

Паспорт комплексного проекта

Шифр комплексного проекта	0
Наименование проекта	Инициативная ОКР по теме: «Разработка головного образца серии защищенных ноутбуков для жестких условий эксплуатации на базе отечественного микропроцессора, совместная с отечественной защищенной операционной системой, предназначенная для гражданского рынка и специальных применений. Шифр: 11РЭП39 ОКПД 30.02.12.121, 30.02.12.129. Создание производственной базы для организации серийного изготовления».
Наименование организации-головного исполителя комплексного проекта	Акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры»
Срок реализации проекта	9 лет
Подпрограмма ГП	ПОДПРОГРАММА «Развитие производства вычислительной техники»
Сегмент в рамках подпрограммы	Мобильные средства ВТ
Участие в плане мероприятий по импортозамещению в радиоэлектронной промышленности Российской Федерации (номер пункта (шифра))	Шифр: 11РЭП39 ОКПД 30.02.12.121, 30.02.12.129
Наименование организаций, участвующих в комплексном проекте в кооперации, с указанием ролей	АО "ВНИИРА"
Цель комплексного проекта	Разработка головного образца серии защищенных ноутбуков для жестких условий эксплуатации на базе отечественного микропроцессора, совместного с отечественной защищенной операционной системой, предназначенная для гражданского рынка и специальных применений.

Описание комплексного проекта

Отличительной особенностью – современным высокопроизводительным четырех ядерным процессором отечественной. Данный процессор обладает собственной архитектурой, поддерживающей технологию записанных вычислений (ТЗВ), которая является обязательной в области надёжности и безопасности ПО. Второе отличительное преимущество – увеличенный размер диагонали экрана, предоставляющий оператору больше удобства работы с графической и текстовой информацией. При этом увеличенный тайпразмер экрана позволяет использовать в его конструкции увеличенную, а следовательно – более эргономичную клавиатуру.

Третье преимущество – расширенный диапазон рабочих температур, не имеющий аналогов в конкурентной среде и более чётко соответствующий отечественным условиям эксплуатации, по сравнению с зарубежными ноутбуками.

**Планируемый качественный
результат реализации
комплексного проекта**

2.1. Задачи реализации комплексного проекта

№	Наименование задачи	Наименование показателя мероприятия	Единица измерения	Целевое значение показателя	Срок исполнения (месяц, год)
	1	2	3	4	5
1	создание ноутбуков для жестких условий эксплуатации на базе отечественного микропроцессора,				
2	создание производственной базы для организации серийного изготовления				
3					
4					
5					

3. План-график реализации комплексного проекта

3.1 План-график реализации комплексного проекта, содержащий контрольные события его реализации

№	Наименование контрольного события	Наименование показателя	Единицы измерения	С начала реализации комплексного проекта до 2015 года включительно	31.05.2016	30.11.2016	31.05.2017	30.11.2017	31.05.2018	30.11.2018	31.05.2019	30.11.2019	31.05.2020	30.11.2020	31.05.2021	30.11.2021	31.05.2022	30.11.2022	31.05.2023	30.11.2023	31.05.2024	30.11.2024	31.05.2025	30.11.2025	Всего
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	Уровень готовности архитектурных и технических решений	%		40,00	85,00	100,00																		
		Уровень готовности конструкторской документации	%		10,00	60,00	95,00	100,00																	
		Количество готовых опытных образцов продукции	ед.		0,00	0,00	2,00	10,00																	
		Число созданных и/или модернизированных высокотехнологичных рабочих мест в комплексном проекте	ед.		0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
		Объём финансирования исследований и разработок из бюджетных и внебюджетных источников	тыс. руб.		8 738	40 514	80 594	98 237	128 724	140 000	200 000														
2	Проведение испытаний, сертификация	Количество полученных сертификатов соответствия отраслевой и ведомственной нормативно-правовой базе	ед.		0,00	0,00	0,00	2,00	3,00																
		Количество полученных патентов на продукт	ед.					2,00	2,00																
		Количество единиц продукции в отладочных партиях	ед.					2,00	8,00	10,00															
3	Производство	Количество изделий первой партии продукции	ед.				0,00	23,00	28,00																
		Количество серийных изделий (в год)	ед.								100,0	225,0	350,0	850,0	1 350,0	1 850,0	2 350,0	2 850,0	3 350,0	3 850,0	4 350,0	4 850,0	5 350,0	5 850,0	
4	Выход продукта на рынок	Количество проведенных мероприятий по продвижению продукции на рынке (в год)	ед.					5,00	11,00	17,00	23,00	29,00	35,00	41,00	47,00	53,00	59,00	65,00	71,00	77,00	83,00	89,00	95,00		
		Объём выручки, полученной от реализации комплексного проекта	тыс. руб.								98 500,00	221 625,00	344 750,00	837 250,00	1 329 750,00	1 822 250,00	2 314 750,00	2 807 250,00	3 299 750,00	3 792 250,00	4 284 750,00	4 777 250,00	5 269 750,00	5 762 250,00	
5	Организация технической и сервисной поддержки эксплуатации отечественного оборудования, разработанного в рамках комплексного проекта	Служба технической поддержки	ед.									1,00	3,00	5,00	7,00	9,00	11,00	13,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	

3.2 План-график достижения качественных и количественных характеристик достижения показателей (индикаторов) эффективности реализации комплексного проекта, установленных в ГП

[illegible]

3.3 План график финансового обеспечения реализации комплексного проекта

№	Наименование показателя	Единицы измерения	С начала реализации комплексного проекта до 2015 года включительно	31.05.2016	30.11.2016	31.05.2017	30.11.2017	31.05.2018	30.11.2018	31.05.2019	30.11.2019	31.05.2020	30.11.2020	31.05.2021	30.11.2021	31.05.2022	30.11.2022	31.05.2023	30.11.2023	31.05.2024	30.11.2024	31.05.2025	30.11.2025	Всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Собственные средства участников комплексного проекта	тыс. руб.		8 738	3 416	20 040	8 821	18 292	10 693	60 000														130 000,00
2	Кредитные и заемные средства на реализацию комплексного проекта	тыс. руб.																						0,00
3	Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию комплексного проекта	тыс. руб.			28 360	20 040	8 821	12 195	584															70 000,00
4	Отношение внебюджетных средств к общему объему инвестиций	тыс. руб.	✖0,00✔	1,00✖	0,11✔	0,50✔	0,50✔	0,60✔	0,95✔	1,00✖	0,00✖	0,00✖	0,00✖	0,00✖	0,00✖	0,00✖	0,00✖	0,00✖	0,00✖	0,00✖	0,00✖	0,00✖	0,00✔	0,65
Итоговое финансовое обеспечение комплексного проекта по полугодиям			тыс. руб.	0	8 738	31 775	40 081	17 643	30 487	11 277	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000

4. Затраты по комплексному проекту

№	Наименование показателя	Единицы измерения	С начала реализации комплексного проекта до 2015 года включительно	31.05.2016	30.11.2016	31.05.2017	30.11.2017	31.05.2018	30.11.2018	31.05.2019	30.11.2019	31.05.2020	30.11.2020	31.05.2021	30.11.2021	31.05.2022	30.11.2022	31.05.2023	30.11.2023	31.05.2024	30.11.2024	31.05.2025	30.11.2025	Всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	тыс. руб.		8 738	31 775	40 081	17 643	30 487	11 277	0														140 000
2	Капитальные затраты, всего	тыс. руб.	0	0	0	0	918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	918
2.1	в том числе: приобретение, создание, реконструкция и модернизация основных средств	тыс. руб.		0	0	0	918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	918
2.2	приобретение, создание, реконструкция и модернизация нематериальных активов	тыс. руб.																						0
2.3	затраты на подготовку территории, подключение к коммуникациям	тыс. руб.																						0
2.4	приобретение земельного участка	тыс. руб.																						0
2.5	иные капитальные затраты	тыс. руб.																						0
3	Операционные затраты, всего	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	68 283	133 295	138 241	400 428	400 428	400 428	400 428	400 428	400 428	400 428	400 428	400 428	400 428	400 428	4 744 531
3.1	в том числе: постоянные	тыс. руб.								12 659	57 752	62 698	89 183	89 183	89 183	89 183	89 183	89 183	89 183	89 183	89 183	89 183	89 183	1 114 127
3.2	переменные	тыс. руб.								55 623	75 543	75 543	311 245	311 245	311 245	311 245	311 245	311 245	311 245	311 245	311 245	311 245	311 245	3 630 404
Итого		тыс. руб.	0	8 738	31 775	40 081	18 560	30 487	11 277	68 283	133 295	138 241	400 428	400 428	400 428	400 428	400 428	400 428	400 428	400 428	400 428	400 428	400 428	4 885 449

5. Показатели финансовой и социально-экономической эффективности комплексного проекта на конец реализации комплексного проекта в рамках ГП

	Объем инвестиций в комплексный проект	Срок окупаемости комплексного проекта (дисконтированный)	Объем производства и реализации продукции в рамках комплексного проекта	Чистая приведенная стоимость комплексного проекта (NPV)	Внутренняя норма доходности (IRR)	Соотношение размера субсидии, запрашиваемой на НИОКР в рамках комплексного проекта, и размера заемных и собственных средств	Рентабельность на собственный капитал (ROE)	Доходность на заемный капитал	Доля затрат в смете комплексного проекта, приходящаяся на закупку продукции и услуг из стран, не входящих в ЕАЭС	Производительность труда по комплексному проекту	Количество вновь созданных и модернизированных высокотехнологичных рабочих мест	Количество полученных патентов и (или) секретов производства (ноу-хау)	Объем экспорта продукции	Бюджетная эффективность (выплаты в бюджет и внебюджетные фонды)	Коэффициент бюджетной эффективности
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Единицы измерения	тыс. руб.	лет	тыс. руб.	тыс. руб.	%	-	%	%	%	тыс. руб./чел.	ед.	ед.	тыс. долларов США	тыс. руб.	-
Значение показателя	200 000	8,8	4 736 765	27 449,8	18,36%	0,5	394,39%	0,00%	0,00%	39	25	2	0	530 238	8

Руководитель комплексного проекта

(ФИО)

(должность)

(телефон)

Исполнитель (контактное лицо)

(ФИО)

(должность)

(телефон)