

МА «Навигатор»

ДЕМО-ВЕРСИЯ БИЗНЕС - ПЛАН САНАТОРИЯ



ВОЛОГДА 2012

ОПИСАНИЕ

Разработка бизнес-плана санатория произведена на основании изучения состояния и перспектив развития санаторно-курортного обслуживания населения Российской Федерации. Привлекательность данного проекта обосновывается использованием в процессе проведения санаторно-оздоровительных мероприятий уникального комплекса процедур по реабилитации работоспособности и снятия перенапряжения с человека. Кроме того возможность реализации проекта в любом регионе страны в непосредственной близости от городов делает его более доступностью широким слоям населения

Цели проекта:

- привлечение инвестиционных средств для открытия санатория;
- обоснование экономической эффективности открытия санатория;
- разработка поэтапного плана создания и развития санатория.

Описание проекта:

- данный проект реализуется «с нуля»;
- расположение в экологически чистой пригородной зоне;
- хорошая транспортная доступность;
- комфортабельное проживание;
- широкий спектр санаторно-оздоровительных и дополнительных услуг;
- персонал – xxx чел.;
- максимальное количество одновременно отдыхающих клиентов – xxx чел.;

Спектр услуг санатория:

- санаторно-курортное лечение;
- услуги бани;
- услуги парикмахерской;
- прочие услуги.

Финансовые показатели проекта:

Объем первоначальных вложений – xxx млн. руб.

Чистый доход (NCF) – xxx млн. руб.

Чистый дисконтированный доход (NPV) – xxx млн. руб.

Срок окупаемости (PP) – xxx мес.

Дисконтируемый срок окупаемости (DPB) – xxx мес.

Внутренняя норма доходности (IRR) – xxx %.

Индекс доходности инвестиций (PI) – xxx ед.

Точка безубыточности (BEP) – xxx млн. руб./квартал.

Выдержки из проекта:

Проведенные исследования клиентуры санаторно-курортных учреждений позволили определить возрастные ориентиры потенциальных посетителей предлагаемого санатория. Обработка статистических данных об уровне дохода различных групп этой возрастной категории позволяет предположить, что услугами санатория в настоящее время могут пользоваться xxx процентов городского населения и с ростом доходов эта доля населения будет увеличиваться.

Немаловажным обстоятельством в привлекательности предлагаемого проекта будет использование в восстановлении работоспособности отдыхающих уникального комплекса оздоровительных процедур, а также сотрудничество с ведущими медицинскими учреждениями городов в диагностике, лечении и профилактике заболеваний. Это позволит увеличить число желающих отдохнуть в санатории не менее чем на xxx %. В зависимости от продолжительности путевок по предлагаемому бизнес-проекту предусматривается ежегодно принимать на реабилитацию работоспособности до xxx человек.

Для реализации проекта потребуются инвестиционных вложений в размере xxx млн. руб. Начиная с xxx года эксплуатации санатория его деятельность будет прибыльной. Прибыль от основного вида услуг составит xxx %. Планируемые экономические и финансовые показатели предлагаемого проекта свидетельствуют о его высокой эффективности и инвестиционной привлекательности.

СОДЕРЖАНИЕ

<u>1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА</u>	3
<u>2. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА ПРОЕКТА</u>	5
<u>2.1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА</u>	6
<u>3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН</u>	11
<u>3.1. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА.</u>	11
<u>3.2. ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ.</u>	12
<u>3.3. СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ И ФОРМА АМОРТИЗАЦИИ.</u>	13
<u>4. ПЛАН МАРКЕТИНГА</u>	14
<u>4.1. ЦЕЛЕВОЙ РЫНОК</u>	14
<u>4.2. ПРОДВИЖЕНИЕ НА РЫНОК</u>	14
<u>4.3. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ КОМПАНИИ С УЧЕТОМ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ И МЕСТО КОМПАНИИ В НЕЙ.</u>	16
<u>5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН.</u>	16
<u>6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН</u>	17
<u>6.1. ПРОГНОЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ</u>	17
<u>6.2. ПЛАНИРУЕМАЯ ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ</u>	17
<u>6.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ</u>	19
6.4. План по трудовым ресурсам.....	26
6.5. Планирование приобретения основных средств и их амортизация.....	30
6.6. Расчет налогов, сборов, начислений.....	30
6.7. Планируемые налоговые поступления в бюджет	40
6.8. Заемное соглашение.....	41
6.9. Прогноз денежных потоков.....	43
6.10. Коммерческая оценка эффективности инвестиций для проекта.....	44
6.11. Плановый уровень безубыточности.....	47
6.12. Планируемые показатели рентабельности деятельности.....	47
6.13. Планируемые показатели платежеспособности.....	48
6.14. Планируемая комплексная оценка финансового состояния.....	48

РИСУНКИ, ТАБЛИЦЫ, ДИАГРАММЫ

1. Диаг. 1. Структура выручки от реализации услуг.
2. Диаг. 2. Динамика выручки от реализации услуг.
3. Диаг. 3. Структура фонда оплаты труда.
4. Диаг. 4. Динамика прибыли.
5. Диаг. 5. Точка безубыточности.
6. Таб. 1. Штатное расписание персонала.
7. Таб. 2. Стоимость основных фондов и нормы амортизационных отчислений.
8. Таб. 3. Прогноз финансовых результатов.
9. Таб. 4. Выручка от реализации услуг.
10. Таб. 5. План по трудовым ресурсам.
11. Таб. 6. План приобретения основных фондов и их амортизация.
12. Таб. 7. Расчет налогов, сборов, отчислений.
13. Таб. 8. Расчет налоговых поступления в бюджет (по бюджетам различных уровней).
14. Таб. 9. Заемное соглашение.
15. Таб. 10. Прогноз денежных потоков.
16. Таб. 11. Коммерческая оценка эффективности инвестиций.
17. Таб. 12. Плановый уровень безубыточности.
18. Таб. 13. Планируемые показатели рентабельности деятельности.
19. Таб. 14. Планируемые показатели платежеспособности.
20. Таб. 15. Комплексная оценка финансового состояния.