Паспорт исходных данных бизнес-плана

ООО «Вектор», новая линия. 13 показателей, 6 проверок, 5 расхождений с присланной моделью.

Зачем паспорт

Бизнес-план начинается не с расчёта, а с вопроса «откуда цифра». Паспорт фиксирует каждый вход: значение, источник и чем он проверен. Дальше пересчёт показывает, где модель спорит сама с собой.

Что нашлось

Проверка	Пересчёт	В модели	Вердикт
Выручка = мощность × загрузка × цена	111585600	118000000	расхождение
Объём = 6 000 × 82 % × 12 мес	59040	52028	расхождение
Материалы = 720 ₽ × объём	42508800	44100000	расхождение
Труд по норме = объём × 4,2 мин / 1 970 ч	2.1	3	сходится
ФОТ со взносами	4642560	4800000	расхождение
Срок кредита	7	5	расхождение

Главное расхождение — цена: в модели она взята с НДС а объём при этом оставлен по цене без НДС. Выручка завышена на 6 414 400 ₽. Второе — ФОТ без полной суммы взносов: не хватает 157 440 ₽. Третье — срок кредита: пять лет в модели против семи в договоре из-за этого годовой платёж занижен.

Что дальше

Модель не переписывается: паспорт фиксирует, какие входы надо подтвердить, прежде чем считать сценарии. Пока расхождения не закрыты, любой прогноз — это прогноз по неверным входам.

Границы

Паспорт не заменяет финансовую модель и не выбирает сценарий. Он отвечает на вопрос «можно ли верить входу». Решение о цене, загрузке и кредите остаётся за человеком. Данные входа сконструированы, нормы и ставки настоящие.

Данные кейса сконструированы (ООО «Вектор», новая линия, план 2027). Нормы и ставки настоящие: НК РФ, ТК РФ, ПП РФ № 1705, 402-ФЗ.