



**Intesco
Research
Group**

БИЗНЕС-ПЛАН ЦЕНТРА ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ



МОСКВА 2012

ОПИСАНИЕ

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

Цели проекта:

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

Описание проекта:

местоположение – г. Москва;
на территории вблизи спальных районов
наличие удобного подъезда к территории
наличие отдельного входа в помещение.
общая площадь арендуемого помещения должна составить около **250 кв.м.**;
максимальное количество детей, которое может принять центр – *** чел.;
график работы: 5-ти дневная рабочая неделя, с 07.00 до 19.00.
средняя стоимость месячного посещения центра составляет *** тыс. руб.

Статьи дохода:

реализация абонементов на посещение центра детского развития;
реализация абонементов на посещение кружка английского языка;
реализация абонементов на посещение кружка начального музыкального образования;
реализация абонементов на посещение кружка углубленной подготовки детей к школе;
реализация абонементов на посещение логопеда.

Виды персонала:

генеральный директор;
главный бухгалтер;
управляющий;
воспитатель;

учитель английского языка;
учитель музыки;
учитель дошкольного образования;
логопед;
медсестра;
повар;
помощник повара;
уборщица.

Финансовые показатели проекта:

Объем первоначальных вложений - **5,915 млн. руб.**

Чистый доход (NCF) - *** млн руб.

Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн руб.

Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов

Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - **4,49 года**

Индекс прибыльности (PI) - *** ед.

Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %

Точка безубыточности (BEP) - *** млн руб/квартал

Выдержки из исследования:

В период с 2006-2011 гг. ежегодно увеличивается количество новорожденных в РФ. За первые 7 месяцев текущего 2012 г. было зарегистрировано *** млн новорожденных детей.

По данным Федеральной службы государственной статистики в соответствии со средним вариантом прогноза, число лиц моложе трудоспособного возраста в РФ до 2020 г. будет неуклонно расти.

За период 2005-2011 гг. численность детских дошкольных учреждений сократилась на ***% или на *** тыс. единиц. В 2011 году по оценкам аналитиков Intesco Research Group в РФ функционировало *** тыс. дошкольных учреждений.

Около пятой части российских дошкольных образовательных учреждений в 2011г. являлись общеразвивающего направления (***%), с комбинирующим назначением – ***% детских садов. На центры развития приходилось ***% учреждений, ***% представляли собой детские сады, совмещенные с начальной школой. Специальные дошкольные учреждения компенсирующего назначения и ухода, присмотра формировали ***% общего числа детских садов.

В период с 2005 г. по 2011г. количество детей, стоящих на учете для определения в дошкольные учреждения в России ежегодно увеличивалось. Темп прироста за период составил ***% или *** млн человек.

В 2006-2008гг. количество педагогических работников дошкольных образовательных учреждений сокращалось, достигнув в 2008 г. наименьшего значения – *** тыс. человек, затем, динамика показателя сменилась на противоположную и к 2011г. в дошкольных образовательных учреждениях трудилось *** тыс. педагогов.

В структуре налоговых выплат начисленный налог на прибыль занимает ***%, начисления на заработную плату - ***%.

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 проекта
- 3.2. Ассортимент оказываемых услуг
- 3.3. Разрешительная документация

4. АНАЛИЗ РЫНКА

- 4.1. Население Москвы

Численность населения

Доходы

Инфляция

- 4.2. Российский рынок дошкольных учреждений

Количество дошкольных образовательных учреждений

Динамика ввода дошкольных учреждений

Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях

Численность детей в дошкольных учреждениях

Педагогический состав

- 4.3. Центры детского развития Москвы

- 4.4. Стоимость услуг

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

- 5.1. Состав персонала
- 5.2. Должностные обязанности сотрудников

6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

- 6.1. Ценовая политика компании
- 6.2. Рекламная стратегия

7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

- 7.1. Расположение компании
- 7.2. Аренда помещения

7.3. Структура использования площадей

7.4. Необходимое оборудование

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 компании

8.3. Расходы компании

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

ПРИЛОЖЕНИЕ. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ ЦЕНТРА ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

Список графиков:

График 1. Динамика численности постоянного населения в Москве в 2008-2011 гг. и прогноз на 2012 г., чел.

График 2. Динамика новорожденных в РФ в 2006 - июль 2012 гг., чел.

График 3. Динамика предположительного числа лиц моложе трудоспособного возраста в РФ в 2011-2015* гг., 2020 г., 2030 г., тыс. чел.

График 4. Динамика реальных и номинальных среднедушевых доходов в Москве в 2008-2011 г.

График 5. Динамика номинальной и реальной заработной платы в Москве по месяцам в 2011 г.

График 6. Динамика индекса потребительских цен в Москве в 2008-2011 гг., %

График 7. Динамика индекса потребительских цен по месяцам в Москве в 2011 г., % к предыдущему периоду

График 8. Динамика численности дошкольных образовательных учреждений в России в 2005- 2011* гг., единиц

График 9. Ввод в действие дошкольных учреждений образования в Российской Федерации в 2000-2010 гг., тыс. мест

График 10. Динамика числа мест в дошкольных образовательных учреждениях в 2009-2011* гг., ед.

График 11. Динамика численности детей в дошкольных образовательных учреждениях в 2005- 2011* гг., тыс. чел.

График 12. Динамика численности детей, стоящих на учете для определения в дошкольные учреждения в 2005-2011* гг., чел.

График 13. Динамика численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в РФ в 2005-2011 гг., тыс. чел.

График 14. Динамика загрузки центра детского развития, %

График 15. Динамика предоставляемых услуг, ед.

График 16. Динамика инвестиционных вложений в проект центра детского развития, тыс. руб.

График 17. Динамика выручки центра детского развития, тыс. руб.

График 18. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения центра детского развития, тыс. руб.

График 19. Динамика чистой прибыли центра детского развития, тыс. руб.

График 20. Движение денежных потоков центра детского развития, тыс. руб.

График 21. Остаток денежных средств на счету центра детского развития, тыс. руб.

График 22. Чистый доход (NCF) центра детского развития, тыс. руб.

График 23. Чистый дисконтированный доход (NPV) центра детского развития, тыс. руб.

График 24. Влияние уровня цен на NCF, % от уровня цен

График 25. Влияние уровня цен на NPV, % от уровня цен

График 26. Влияние уровня цен на РВ, % от уровня цен

График 27. Влияние уровня цен на DPB, % от уровня цен

График 28. Влияние уровня цен на PI, % от уровня цен

График 29. Влияние уровня цен на IRR, % от уровня цен

График 30. Точка безубыточности проекта, тыс. руб.

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Структура населения Москвы по категориям трудоспособности в 2011 г., %

Диаграмма 2. Структура дошкольных образовательных учреждений по видам в России в 2011* году, %

Диаграмма 3. Структура ФОТ персонала центра детского развития, %

Диаграмма 4. Структура использования площадей центра, %

Диаграмма 5. Структура затрат на оборудование центра детского развития, %

Диаграмма 6. Структура инвестиционных вложений в проект центра детского развития, %

Диаграмма 7. Структура выручки центра детского развития, %

Диаграмма 8. Структура налоговых выплат центра детского развития, %

Список таблиц:

Таблица 1. Число дошкольных образовательных учреждений

Таблица 2. Численность педагогических работников дошкольных образовательных учреждений по уровню образования в РФ в 2005-2011 гг., чел.

Таблица 3. Центры раннего развития в г. Москве в сентябре 2012г.

Таблица 4. Стоимость услуг центра раннего развития в г. Москве в сентябре 2012г.

Таблица 5. Персонал центра детского развития, чел.

Таблица 6. Площади помещений центра детского развития, кв. м.

Таблица 7. Оборудование для центра детского развития

Таблица 8. Инвестиционные затраты по проекту центра детского развития, тыс. руб.

Таблица 9. Динамика поступлений центра детского развития, тыс. руб.

Таблица 10. Стоимость аренды помещения для центра детского развития, тыс. руб.

Таблица 11. Параметры текущих затрат центра детского развития

Таблица 12. Налоговые выплаты центра детского развития, тыс. руб.

Таблица 13. Отчет о прибылях и убытках центра детского развития, тыс. руб.

Таблица 14. Отчет о движении денежных средств центра детского развития, тыс. руб.

Таблица 15. Бухгалтерский баланс центра детского развития, тыс. руб.

Таблица 16. Расчет эффективности инвестиционного проекта, тыс. руб.

Таблица 17. Показатели эффективности проекта центра детского развития

Таблица 18. Расчет точки безубыточности центра детского развития, %

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, РЭА 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-прогнозирований.

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», «MAXIM» «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