ЭКЗЕМПЛЯР
МИНТ РТ.
Л.

СОГЛАШЕНИЕ
о создании Камского машиностроительного промышленного кластера

г. Казань «21» 03 2017 года

Кабинет Министров Республики Татарстан, именуемое в дальнейшем «Правительство Республики Татарстан», в лице Заместителя Премьер-министра Республики Татарстан – министра промышленности и торговли Республики Татарстан Каримова Альберта Анваровича, действующего на основании Распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.02.2017 г. №327-р, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная организация Камского машиностроительного промышленного кластера», именуемое в дальнейшем «Специализированная организация», в лице генерального директора Олейника Евгения Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.07.2015 № 779 «О промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных кластеров» и Законом Республики Татарстан от 21.04.2016 № 24-ЗРТ «О промышленной политике в Республике Татарстан» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Стороны приняли решение о создании Камского машиностроительного промышленного кластера (далее – Кластер) – совокупности субъектов деятельности в сфере промышленности, связанных отношениями в указанной сфере вследствие территориальной близости и функциональной зависимости и размещенных на территории Республики Татарстан, производящих промышленную продукцию.

1.2. Развитие Кластера будет осуществляться в соответствии со стратегией пространственного развития и схемами территориального планирования Российской Федерации и Республики Татарстан.

1.3. Функциональная карта Кластера с указанием территориального размещения и кооперационных связей указана в Приложении №1 к настоящему Соглашению.

1.4. Кластер не является юридическим лицом.

2. Обязанности сторон

2.1. Правительство Республики Татарстан принимает на себя обязательства по осуществлению мониторинга и координации деятельности участников промышленного кластера для достижения цели создания промышленного кластера, и по взаимодействию с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в части принятия решения о предоставлении промышленному кластеру мер стимулирования деятельности в сфере промышленности.

2.2. Специализированная организация принимает на себя обязательства по ведению реестра участников промышленного кластера, по осуществлению методического, организационного, экспертно-аналитического и информационного сопровождения развития Кластера.

3. Основные цели Кластера

3.1. Кооперация промышленной деятельности субъектов деятельности в сфере машиностроения, связанных отношениями в указанной сфере вследствие функциональной зависимости и территориальной близости, производящих промышленную продукция, в том числе и в рамках реализации программы импортозамещения;

3.2. Поддержка и развитие промышленного производства конкурентоспособной, динамичной, диверсифицированной и инновационной продукции;

3.3. Осуществление информационного взаимодействия, направленного на повышение конкурентоспособности и экономического потенциала юридических лиц - участников Кластера, осуществляющих деятельность в сфере промышленного производства.

4. Участники Кластера

4.1. Участниками Кластера могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере промышленности, профильные финансовые организации, органы государственной власти, органы местного самоуправления, предприятия и организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, образовательные учреждения, зарегистрированные и (или) осуществляющие деятельность (выказывающие намерения осуществлять деятельность) на территории Республики Татарстан, заинтересованные в достижении целей настоящего Соглашения.

4.2. Вступление (присоединение) в состав Кластера иных юридических лиц, отраслевых объединений (кластеров) допускается.

4.3. Участники Кластера обязуются содействовать развитию Кластера и воздерживаться от действий, противоречащих основным целям его создания.

5. Включение и выведение из состава участников Кластера

5.1. Включение лица в состав Кластера, а также его исключение из состава участников осуществляется в соответствии с Положением о Кластере.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу после его подписания Сторонами.

6.2. Условия настоящего Соглашения не являются конфиденциальной информацией.

6.3. Внесение изменений в настоящее Соглашение осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Расторжение настоящего соглашения осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

6.5. Споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего Соглашения между Сторонами, разрешаются путём переговоров.

6.6. При решении вопросов, не урегулированных настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

6.7. Настоящее Соглашение не направлено на ограничение конкуренции или иное нарушение антимонопольного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о защите конкуренции как в отношении участников настоящего Соглашения, так и в отношении лиц, не являющихся участниками настоящего Соглашения. Органы государственной

власти, органы местного самоуправления, являющиеся участниками настоящего Соглашения, осуществляют взаимодействие с субъектами экономической деятельности - участниками настоящего Соглашения в пределах установленных полномочий на равных условиях с иными субъектами экономической деятельности, не являющимися участниками Соглашения.

6.8. Настоящее Соглашение является договором присоединения и заключено в соответствии с положениями статьи 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.9. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

6.10. По требованию Участников Кластера им предоставляется заверенная Специализированной организацией копия настоящего Соглашения.

Приложение к Соглашению:
Функциональная карта Камского машиностроительного промышленного кластера на 12 стр.

«Правительство Республики Татарстан»	«Специализированная организация»
Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр промышленности и торговли Республики Татарстан	Генеральный директор ООО «СО КМПК»
_____ А.А. Каримов	_____ Е.Ю. Олейник

МИНПРОМТОРГ РТ
№ С-3
23.03.2017

ЭКСПЕРТИЗУ
ДОКУМЕНТ ПРОШЕЛ
ЮРИСТ 2

Приложение № 1
к Соглашению о создании
Камского машиностроительного
промышленного кластера

УТВЕРЖДЕНО:
Решением
Общего собрания членов
Камского машиностроительного промышленого кластера
«06» 02 2017 г. № 1

СОГЛАСОВАНО:
Генеральный директор ООО «СО КМПК»

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА
Камского машиностроительного промышленного кластера

г. Набережные Челны, 2017

СОДЕРЖАНИЕ

1. Схема территориального размещения участников и инфраструктуры 3
2. Организационно-функциональная схема 4
3. Схема производственно технологической кооперации 5
4. Управленческие схемы совместных проектов 6
5 Схемы вляния совместных проектов на производственно-технологическую кооперацию 12

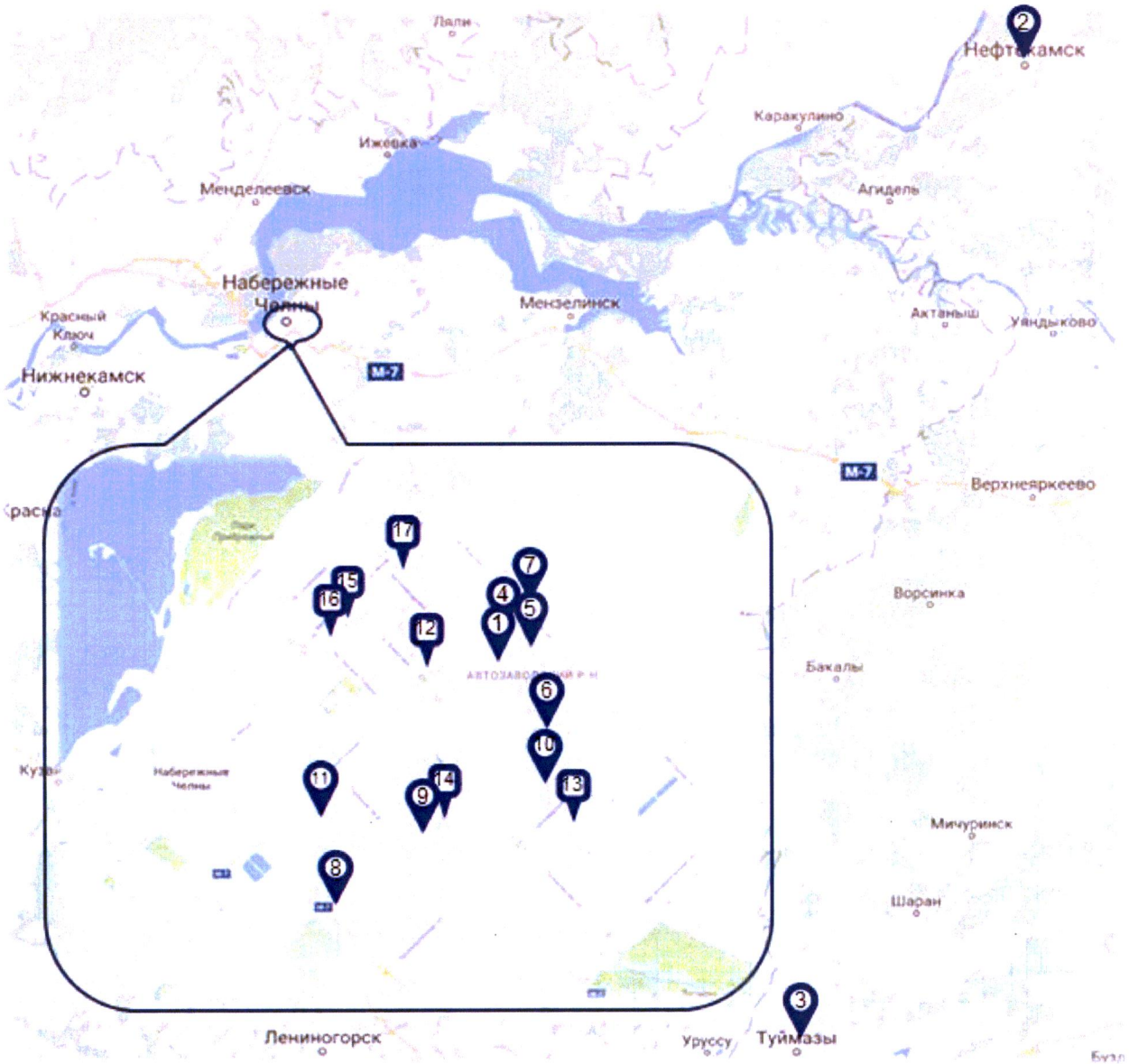
Схема территориального размещения участников и инфраструктуры **Камского машиностроительного промышленного кластера**

Участник кластера

1. ПАО «КАМАЗ»
2. ПАО «НЕФАЗ»
3. ОАО «ТЗА»
4. ЗАО «КАММИНЗ КАМА»
5. ООО «ЦФ «КАМА»
6. ООО «Кнорр-Бремзе КАМА»
7. ООО «Федерал-Могул Набережные Челны»
8. ОА «Ремдизель»
9. ООО «КЦК»
10. ООО «КАМЭР»
11. ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»

Инфраструктура кластера

12. ЧОУ ДПО «РИПТиБ»
13. ООО «КАМАЗ-ЭНЕРГО»
14. АО «КИП «Мастер»
15. АНО «Камский ЦКР»
16. Ассоциация «Машиностроительный кластер РТ»
17. ПАО «АКИБАНК»



Организационно-функциональная схема Камского машиностроительного промышленного кластера

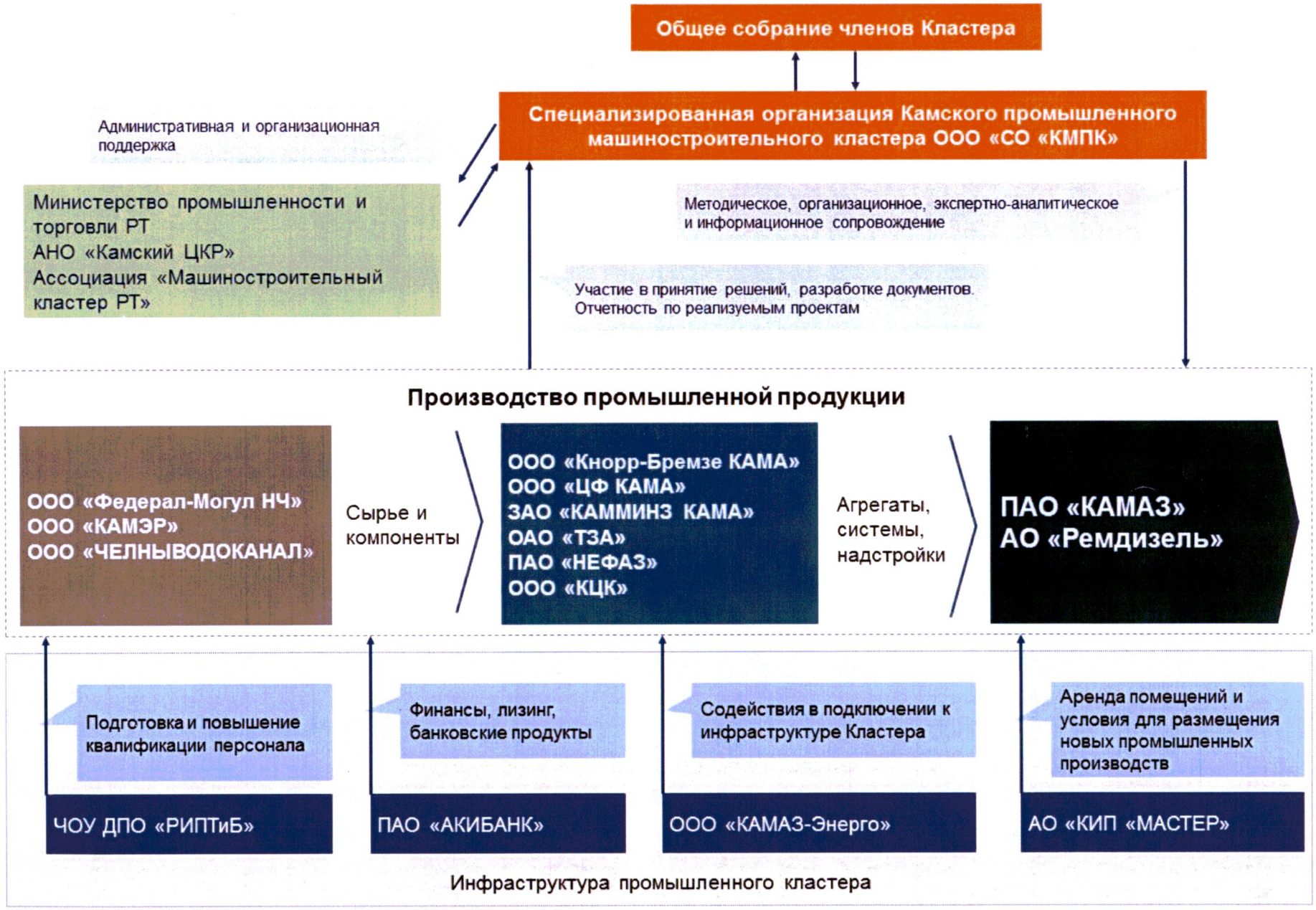


Схема производственно-технологической кооперации Камского машиностроительного промышленного кластера

Сырье, компонентная база

А 23	Г 251	**ООО «Федерал-Могул Набережные Челны»**
Б 82	Д 1040	
В 29	Е 210	Детали цилиндропоршневой группы

А 54	Г 1021	**ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»**
Б 32	Д 1876	
В 1	Е 5	Обеспечение водой, СОЖ Водоотведение

А 41	**Г** 231	**ООО «КАМЭР»**
Б 77	**Д** 557	
В 0	**Е** 0	Воздухоочистительные установки Системы вентиляции и отопления

Агрегаты, системы, надстройки

А 32	Г 988	**ЗАО «КАММИНЗ КАМА»**
Б 78	Д 3117	
В 60	Е 1213	Двигатели ★

А 26	Г 649	**ООО «ЦФ КАМА»**
Б 95	Д 2460	
В 47	Е 857	Коробки передач ★

А 13	**Г** 261	**ООО «Кнорр-Бремзе КАМА»**
Б 100	**Д** 1996	
В 1	**Е** 23	Тормозные системы ★

А 20	Г 190	**ПАО «ТЗА»**
Б 72	Д 944	
В 19	Е 121	Бетонотранспортная техника Противопожарная техника Спец. надстройки

А 22	Г 1866	**ПАО «НЕФАЗ»**
Б 29	Д 8520	
В 4	Е 263	Автобусы Прицепная техника Самосвальные надстройки

А 27	Г 715	**ООО «КЦК»**
Б 49	Д 2685	
В 30	Е 539	Крановые и манипуляторные установки

Конечная продукция

А 13	Г 10 260	**ПАО «КАМАЗ»**
Б 0	Д 79 703	
В 18	Е 9 649	Шасси Грузовые автомобили
Ккооп 0,84		

А 13	Г 808	**АО «Ремдизель»**
Б 0	Д 6306	
В 0	Е 0	Спец. автомобили Ремонт автомобилей

Условные обозначения

1. Этап производственного передела

А. Доля добавленной стоимости, создаваемой предприятием, в общем объеме отгруженных предприятием товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, %

Б. Доля отгруженных предприятием товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, используемых другими предприятиями-участниками промышленного кластера, в общем объеме отгруженных предприятием товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, %

В. Доля расходов предприятия на импортные сырье, материалы, покупные изделия, в общем объеме расходов на приобретение сырья, материалов, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий для производства и продажи продукции (товаров, работ, услуг), %

Г. Объем добавленной стоимости, создаваемой предприятием, млн руб

Д. Объем отгруженных предприятием товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, млн руб.

Е. Сумма расходов предприятия на импортные сырье, материалы, покупные изделия, млн руб

Производственные связи (поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг)

Поставки товаров, работ и услуг от внешних по отношению к кластеру организаций, в том числе импорт (наименование товаров, работ и услуг, их доля в общем объеме отгруженных предприятием товаров собственного производства, выполненных работ и услуг)

$К_{кооп}$ Коэффициент кооперирования участников промышленного кластера, осуществляющих конечный выпуск промышленной продукции (определяется как отношение стоимости комплектующих и покупных изделий, полуфабрикатов, поступающих от поставщиков из числа участников кластера, кооперирующихся с данным предприятием, к себестоимости конечной товарной продукции)

★ Продукты из отраслевых планов по импортозамещению Минпромторга России и иных федеральных органов исполнительной власти

Управленческая схема совместного проекта

Органы власти	Доля общих затрат на проект, %				
Объем средств федерального бюджета, млн. руб.	По годам реализации проекта				
	1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год
Объем средств регионального бюджета, млн. руб.	По годам реализации проекта				
	1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год
Объем средств муниципального бюджета, млн. руб.	По годам реализации проекта				
	1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год

Специализированная организация Камского промышленного машиностроительного кластера ООО «СО «КМПК»

Управление, мониторинг, отчетность по реализации совместных проектов участников промышленного кластера

Общее собрание участников кластера

Утверждение проектов

Отчетность по результатам проекта

Участники совместного проекта		
ООО «ЦФ КАМА»	Реализация проекта. Закупка оборудования	346,6 млн. руб.
ПАО «КАМАЗ»	Закупка продукции	-

«Производство коробок передач серии Ecosplit с увеличенным крутящим моментом по лицензии фирмы ЦФ Фридрихсхафен АГ с глубоким уровнем локализации в Набережных Челнах»

Общий бюджет проекта, **346,6 млн. руб.**

Целевые показатели эффективности реализации совместного проекта:

- Среднесписочная численность персонала на предприятии(ях)- инициаторе(ах) совместного проекта, **66 чел.**
- Количество высокопроизводительных рабочих мест на предприятии(ях) –инициаторе(ах) совместного проекта,**58 ед.**
- Сумма затрат инициатора(ов) совместного проекта на закупку комплектующих у организаций, не являющихся участниками промышленного кластера, **728 591 тыс. руб.**
- Сумма затрат всех участников совместного проекта на закупку комплектующих, произведенных инициатором(ами) совместного проекта, **368 908 тыс. руб.**
- Объем добавленной стоимости промышленной продукции, создаваемой предприятием(ями) – инициаторами совместного проекта, **223 345 тыс. руб.**
- Выручка предприятия(ий) – участников совместного проекта от продажи промышленной продукции организациям, не являющимся участниками промышленного кластера,
- **- 367 097,25 тыс. руб.**

Инициаторы совместного проекта					
ООО «ЦФ КАМА»	Доля общих затрат на проект, %				
ООО «ЦФ КАМА», млн. руб.	По годам реализации проекта				
	2016	2017	2018	2019	2020
	130,3	65,7	59,4	76,5	14,7

Мероприятия в рамках совместного проекта

Процессные	Технологические	Инфраструктурные
Виды затрат	Виды затрат	Виды затрат

Мероприятие	
Мероприятие 1	0 млн. руб.
Мероприятие 2	0 млн. руб.
Мероприятие 3	0 млн. руб.

Виды затрат	
Приобретение приспособлений	130,4 млн. руб.
Оборудование для локализации шестерен	65,7 млн. руб.
Оборудование для локализации картера	59,4 млн. руб.
Стенды, испыт.обор-е, оборудование проверки качества	91,1 млн. руб.

Инфраструктура промышленного кластера	
Производство коробок передач	Производственная площадка ООО «ЦФ КАМА»

Условные обозначения

- Источники финансирования совместного проекта
- Информационный обмен, отчетность
- Виды затрат в рамках совместного проекта
- Промышленная продукция
- Инфраструктурная поддержка

Управленческая схема совместного проекта

Органы власти	Доля общих затрат на проект, %				
Объем средств федерального бюджета, млн. руб.	По годам реализации проекта				
	1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год
Объем средств регионального бюджета, млн. руб.	По годам реализации проекта				
	1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год
Объем средств муниципального бюджета, млн. руб.	По годам реализации проекта				
	1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год

Специализированная организация Камского промышленного машиностроительного кластера ООО «СО «КМПК»

Управление, мониторинг, отчетность по реализации совместных проектов участников промышленного кластера

Общее собрание участников кластера

Утверждение проектов

Отчетность по результатам проекта

Участники совместного проекта		
ООО «Кран ЦЕНТР КАМАЗ»	Реализация проекта. Закупка оборудования	9,2 млн. руб.
ПАО «КАМАЗ»	Закупка продукции	-

Инициаторы совместного проекта					
ООО «Кран ЦЕНТР КАМАЗ»	Доля общих затрат на проект, %				
ООО «КРАН ЦЕНТР КАМАЗ»	По годам реализации проекта				
	2016	2017	2018	2019	2020
		4,2	5,0		

«Создание поточно-постовой линии»

Общий бюджет проекта, 9,2 млн. руб.

Целевые показатели эффективности реализации совместного проекта:

- Среднесписочная численность персонала на предприятии(ях)- инициаторе(ах) совместного проекта, **57 чел.**
- Количество высокопроизводительных рабочих мест на предприятии(ях) –инициаторе(ах) совместного проекта,**27 ед.**
- Сумма затрат инициатора(ов) совместного проекта на закупку комплектующих у организаций, не являющихся участниками промышленного кластера **1 354 421 тыс. руб.**
- Сумма затрат всех участников совместного проекта на закупку комплектующих, произведенных инициатором(ами) совместного проекта, **948 533 тыс. руб.**
- Объем добавленной стоимости промышленной продукции, создаваемой предприятием(ями) – инициаторами совместного проекта, **757,6тыс. руб.**
- Выручка предприятия(ий) – участников совместного проекта от продажи промышленной продукции организациям, не являющимся участниками промышленного кластера, **2 964 720 тыс. руб.**

Инфраструктура промышленного кластера	
Крановые и манипуляторные установки	Производственная площадка ООО «КРАН ЦЕНТР КАМАЗ»

Мероприятия в рамках совместного проекта

Процессные	Технологические	Инфраструктурные
Виды затрат	Виды затрат	Виды затрат
	Поставка оборудования — 9,2 млн. руб.	

Условные обозначения

- Источники финансирования совместного проекта
- Информационный обмен, отчетность
- Виды затрат в рамках совместного проекта
- Промышленная продукция
- Инфраструктурная поддержка

Управленческая схема совместного проекта

Органы власти	Доля общих затрат на проект, %				
Объем средств федерального бюджета, млн. руб.	По годам реализации проекта				
	1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год
Объем средств регионального бюджета, млн. руб.	По годам реализации проекта				
	1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год
Объем средств муниципального бюджета, млн. руб.	По годам реализации проекта				
	1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год

Специализированная организация Камского промышленного машиностроительного кластера ООО «СО «КМПК»

Управление, мониторинг, отчетность по реализации совместных проектов участников промышленного кластера

Общее собрание участников кластера

Утверждение проектов

Отчетность по результатам проекта

Участники совместного проекта		
ООО «ООО Федерал Могул Набережные Челны»	Реализация проекта. Закупка оборудования	415 млн. руб.
ПАО «КАМАЗ»	Закупка продукции	-

«Литейное производство заготовок гильзы для двигателей КАМАЗ.

Общий бюджет проекта, **415 млн. руб.**

Целевые показатели эффективности реализации совместного проекта:

- Среднесписочная численность персонала на предприятии(ях)- инициаторе(ах) совместного проекта, **320 чел.**
- Количество высокопроизводительных рабочих мест на предприятии(ях) –инициаторе(ах) совместного проекта, **270 ед.**
- Сумма затрат инициатора(ов) совместного проекта на закупку комплектующих у организаций, не являющихся участниками промышленного кластера, **155 171тыс. руб.**
- Сумма затрат всех участников совместного проекта на закупку комплектующих, произведенных инициатором(ами) совместного проекта, **0 тыс. руб.**
- Объем добавленной стоимости промышленной продукции, создаваемой предприятием(ями) – инициаторами совместного проекта, **514 613,89 тыс. руб.**
- Выручка предприятия(ий) – участников совместного проекта от продажи промышленной продукции организациям, не являющимся участниками промышленного кластера,
- **- 391 144 тыс. руб.**

Инициаторы совместного проекта					
ООО «Федерал Могул Наб.Челны»	Доля общих затрат на проект, %				
ООО «Федерал Могул Наб.Челны, Млн. руб.	По годам реализации проекта				
	2015	2016	2017	2018	2019
	1,7	372	41,3		

Инфраструктура промышленного кластера	
Детали цилиндропоршневой группы	Производственная площадка ООО «Федерал Могул Набережные Челны»

Мероприятия в рамках совместного проекта

Процессные		Технологические		Инфраструктурные
Виды затрат		Виды затрат		Виды затрат
Изыскания	1,7 млн. руб.	Строительство	372 млн. руб.	
		Промышленное производство и оборудование	41,3 млн. руб.	

Условные обозначения

- Источники финансирования совместного проекта
- Информационный обмен, отчетность
- Виды затрат в рамках совместного проекта
- Промышленная продукция
- Инфраструктурная поддержка

Управленческая схема совместного проекта

Органы власти	Доля общих затрат на проект, %				
Объем средств федерального бюджета, млн. руб.	По годам реализации проекта				
	1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год
Объем средств регионального бюджета, млн. руб.	По годам реализации проекта				
	1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год
Объем средств муниципального бюджета, млн. руб.	По годам реализации проекта				
	1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год

Специализированная организация Камского промышленного машиностроительного кластера ООО «СО «КМПК»

Управление, мониторинг, отчетность по реализации совместных проектов участников промышленного кластера

Общее собрание участников кластера

Утверждение проектов

Отчетность по результатам проекта

Участники совместного проекта		
ООО «ООО «Кнорр-Бремзе КАМА»	Реализация проекта. Закупка оборудования	81 млн. руб.
ПАО «КАМАЗ»	Закупка продукции	-

Инициаторы совместного проекта					
ООО «Кнорр Бремзе КАМА»	Доля общих затрат на проект, %				
ООО «Кнорр Бремзе КАМА», Млн. руб.	По годам реализации проекта				
	2016	2017	2018	2019	2020
	80,3	0,7			

«Осушитель воздуха»

Общий бюджет проекта, **81 млн. руб.**

Целевые показатели эффективности реализации совместного проекта:

- Среднесписочная численность персонала на предприятии(ях)- инициаторе(ах) совместного проекта, **202 чел.**
- Количество высокопроизводительных рабочих мест на предприятии(ях) –инициаторе(ах) совместного проекта, **20 ед.**
- Сумма затрат инициатора(ов) совместного проекта на закупку комплектующих у организаций, не являющихся участниками промышленного кластера, **85 247 тыс. руб.**
- Сумма затрат всех участников совместного проекта на закупку комплектующих, произведенных инициатором(ами) совместного проекта, **11,502 тыс. руб.**
- Объем добавленной стоимости промышленной продукции, создаваемой предприятием(ями) – инициаторами совместного проекта, **39 118 тыс. руб.**
- Выручка предприятия(ий) – участников совместного проекта от продажи промышленной продукции организациям, не являющимся участниками промышленного кластера,
- **- 40 038 тыс. руб.**

Инфраструктура промышленного кластера	
Системы для коммерческих транспортных средств (тормозные механизмы, гасители крутильных колебаний).	Производственная площадка ООО «Кнорр Бремзе КАМА»

Мероприятия в рамках совместного проекта

Процессные		Технологические		Инфраструктурные	
Виды затрат		Виды затрат		Виды затрат	
Разработка КД	0,3 млн. руб.	Приобретение оборудования	60 млн. руб.	Мероприятие И1	млн. руб.
Тестирование образцов	0,7 млн. руб.	Монтаж оборудования	20 млн. руб.	Мероприятие Ип	млн. руб.

Условные обозначения

- Источники финансирования совместного проекта
- Информационный обмен, отчетность
- Виды затрат в рамках совместного проекта
- Промышленная продукция
- Инфраструктурная поддержка

Управленческая схема совместного проекта

Органы власти	Доля общих затрат на проект, %				
Объем средств федерального бюджета, млн. руб.	По годам реализации проекта				
	1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год
Объем средств регионального бюджета, млн. руб.	По годам реализации проекта				
	1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год
Объем средств муниципального бюджета, млн. руб.	По годам реализации проекта				
	1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год

Специализированная организация Камского промышленного машиностроительного кластера ООО «СО «КМПК»

Управление, мониторинг, отчетность по реализации совместных проектов участников промышленного кластера

Общее собрание участников кластера

Утверждение проектов

Отчетность по результатам проекта

Участники совместного проекта		
ЗАО «КАММИНЗ КАМА»	Реализация проекта. Закупка оборудования	8,9 млн. руб.
ООО «Федерал Могуп Наб.Челны»	Реализация проекта. Закупка оборудования	32,2 млн руб.
ПАО «КАМАЗ»	Закупка продукции	-

«Локализации производства поршня двигателя Cummins»

Общий бюджет проекта, **41,1 млн. руб.**

Целевые показатели эффективности реализации совместного проекта:

- Среднесписочная численность персонала на предприятии(ях)- инициаторе(ах) совместного проекта, **237 чел.**
- Количество высокопроизводительных рабочих мест на предприятии(ях) –инициаторе(ах) совместного проекта, **237 ед.**
- Сумма затрат инициатора(ов) совместного проекта на закупку комплектующих у организаций, не являющихся участниками промышленного кластера, **2 222 170 тыс. руб.**
- Сумма затрат всех участников совместного проекта на закупку комплектующих, произведенных инициатором(ами) совместного проекта, **40 493 тыс. руб.**
- Объем добавленной стоимости промышленной продукции, создаваемой предприятием(ями) – инициаторами совместного проекта, **746 024 тыс. руб.**
- Выручка предприятия(ий) – участников совместного проекта от продажи промышленной продукции организациям, не являющимся участниками промышленного кластера, **- 310 203 тыс. руб.**

Инициаторы совместного проекта					
ЗАО «КАММИНЗ КАМА»	Доля общих затрат на проект, %				
	По годам реализации проекта				
	2015	2016	2017	2018	2019
	22,4	14,3	4,4		
ЗАО «КАММИНЗ КАМА» Млн. руб.		4,5			
ООО «Федерал Могуп Наб.Челны, млн. руб.	22,4	9,8	4,4		

Инфраструктура промышленного кластера	
Детали цилиндропоршневой группы	Производственная площадка ООО «Федерал Могуп Набережные Челны»

Мероприятия в рамках совместного проекта

Процессные	Технологические	Инфраструктурные
Виды затрат	Виды затрат	Виды затрат

Подготовка производства	22,4 млн. руб.
Оборудование (ЗАО «КАММИНЗ КАМА»	9,8 млн. руб.
Оборудование (ЗАО «КАММИНЗ КАМА»	8,9 млн. руб.

Условные обозначения

- Источники финансирования совместного проекта
- Информационный обмен, отчетность
- Виды затрат в рамках совместного проекта
- Промышленная продукция
- Инфраструктурная поддержка

Управленческая схема совместного проекта

Органы власти	Доля общих затрат на проект, %				
Объем средств федерального бюджета, млн. руб.	По годам реализации проекта				
	1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год
Объем средств регионального бюджета, млн. руб.	По годам реализации проекта				
	1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год
Объем средств муниципального бюджета, млн. руб.	По годам реализации проекта				
	1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год

Специализированная организация Камского промышленного машиностроительного кластера ООО «СО «КМПК»

Управление, мониторинг, отчетность по реализации совместных проектов участников промышленного кластера

Общее собрание участников кластера

Утверждение проектов

Отчетность по результатам проекта

Участники совместного проекта		
ООО «Челныводоканал»	Реализация проекта. Реконструкция объекта, приобретение оборудования	215,3 млн. руб.
ПАО «КАМАЗ»	Закупка продукции	-

«Производство СОЖ»

Общий бюджет проекта, **215,3 млн. руб.**

Целевые показатели эффективности реализации совместного проекта:

- Среднесписочная численность персонала на предприятии(ях)- инициаторе(ах) совместного проекта, **1576 чел.**
- Количество высокопроизводительных рабочих мест на предприятии(ях) –инициаторе(ах) совместного проекта, **1199 ед.**
- Сумма затрат инициатора(ов) совместного проекта на закупку комплектующих у организаций, не являющихся участниками промышленного кластера, **163 171 тыс. руб.**
- Сумма затрат всех участников совместного проекта на закупку комплектующих, произведенных инициатором(ами) совместного проекта, **9 196 тыс. руб.**
- Объем добавленной стоимости промышленной продукции, создаваемой предприятием(ями) – инициаторами совместного проекта, **1 193 112 тыс. руб.**
- Выручка предприятия(ий) – участников совместного проекта от продажи промышленной продукции организациям, не являющимся участниками промышленного кластера, - **59 664 тыс. руб.**

Инициаторы совместного проекта					
ООО «Челныводоканал»	Доля общих затрат на проект, %				
	По годам реализации проекта				
	2016	2017	2018	2019	2020
ООО Челныводоканал	15,6	161	38,77		

Мероприятия в рамках совместного проекта

Процессные	Технологические	Инфраструктурные
Виды затрат	Виды затрат	Виды затрат

Технологические: Виды затрат	
Подготовка зданий и сооружений	14,4 млн. руб.
Проектирование производства	17,2 млн. руб.
Подготовка производства	183,7 млн. руб.

Инфраструктура промышленного кластера	
Производство СОЖ	Производственная площадка ООО «Челныводоканал»

Условные обозначения

- Источники финансирования совместного проекта
- Информационный обмен, отчетность
- Виды затрат в рамках совместного проекта
- Промышленная продукция
- Инфраструктурная поддержка

Схема влияния совместного проекта на производственно-технологическую кооперацию Камского машиностроительного промышленного кластера

Сырье, компонентная база

ООО «Федерал-Могул Набережные Челны»

А1 24 %	А2 37 %	
Б1 82 %	Б2 74 %	
В1 29 %	В2 45 %	Детали цилиндропоршневой группы
Г1 66 %	Г2 84 %	
Д1 0 %	Д2 0 %	Объем инвестиций: 415 млн. руб. Строительство, закупка оборудования.

ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»

А1 54 %	А2 61 %	
Б1 32 %	Б2 41 %	
В1 1 %	В2 1 %	Обеспечение водой, СОЖ Водоотведение
Г1 5 %	Г2 6 %	
Д1 0 %	Д2 0 %	Объем инвестиций: 215 млн. руб. Строительство, закупка оборудования

ООО «КАМЭР»

А1 41 %	А2 39 %	
Б1 77 %	Б2 54 %	
В1 0 %	В2 0 %	Воздухоочистительные установки системы вентиляции и отопления
Г1 93 %	Г2 84 %	
Д1 0 %	Д2 0 %	Затраты в рамках реализации проектов отсутствуют

Агрегаты, системы, надстройки

ЗАО «КАММИНЗ КАМА»

А1 32 %	А2 24 %	
Б1 78 %	Б2 73%	
В1 60 %	В2 35 %	Двигатели внутреннего сгорания ★
Г1 100 %	Г2 100 %	
Д1 0,1 %	Д2 0,1 %	Объем инвестиций: 41 млн. руб. Подготовка производства, закупка оборудования

ООО «ЦФ КАМА»

А1 26 %	А2 36 %	
Б1 95 %	Б2 89 %	
В1 47 %	В2 42 %	Коробки передач ★
Г1 100 %	Г2 100 %	
Д1 0 %	Д2 1 %	Объем инвестиций: 346 млн. руб. Оборудование, стенды, приспособления

ООО «Кнорр-Бремзе КАМА»

А1 13 %	А2 13 %	
Б1 100 %	Б2 100 %	
В1 1%	В2 2 %	Тормозные системы ★
Г1 10 %	Г2 14 %	
Д1 0 %	Д2 0 %	Объем инвестиций: 81 млн. руб. Разработка КД Тестирование образцов Приобретение оборудования

ПАО «ТЗА»

А1 20 %	А2 29 %	
Б1 72 %	Б2 73 %	
В1 19 %	В2 19 %	Бетонотранспортная техника Противопожарная техника Спец. надстройки
Г1 91 %	Г2 90 %	
Д1 6 %	Д2 0 %	Затраты в рамках реализации проектов отсутствуют

ПАО «НЕФАЗ»

А1 22 %	А2 27 %	
Б1 29 %	Б2 26 %	
В1 4 %	В2 4 %	Автобусы Прицепная техника Самосвальные надстройки
Г1 24 %	Г2 25 %	
Д1 2 %	Д2 0 %	Затраты в рамках реализации проектов отсутствуют

ООО «КЦК»

А1 25 %	А2 26 %	
Б1 0 %	Б2 50 %	
В1 30 %	В2 30 %	Крановые и манипуляторные установки Спецтехника на шасси КАМАЗ
Г1 47 %	Г2 44 %	
Д1 0 %	Д2 0 %	Объем инвестиций – 9,2 млн. руб. Закупка оборудования

Конечная продукция

ПАО «КАМАЗ»

А1 13 %	А2 16 %	
Б1 0 %	Б2 0 %	
В1 18 %	В2 17%	Шасси Грузовые автомобили
Г1 54 %	Г2 70 %	
Д1 14 %	Д2 27 %	Затраты в рамках реализации проектов отсутствуют
Ккоп 0,84	Ккоп 0,78	

АО «Ремдизель»

А1 13 %	А2 13 %	
Б1 0 %	Б2 0 %	
В1 0 %	В2 0 %	Модернизированные автомобили КАМАЗ
Г1 26 %	Г2 29 %	Затраты в рамках реализации проектов отсутствуют
Д1 0 %	Д2 0 %	
Ккоп 0,06	Ккоп 0,03	

Условные обозначения

I. Этап производственного передела
А. Доля добавленной стоимости, создаваемой предприятием, в общем объеме отгруженных предприятием товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, %
Б. Доля отгруженных предприятием товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, используемых другими предприятиями-участниками промышленного кластера, в общем объеме отгруженных предприятием товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, %
В. Доля расходов предприятия на импортные сырье, материалы, покупные изделия, в общем объеме расходов на приобретение сырья, материалов, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий для производства и продажи продукции (товаров, работ, услуг), %
Г. Доля высокопроизводительных рабочих мест в среднесписочной численности персонала предприятия, %
Д. Доля экспорта товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в общем объеме отгруженных предприятием товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, %
1, 2 соответствующие показатели до и после реализации проекта

Производственно-технологические связи (поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг)

Поставки товаров, работ и услуг от внешних по отношению к кластеру организаций, в том числе импорт (наименование товаров, работ и услуг, их доля в общем объеме отгруженных предприятием товаров собственного производства, выполненных работ и услуг)

Создаваемые в результате реализации совместного проекта новые производства или новые производственно-технологические связи

$K_{кооп}$ Коэффициент кооперирования участников промышленного кластера, осуществляющих конечный выпуск промышленной продукции (определяется как отношение стоимости комплектующих и покупных изделий, полуфабрикатов, поступающих от поставщиков из числа участников кластера, кооперирующихся с данным предприятием, к себестоимости конечной товарной продукции)

★ Продукты из отраслевых планов по импортозамещению Минпромторга России и иных федеральных органов исполнительной власти