 892	746 468
Отток	36 865	71 307	71 296	71 328	71 360	71 392	71 424	71 456	71 489	71 521	679 438
Условно-постоянные издержки	4 958	9 210	9 210	9 210	9 210	9 210	9 210	9 210	9 210	9 210	87 844
Оплата труда	3 005	5 152	5 152	5 152	5 152	5 152	5 152	5 152	5 152	5 152	49 370
Прочие	1 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	23 000
Комплексное страхование	553	1 658	1 658	1 658	1 658	1 658	1 658	1 658	1 658	1 658	15 475
Условно-переменные издержки	18 066	32 616	33 073	33 073	33 073	33 073	33 073	33 073	33 073	33 073	315 266
Оплата труда	15 572	26 695	26 695	26 695	26 695	26 695	26 695	26 695	26 695	26 695	255 829
Материальные затраты	2 227	5 439	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	54 778
Прочие	267	482	489	489	489	489	489	489	489	489	4 659
Налоги	13 841	29 481	29 013	29 045	29 077	29 110	29 142	29 174	29 206	29 238	276 327
Взносы во внебюджетные фонды	4 936	9 873	9 873	9 873	9 873	9 873	9 873	9 873	9 873	9 873	93 789
Налог на имущество	402	4 352	3 704	3 576	3 449	3 321	3 193	3 066	2 938	2 811	30 811
Транспортный налог	0	144	144	144	144	144	144	144	144	144	1 300
Земельный налог	1 629	1 629	1 629	1 629	1 629	1 629	1 629	1 629	1 629	1 629	16 288
Налог на прибыль	6 875	13 484	13 663	13 823	13 983	14 143	14 303	14 462	14 622	14 782	134 139
Денежный поток от текущей деятельности	38 727	64 770	64 888	64 728	64 568	64 408	64 249	64 089	63 929	63 769	618 125
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ											
Приток	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отток	83 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 316
СМР (включая материалы)	42 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 800
Покупка оборудования	34 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 600
Покупка авто- и спецтранспорта	5 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 501
Комплексное страхование	415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415
Покупка векселей банка на уплату % на инвест. стадии	1 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 336
Денежный поток от инвестиционной деятельности	-83 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-83 316
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ											
Приток	85 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 452
Вложения Инициатора	24 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 141
Получение кредита Банка	61 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 311
Отток	3 533	8 432	13 457	12 658	11 859	11 060	10 261	9 462	8 663	7 864	97 249
Выплаты для Банка (основной долг)	0	1 858	7 432	7 432	7 432	7 432	7 432	7 432	7 432	7 432	61 311
Выплаты для Банка (проценты по кредиту)	3 533	6 574	6 025	5 226	4 427	3 628	2 829	2 031	1 232	433	35 938
Денежный поток от финансовой деятельности	81 919	-8 432	-13 457	-12 658	-11 859	-11 060	-10 261	-9 462	-8 663	-7 864	-11 797
Общий денежный поток за период	37 330	56 337	51 431	52 070	52 709	53 349	53 988	54 627	55 266	55 905	523 012
Общий денежный поток нарастающим итогом	37 330	93 667	145 099	197 169	249 878	303 227	357 214	411 841	467 107	523 012	523 012