
БИЗНЕС-ПЛАН
Детский оздоровительный центр «Baby Swim»
Лыков Евгений Игоревич

Бизнес-план подготовлен
ИП Лыков Евгений Игоревич

подпись

Ф.И.О.

М.П.

г. Ейск
2018 г.

Раздел

I. Раздел

Для индивидуальных предпринимателей:

Полное наименование инициатора проекта: ИП Лыков Евгений Игоревич

Сокращенное наименование: ИП Лыков Е.И.

Адрес регистрации: 353680, Россия, Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. Портовая Аллея, 15 кв. 1

Адрес фактического проживания : 353680, Россия, Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. Портовая Аллея, 15 кв. 1

Паспорт: серия 0313номер 378248 выдан 10.09.2013г. выдан Отделом УФМС России по Краснодарскому краю в Ейском р-не, код подразделения 230-022

Ф.И.О. руководителя: Лыков Евгений Игоревич

Телефон, факс, e-mail: +7 905 47 00 77 8, Picachy16@mail.ru

ИНН 230604007959

Информация о регистрации 317237500052980

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 16 ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

17.02.2017

(где, кем, когда зарегистрировано, ОГРН, дата регистрации)

Система налогообложения (УСН 6%,)

Виды деятельности по проекту:

Основной вид деятельности ИП

93.11 Деятельность спортивных объектов

Дополнительные виды деятельности

(4)

56.29

Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания

96.04

Деятельность физкультурно-оздоровительная

86.90.9

Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки

88.10

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам

II. Раздел

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

В данном разделе в краткой форме должна быть приведена информация, позволяющая составить представление о проекте в целом.

Рекомендуется следующая структура и последовательность изложения информации, включаемой в данный раздел:

1. Краткое описание проекта (бизнес-идея).

Создание на территории города Ейска детского оздоровительного центра (детский бассейн) для детей от 0 до 9 лет.

2. Источники финансирования проекта:

- Общий объем вложений - 3 500 000 руб.
- Вложения собственных средств в проект - 500 000 руб.
- Вложения заемных средств в проект - 3 000 000 руб.
- Текущее состояние проекта – поиск инвесторов (кредитование), подбор оборудования
- Срок окупаемости проекта. 1-1,5 года

3. Виды деятельности согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей)

4.

№, п/п	Виды деятельности	Коды по ОКВЭД	Выручка на момент составления бизнес-плана, руб.	Доля выручки в общем объеме выручки, %	С какого момента осуществляется данный вид деятельности (месяц, год)
1	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	70.22	1211875	15%	Март 2018
2	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	82.99	6867291	85%	Март 2018
...					
ИТОГО			8079167	100%	Март 2018

4.Дата фактического (планируемого) начала деятельности (реализации проекта). Обоснование срока реализации проекта.

Дата планируемого начала: 1 сентября 2018г.

Необходимо произвести закупку и монтаж оборудования, произвести монтаж вентиляционной системы, ремонт помещений, работы по пожарной безопасности, получить необходимые разрешения в СЭС и других проверяющих органах.

III. Раздел.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ, УСЛУГ

1. Краткое описание производимой (планируемой к производству) продукции, товаров, работ, услуг. Плавание для детей от 0 до 9 лет, аква-аэробика.
2. Ценовая политика. Средняя стоимость 1 посещения занятия 500 руб.
3. Иная информация. Дополнительно могут оказываться услуги по групповым занятиям, занятие с детьми больными ДЦП, аэробика для беременных женщин.

IV. Раздел

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

1. Потенциальные потребители услуг: беременные женщины и дети от 0 лет без противопоказаний врача.
2. Реклама. Рекламу детского бассейна можно проводить в детских садах, развивающих детских центрах, медицинских учреждениях, спортивных клубах для взрослых, СМИ, а также через активную деятельность в социальных сетях и на форумах молодых мам.
3. Конкурентные преимущества и недостатки продукции (товаров, работ, услуг). Конкурентов на данной территории НЕТ.

Детский оздоровительный центр «Baby Swim» - это индивидуальный подход к каждому ребенку и родителю. Мы плаваем вместе с малышом, дарим возможность прочувствовать движения тела в воде и создаем прекрасную базу для будущего отношения его к воде. И главное, помогаем в водной среде чувствовать себя в безопасности, что добавляет уверенности малышу. Дожидаясь появления на свет малыша, каждая мама мечтает, чтобы он рос крепким, здоровым и счастливым. Для того, чтобы мечты стали реальностью, для деток помимо любви, заботы и ухода

— необходимо физическое развитие. Что же поможет сохранить и приумножить здоровье вашего крохи? Специалисты единодушны во мнении: полезней чем плавание не найти ничего!
Главное конкурентное преимущество – КОНКУРЕНТОВ НЕТ!!!

4. Иная информация.

Прежде чем приступить к процессу организации детского бассейна следует принять во внимание несколько значимых особенностей этого бизнеса:

- *Во-первых*, для работы с детьми потребуются высококвалифицированные инструкторы и тренеры. В Ейске есть такие специалисты и армия выпускников ПЕДКОЛЛЕДЖА! Которых можно обучить. (уже проведены предварительные встречи)
- *Во-вторых*, в штате желательно иметь педиатра, который будет наблюдать за состоянием здоровья малышей и мам, и определять достаточную для них нагрузку.

С медиками желающими «подработать» проблем тоже нет

- *В-третьих*, бассейн эффективно работает, будучи организованным при детском саду или фитнес-центре для взрослых (во втором случае родители могут оставлять малышей на занятия во время своих тренировок).

Есть отличное место (помещение) напротив «основного», большого городского бассейна.

- *В-четвертых*, стоимость занятий формируется в зависимости от времени их проведения, типа и продолжительности сеансов. Что позволит потенциальным посетителям подобрать максимально удобное для себя расписание занятий.

Важный момент: В детском бассейне можно практиковать проведение как групповых, так и индивидуальных занятий (последние – по более высокой стоимости).

V.Раздел. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

1. В данном разделе приводятся основные показатели плана производства и реализации продукции (товаров, работ, услуг), предлагаемой в рамках проекта.

2. Планируемые объемы производства и реализации продукции (товаров, работ, услуг) в натуральном выражении.

3. Описание процесса производства товаров, работ, услуг. Необходимо дать краткое описание технологической цепочки производства. Если в технологическую цепочку встроены другие субъекты, необходимо показать их роль в реализации проекта. Следует описать технологические процессы, которые будут использованы в производстве продукции (товаров, работ, услуг). Если планируется внедрять новые технологии, необходимо дать оценку их влияния на объемы производства.

4. Таблица основных фондов, необходимых для реализации проекта:

На текущий финансовый (2018) год, а также приобретенные в прошедшем финансовом (2017) году, при наличии

Ресурсы	Право на объект (пользования, собственности, аренды и т.д.)	Цена за ед., тыс. руб.	Кол-во, ед.	Стоимость, тыс. р.	Фактическое местонахождение	Площадь помещения, м ²	Комментарии
Недвижимое имущество, в том числе:	Выкуп нежилого помещения в собственность		1	1250	Г.Ей 08ск ул. Красная 59/7	150	Цокольный этаж с двумя выходами, но необходим 100% ремонт.
Транспорт, в том числе:	-	-	-	-	-	X	-

Оборудование, в том числе:						X	
	Бассейн	90	2	180			
	Эффективная система обогрева и вентиляции	100	1	100			
	Дорожки, тумбочки, пеленальные столики	50	4	200			
	Шкафчики для вещей, скамейки	5	10	50			
	Вспомогательные устройства для плавания (баллоны, крылья и т.п.)	1	10	10			
	Стойка администратора	10	1	10			
ИТОГО:				1750		X	

На следующий за текущим финансовый (20) год

Ресурсы	Право на объект (пользования, собственности, аренды и т.д.)	Цена за ед., тыс. руб.	Количество, ед.	Стоимость, тыс. руб.	Фактическое местонахождение	Площадь помещения, м ²	Комментарии
Недвижимое имущество, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-
Транспорт, в том числе:	-	-	-	-	-	X	-
Оборудование, в том числе:	Бассейн	90	2	180		X	
ИТОГО:				180		X	

К каждому фактически приобретенному основному фонду, должны быть предоставлены фотоматериалы.

Таблица трудовых ресурсов, необходимых для реализации проекта:
На текущий финансовый (2018) год

№, п/п	Должность	Количество штатных единиц	Размер оплаты труда в месяц, тыс. руб.	Количество месяцев	Всего
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель (бухгалтер, маркетолог)	1	11163	4	44652
2	Инструктор	4	11163	4	178608
3	Мед работник	1	11163	4	44652
4	Технический персонал	0,5	5481,5	4	22326
5	Администратор	2	11163	4	89304
Итого	X		X	X	(ФОТ) 379542

Среднемесячная заработная плата	11163	X
---------------------------------	-------	---

На следующий за текущим финансовый (2019) год

№, п/п	Должность	Количество штатных единиц	Размер оплаты труда в месяц, тыс. руб.	Количество месяцев	Всего
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель (бухгалтер, маркетолог)	1	11163	12	133956
2	Инструктор	4	11163	12	535824
3	Мед. Работник	1	11163	12	133956
4	Технический персонал	0,5	5481,5	12	669785
5	Администратор	2	11163	12	267912
Итого	X		X	X	(ФОТ) 1741433
Среднемесячная заработная плата			11163	X	

Таблица товарно-материальных ресурсов, необходимых для реализации проекта:

На текущий финансовый (2018) год

№ п/п	Наименование ресурса (единица измерения)	Цена за ед., тыс. р.	Количество, ед.	Стоимость, тыс р.	Комментарии
1	Покупка помещения	1250	1	1250	Помещение 150 м2
2	Ремонт помещений	1000	1	1000	Ремонт 150 м2 помещения
3	Система вентиляции, система обогрева	100	1	100	Есть предварительный расчет
4	Пожарная безопасность, видеонаблюдение	150	1	150	Есть предварительный расчет
5	Закупка основного оборудования (бассейн, система фильтрации)	90	2	180	Закупка готового выйдет дороже, необходимо
6	Дорожки, тумбочки, пеленальные столики, горки	50	4	200	Минимальное оборудование для удобства гостей
7	Вспомогательные устройства для плавания	5	1	5	Необходимое оборудование для проведение занятий
8	Стойка администратора	10	1	10	Организация рабочего места
ИТОГО:				2895	

На следующий за текущим финансовый (2019) год

№ п/п	Наименование ресурса (единица измерения)	Цена за ед., тыс. р.	Количество, ед.	Стоимость, тыс р.	Комментарии
1	Закупка основного оборудования (бассейн, система фильтрации)	90	2	180	Расширение
2	Дорожки, тумбочки, пеленальные столики, горки	50	4	200	Минимальное оборудование для удобства гостей

3	Вспомогательные устройства для плавания	5	1	5	Необходимое оборудование для проведения занятий
ИТОГО:					

VI.Раздел. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

В данном разделе указываются показатели деятельности на текущий и следующий за текущим финансовый годы.

№ п/п	Наименование показателя	Отчетные даты		Примечания
		31.12.2018г.	31.12.2019г.	
1	2	3	4	5
1.	Выручка, тыс. руб.	2 288	6864	2018 работа с 1.09.2018 (26 раб.дней в месяце)
2.	Расходы, тыс.руб., в том числе:			
2.1.	Стоимость приобретаемых (арендуемых) основных фондов и нематериальных активов, тыс.руб.	1250	-	Приобретение помещения (единоразово)
2.2.	Фонд оплаты труда, тыс.руб.	380	1742	За 4 месяца 2018
2.3.	Стоимость приобретаемых товарно-материальных ресурсов, тыс.руб.	1645	300	Приобретение оборудования (единоразово)
2.4.	Иные расходы (реклама, налоги, услуги банка и прочие), тыс.руб.	600	200 налоги, услуги банка, реклама	
		200 налоги, услуги банка, реклама	1800	Погашение
3.	Финансовый результат, тыс.руб.	-1787	2822	

Совокупные затраты на создание детского бассейна могут составить 3,5-4 миллиона рублей. Если минимальный чек групповых занятий продолжительностью в 1 час составит примерно 500 рублей, а индивидуальных – примерно 700 рублей, то окупаемость бизнеса будет достигнута через 1-1, 5 года. Рентабельность проекта при таком раскладе составляет порядка 18-20%.