

# Технико-экономическое обоснование совершения сделки (рекомендуемый образец)

---

Приложение N 1 к Приказу ФАНО России от 07.03.2014 N 4н

Рекомендуемый образец

Технико-экономическое обоснование совершения сделки

1. Цель и условия сделки \_\_\_\_\_.
2. Наличие существующих и планируемых к заключению контрактов (в разрезе групп производимой продукции)

**Договор, N, дата Контрагент (ИНН, КПП) Общая сумма договора Сумма к  
получению, на период действия сделки**

Итого:

3. Круг потенциальных потребителей (перечень) \_\_\_\_\_.
4. Наличие конкурентов (перечень: в регионе и в целом по стране) \_\_\_\_\_.
5. Соисполнители, поставщики (перечень) \_\_\_\_\_.
6. План производства и реализации продукции, поквартально на период действия сделки

**Показатели 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал**

Объем производства (готовая продукция, без НДС, в тыс. руб.)

Выручка (отгружено продукции, без НДС, в тыс. руб.)

7. Прогноз движения денежных средств при получении кредита(поквартально)

**№ п/п Показатель Итого за квартал ... Итого за квартал ...**

1

Остаток денежных средств на начало квартала

2

Поступления от операционной деятельности:

2.1

Поступление денежных средств от выручки от продаж (оказания услуг) по основной деятельности, в том числе НДС

2.2.

Поступление денежных средств от аренды

2.3.

Прочие поступления денежных средств от операционной деятельности

3

Выбытия от операционной деятельности:

3.1

- Оплата расходов на закупку сырья и материалов, работ, услуг

3.2

- Оплата расходов на оплату труда

3.4

- Оплата расходов на аренду

3.5

- Коммунальные платежи и транспортные расходы

3.6

- Расходы на оплату налогов и сборов

3.7

- Прочие оплаты по операционной деятельности

4

Операционный финансовый поток (2 - 3)

5

Поступления денежных средств от инвестиционной деятельности

5.1

Продажа внеоборотных активов

5.2

Прочие поступления от инвестиционной деятельности

6

Оплата по инвестиционной деятельности

6.1

Капитальные вложения

6.2

Затраты на пуско-наладочные работы

6.3

Прочие оплаты инвестиционных расходов

7

Инвестиционный денежный поток (5 - 6)

8

Поступления от финансовой деятельности

8.1

Привлечение кредитов и займов

8.2

Возврат размещенных денежных средств (в займы, депозиты, ценные бумаги)

8.3

Процентные доходы от размещенных средств

8.4

Прочие поступления от финансовой деятельности

9

Выбытие от финансовой деятельности

9.1

Финансовые вложения (депозиты, покупка ценных бумаг, предоставление займов)

9.2

Погашение основного долга кредита или займа (в разрезе кредиторов, по каждому в отдельной строке)

9.3

Оплата процентов за привлеченные средства (в разрезе кредиторов, по каждому в отдельной строке)

9.4

Прочее выбытие от финансовой деятельности

10

Финансовый денежный поток (8 - 9)

11

Совокупный финансовый поток (4 + 7 + 10)

12

Итого денежных средств (1 + 11) нарастающим итогом

Источник - Приказ ФАНО России от 07.03.2014 № 4н

Сохраните в закладки наш сайт: [Blank-Образец.Ru](http://Blank-Образец.Ru)

Прямая ссылка на документ:

[https://blank-obrazets.ru/tekhniko\\_ekonomicheskoe\\_obosnovanie\\_oversheniya\\_sdelki\\_rekomenduemyj\\_obrazec.htm](https://blank-obrazets.ru/tekhniko_ekonomicheskoe_obosnovanie_oversheniya_sdelki_rekomenduemyj_obrazec.htm)