



**Intesco
Research
Group**

БИЗНЕС-ПЛАН ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА (с финансовой моделью)



МОСКВА 2013

ОПИСАНИЕ

Разработка бизнес-плана психологического центра проведена на основе одного из реально осуществленных проектов аналитической группы Intesco Research Group. Бизнес-план подготовлен по международному стандарту UNIDO.

К данному бизнес-плану прилагается автоматизированная финансовая модель в формате Excel.

Для того чтобы произвести перерасчеты под новый проект, достаточно изменить базовые показатели в финансовой модели.

Сервис, используемый в модели, настолько прост и удобен, что позволяет любому человеку без финансового образования успешно провести расчеты под собственный проект.

Финансовая модель построена таким образом, что позволяет моментально наблюдать изменение показателей эффективности проекта.

Благодаря гибкости финансовой модели, возможна адаптация данного бизнес-плана под новый проект в любом регионе России.

Цели проекта:

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

Описание проекта:

месторасположение – ЮАО города Москвы;
хорошая транспортная доступность;
расположение в черте города;
наличие удобного подъезда;
целевая аудитория - люди разных возрастов, включая семенные пары и детей;
большая масса потенциальных клиентов центра имеет достаток не ниже среднего;
режим работы: ежедневно с 10:00 до 22:00;
общая площадь – *** кв. м.

Виды услуг:

- индивидуальная консультация психолога;
- консультация детского психолога;
- консультация семейного и супружеского психолога;
- on-line консультация;
- диагностика;
- консультация на дому.

Таблица. Прайс-лист, тыс.руб.

| Наименование услуг | Значение | Ед. измерения |
|---|----------|-----------------|
| Индивидуальная консультация психолога | *** | руб/час (с НДС) |
| Консультация детского психолога | *** | руб/час (с НДС) |
| Консультация семейного и супружеского психолога | *** | руб/час (с НДС) |
| On-line консультация | *** | руб/час (с НДС) |
| Диагностика | *** | руб/час (с НДС) |
| Консультация на дому | *** | руб/час (с НДС) |

Таблица. Предполагаемая загрузка 1 кабинета психолога по часам и дням недели

| Время | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | Итого |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 10.00 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 11.00 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 12.00 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 13.00 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 14.00 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 15.00 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 16.00 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 17.00 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 18.00 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 19.00 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 20.00 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 21.00 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Итого | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |

Финансовые показатели проекта:

- Объем первоначальных вложений – **62 579 тыс. руб.**
- Чистый доход (NCF) - *** млн.руб.
- Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн.руб.
- Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов
- Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - **7,79 года**
- Индекс прибыльности (PI) - *** ед.
- Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %
- Точка безубыточности (BEP) - *** млн.руб. / квартал

Выдержки из исследования:

В 2011 году заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами поведения в Москве выросла на ***% по сравнению с предыдущим годом, или на ***тыс. случаев. В 2012 году, по оценкам специалистов рынка, заболеваемость увеличилась еще на ***%, лишь незначительная часть из которых – пациенты новых присоединенных к Москве территорий. Таким образом, ***

Почти *** пациентов психологических клиник представляют собой людей в возрасте *** года (***%). На этот период приходится кризис ***, который выражается в ***. Стоит заметить, что проблемы могут возникнуть даже у ***.

Согласно опросу, российские психологи в своей практике наиболее часто применяется ***-терапия. Следующими по популярности методами диагностики и лечения являются аналитический подход и арт-терапия: ***% и ***% соответственно.

Однако стоит заметить, что большинство психологов применяют не один метод, а практикуют интегрированный подход (одновременно несколько направлений).

Наиболее часто встречающийся вид консультации – консультация для взрослых, в ЮАО стоит порядка *** тыс. руб. На *** тыс. дешевле обойдется консультация детей и подростков. Наиболее дорогим видом услуг является семейное консультирование – ***тыс. руб. При этом стоит учесть, что по рекомендации психологов, консультации необходимо проводить не реже 3 раз в неделю.

Планируется, что ***% используемого времени будет приходиться на индивидуальные консультации, 20% - консультации детского психолога, ***% - консультации семейного (супружеского) психолога, ***% - диагностику и ***% - консультации на дому.

Основной статьей расходов центра являются расходы на оплату труда персонала с начислениями. На данный вид затрат приходится боле ***% от всех расходов.

В структуре фонда ***% приходится на оплату производственного персонала (психологи) и ***% - на оплату труда административного персонала.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

- 1.1. Цели проекта
- 1.2. Расчетный период проекта
- 1.3. Стоимость реализации проекта
- 1.4. Источники финансирования проекта
- 1.5. Показатели эффективности проекта

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА

3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

- 3.1. Концепция центра
- 3.2. Спектр услуг центра
- 3.3. Разрешительная документация

4. АНАЛИЗ РЫНКА

- 4.1. Объект исследования
- 4.2. Общеэкономическое положение Москвы

Уровень жизни

Население

- 4.3. Обзор отрасли

Динамика численности психических расстройств и расстройств поведения в Москве

Структура пациентов психологических клиник

Типы обращений за психологической помощью

Виды психологического консультирования

Тенденции рынка психологических услуг

Государственное регулирование

Перечень услуг и средняя стоимость в Южном АО

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

- 5.1. Состав персонала
- 5.2. Должностные обязанности сотрудников

6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

- 6.1. Ценовая политика
- 6.2. Анализ конкурентов
- 6.3. Целевая аудитория
- 6.4. Рекламная стратегия
- 6.5. Создание групп в социальных сетях

7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

- 7.1. Расположение компании
- 7.2. Покупка помещения
- 7.3. Структура использования площадей
- 7.4. Необходимое оборудование и мебель
- 7.5. Объемы предоставляемых услуг
- 7.6. График реализации проекта

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

- 8.1. Первоначальные вложения в проект
Динамика инвестиционных вложений
Направления инвестиционных вложений
- 8.2. Доходы центра
- 8.3. Расходы центра
- 8.4. Система налогообложения
- 8.5. Отчет о прибылях и убытках
- 8.6. Отчет о движении денежных средств
- 8.7. Бухгалтерский баланс

9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

- 9.1. Методика оценки эффективности проекта
- 9.2. Чистый доход (NCF)
- 9.3. Чистый дисконтированный доход (NPV)
- 9.4. Срок окупаемости (PB)
- 9.5. Дисконтированный срок окупаемости (DPB)
- 9.6. Индекс прибыльности (PI)
- 9.7. Внутренняя норма доходности (IRR)

10. АНАЛИЗ РИСКОВ ПО ПРОЕКТУ

- 10.1. Качественный анализ рисков
- 10.2. Анализ чувствительности проекта
- 10.3. Точка безубыточности проекта

11. ПРИЛОЖЕНИЯ

- 11.1. Расчет WACC
- 11.2. Должностные обязанности сотрудников

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

Список графиков:

График 1. Динамика среднемесячной заработной платы рабочих и служащих в Москве в 2008-2012 гг., руб

График 2. Динамика численности населения Москвы в 2009-2013 гг. (по сост. на 1 янв.), чел.

График 3. Динамика психических расстройств и расстройств поведения в Москве в 2009-2012* гг., %

График 4. Наиболее распространенные направления и школы, применяемые в практике психологов, %

График 5. Загрузка психологического центра, %

График 6. Динамика продаж, человеко-часов

График 7. Динамика инвестиционных вложений, тыс. руб.

График 8. Динамика выручки, тыс. руб.

График 9. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения, тыс. руб.

График 10. Динамика чистой прибыли, тыс. руб.

График 11. Движение денежных потоков, тыс. руб.

График 12. Остаток денежных средств, тыс. руб.

График 13. Чистый доход (NCF), тыс. руб.

График 14. Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс. руб.

График 15. Влияние уровня цен на NCF, % от уровня цен

График 16. Влияние уровня цен на NPV, % от уровня цен

График 17. Влияние уровня цен на PV, % от уровня цен

График 18. Влияние уровня цен на DPV, % от уровня цен

График 19. Влияние уровня цен на PI, % от уровня цен

График 20. Влияние уровня цен на IRR, % от уровня цен

График 21. Точка безубыточности, %

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Структура потребительских расходов москвичей в 2012 году, %

Диаграмма 2. Распределение населения Москвы по округам в 2012 году, %

Диаграмма 3. Структура обращений к психологу в Москве по возрастным группам, %

Диаграмма 4. Структура ФОТ персонала, %

Диаграмма 5. Структура площадей, %

Диаграмма 6. Структура затрат на оборудование, %

Диаграмма 7. Структура инвестиционных вложений, %

Диаграмма 8. Структура выручки по видам поступлений центра, %

Диаграмма 9. Структура текущих расходов центра, %

Диаграмма 10. Структура налоговых выплат центра, %

Список рисунков:

Рисунок 1. Расположение учреждений, оказывающих психологическую поддержку населению ЮАО

Рисунок 2. Местоположение психологического центра

Список таблиц:

Таблица 1. Параметры проекта

Таблица 2. Показатели эффективности проекта

Таблица 3. Перечень психологических услуг и средняя стоимость в ЮАО

Таблица 4. Персонал психологического центра

Таблица 5. Учреждения ЮАО г. Москвы, оказывающие психологическую поддержку населению

Таблица 6. Площади помещений психологического центра, кв. м

Таблица 7. Оборудование для психологического центра

Таблица 8. Прайс-лист, тыс. руб.

Таблица 9. Предполагаемая загрузка 1 кабинета психолога по часам и дням недели

Таблица 10. Инвестиционные затраты по проекту, тыс. руб.

Таблица 11. Динамика поступлений психологического центра, тыс. руб.

Таблица 12. Параметры текущих затрат центра

Таблица 13. Налоговые выплаты центра, тыс. руб.

Таблица 14. Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.

Таблица 15. Отчет о движении денежных средств, тыс. руб.

Таблица 16. Бухгалтерский баланс, тыс. руб.

Таблица 17. Расчет эффективности инвестиционного проекта, тыс. руб.

Таблица 18. Показатели эффективности проекта

Таблица 19. Расчет точки безубыточности, %

Таблица 20. Расчет цены собственного капитала

Таблица 21. Расчет инфляционных ожиданий

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

INTESCO RESEARCH GROUP – аналитическая группа, основным направлением деятельности которой является разработка высококачественных бизнес-планов, ТЭО и маркетинговых исследований, как российских, так и региональных рынков РФ. Мы предоставляем нашим клиентам актуальную и достоверную информацию, профессиональные рекомендации для ведения бизнеса.

Все работы **INTESCO RESEARCH GROUP** построены на проверенных научно-исследовательских методиках. При проведении маркетинговых исследований и разработке бизнес-планов опирается на принятые во всем мире методики оценки эффективности инвестиционных вложений, на российские и международные стандарты качества.

Аналитики компании **INTESCO RESEARCH GROUP** являются выпускниками ведущих московских вузов (МГУ, МФТИ, РЭУ им. Плеханова, Высшая школа экономики, ФИНЭК) и имеют глубокие знания в маркетинге, методологии построения маркетинговых исследований, оценке эффективности инвестиционных проектов, составлении аналитических отчетов и бизнес-прогнозировании.

Профессиональный подход и сервис, высококвалифицированные специалисты, глубокие знания различных рынков, большой проектный опыт и постоянное совершенствование позволяют компании **INTESCO RESEARCH GROUP** оказывать высококачественные услуги всем своим клиентам.

Информация из наших отчетов публикуется в крупнейших российских газетах и журналах: «Ведомости», «Коммерсант-Деньги», «Российская газета», «Forbes», «Russian Food Market», «Food Service», «РБК daily», «Ценовик», «Мое дело. Магазин», «МАХИМ» «Однако», «Хлебопекарное производство», «Продукты и Прибыль», «Кондитерская сфера/хлебопечение», «Unipack.Ru» и пр.

НАШИ КЛИЕНТЫ



**ЦЕЛЬ НАШЕЙ КОМПАНИИ – УСПЕШНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ СВОИХ КЛИЕНТОВ**

Е-mail: info@i-plan.ru

Сайт: www.i-plan.ru

Тел.: +7 (495) 645-97-22