**Сводная смета расходов и доходов.**

1. ***Расходы***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Стоимость** | **Кол-во** | **Сумма** |
| ***Бюджет на начальные расходы. Мытищи*** |
| Снукерный стол с аксессуарами | 276 760 | 6 | 1 660 560 |
| Стойка ресепшн/бар С-3 BMS, 1700 Х 600 Х 1200 | 19 373 | 1 | 19 373 |
| Стулья, стол, диван, вешалки, прочая мебель для офиса и раздевалки. | 100 000 | 1 | 100 000 |
| Витрина из профиля с секторами №2 (1, 5 метра)Артикул: 000423 | 17 133 | 1 | 17 133 |
| Мел "Master" (144 шт.) зеленый. (Для учеников и посетителей) | 3 650 | 1 | 3 650 |
| МАШИНКА ДЛЯ ЧИСТКИ И ПОЛИРОВКИ ШАРОВ BALL STAR | 28 800 | 1 | 28 800 |
| Ultra HD (4К) LED телевизор TCL L55P2US (421789) | 36 999 | 1 | 36 999 |
| Системный блок DELL Vostro 3650-8476 | 13 490 | 1 | 13 490 |
| Монитор PHILIPS 243V5QHABA/00 | 6 290 | 1 | 6 290 |
| Кабель HDMI AVE HDAA-30U - (30 метров, 26AWG) | 4 400 | 1 | 4 400 |
| БАРНЫЙ СТУЛ ДЖОКЕР | 1 150 | 16 | 18 400 |
| Wi-Fi роутер Tenda AC1200 AC6 | 1 790 | 1 | 1 790 |
| Музыкальный центр | 5 000 | 1 | 5 000 |
| Кассовый аппарат | 15 000 | 1 | 15 000 |
| Прибор охраны [PROXYMA](http://xn--b1ayn.xn--p1ai/device-31-Priyomno-kontrolniy-pribor-PROXIMA-S632-2GSM-B-BK.html)(датчики на открывание, движение, разбитие стекла, и тревожная кнопка) | 17 640  | 1 | 17 640  |
| Доставка столов | 10 000 | 1 | 10 000 |
| Сборка столов | 9 504 | 6 | 57 024 |
| Обеспечительный платеж в размере одного месяца аренды | 378 000 | 1 | 378 000 |
| Непредвиденные расходы | 200 000 | 1 | 200 000 |
|  |  |  |  |
|  **ИТОГО: 2 593 549** |
|  |  |  |  |
| ***Бюджет на текущие расходы. В месяц. Мытищи*** |
| З/п тренерам | 75 000 | 4 | 300 000 |
| З/п администратору/кассиру/бармену | 40 000 | 2 | 80 000 |
| З/п управляющему*(бухгалтер и юрист учтены в списке по Рублёвке)* | 40 000 | 2 | 80 000 |
| Интернет | 600 | 1 | 600 |
| Обслуживание ККМ | 3 000 | 1 | 3 000 |
| Закупка кофе для кофемашины | 6 840 | 1 | 6 840 |
| Закупка прохладительных напитков, чая и пр. | 10 000 | 1 | 10 000 |
| Уборка помещения | 10 000 | 1 | 10 000 |
| Реагирование нарядами полиции вневедомственной охраны ФГКУ УВО ГУ МВД России | 3 840 | 1 | 3 840 |
| Аренда помещения, 315 м.кв.  | 1 200 | 315 | 378 000 |
|  |  |  |  |
|  **ИТОГО: 872 280** |
|  |  |  |  |
| ***Бюджет на начальные расходы. Рублёвка*** |
| Снукерный стол с аксессуарами | 276 760 | 4 | 1 107 040 |
| Стойка ресепшн/бар С-3 BMS, 1700 Х 600 Х 1200 | 19 373 | 1 | 19 373 |
| Стулья, стол, диван, прочая мебель для офиса, сигарной комнаты и раздевалки. | 300 000 | 1 | 300 000 |
| Витрина из профиля с секторами №2 (1, 5 метра)Артикул: 000423 | 17 133 | 1 | 17 133 |
| Мел «Master» (144 шт.) зеленый. (Для учеников и посетителей) | 3 650 | 1 | 3 650 |
| МАШИНКА ДЛЯ ЧИСТКИ И ПОЛИРОВКИ ШАРОВ BALL STAR | 28 800 | 1 | 28 800 |
| Ultra HD (4К) LED телевизор TCL L55P2US (421789) | 36 999 | 1 | 36 999 |
| Системный блок DELL Vostro 3650-8476 | 13 490 | 1 | 13 490 |
| Монитор PHILIPS 243V5QHABA/00 | 6 290 | 1 | 6 290 |
| Кабель HDMI AVE HDAA-30U – (30 метров, 26AWG) | 4 400 | 1 | 4 400 |
| Музыкальный центр | 5 000 | 1 | 5 000 |
| БАРНЫЙ СТУЛ ДЖОКЕР | 1 150 | 12 | 13 800 |
| Wi-Fi роутер Tenda AC1200 AC6 | 1 790 | 1 | 1 790 |
| Кассовый аппарат | 15 000 | 1 | 15 000 |
| Прибор охраны [PROXYMA](http://xn--b1ayn.xn--p1ai/device-31-Priyomno-kontrolniy-pribor-PROXIMA-S632-2GSM-B-BK.html)(датчики на открывание, движение, разбитие стекла, и тревожная кнопка) | 17 640  | 1 | 17 640  |
| Доставка столов | 10 000 | 1 | 10 000 |
| Сборка столов | 9 504 | 4 | 38 016 |
| Обеспечительный платеж в размере одного месяца аренды | 190 125 | 1 | 190 125 |
| Непредвиденные расходы | 200 000 | 1 | 200 000 |
|  |  |  |  |
|  ***Сигарная комната*** |
| Кофемашина Merol ME-709 Black OFFICE | 30 734 | 1 | 30 734 |
| ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШКАФ-КУПЕ МАРИХОЛОДМАШ ШХ 0,80С | 46 300 | 1 | 46 300 |
| Начальный комплект сигар (ориентировочно) | 100 000 | 1 | 100 000 |
| Вытяжка + монтаж под ключ  | 77 800 | 1 | 77 800 |
| Хьюмидор шкаф Афисионадо Saint Regis | 50 000 | 1 | 50 000 |
|  |  |  |  |
|  **ИТОГО: 2 309 200** |
|  |  |  |  |
| ***Бюджет на текущие расходы. В месяц. Рублёвка*** |
| З/п тренерам | 100 000 | 2 | 200 000 |
| З/п администратору/кассиру/бармену | 70 000 | 2 | 140 000 |
| З/п управляющему | 50 000 | 2 | 100 000 |
| З/п бухгалтеру | 100 000 | 1 | 100 000 |
| З/п юристу | 100 000 | 1 | 100 000 |
| Интернет | 600 | 1 | 600 |
| Коммуналка | 15 000 | 1 | 15 000 |
| Обслуживание ККМ | 3 000 | 1 | 3 000 |
| Закупка кофе для кофемашины | 6 840 | 1 | 6 840 |
| Закупка прохладительных напитков, чая и пр. | 10 000 | 1 | 10 000 |
| Уборка помещения | 10 000 | 1 | 10 000 |
| Реагирование нарядами полиции вневедомственной охраны ФГКУ УВО ГУ МВД России | 3 840 | 1 | 3 840 |
| Аренда помещения, 225 м.кв. | 845 | 225 | 190 125 |
|  |  |  |  |
|  **ИТОГО: 879 405** |
|  |  |  |  |

Расходы на рекламу составят 250 000 руб./мес. – **итого на год раскрутки: 3 000 000**

**Таким образом, общий бюджет на открытие: 7 902 749 руб.**

**Бюджет на суммарные ежемесячные расходы: 1 751 685 руб.**

1. ***Доходы***

**По Мытищам (6 столов)**:

- **Будни**. С 12:00 до 19:00 – 7 часовых занятий детей с тренерами = 42 в день = 924 в месяц.

 С 19:00 до 23:00 – 4 часа самостоятельной игры взрослых = 24 в день = 528 в месяц.

- **Выходные**. С 10:00 до 16:00 – 6 часовых занятий детей с тренерами = 36 в день = 288 в месяц.

 С 16:00 до 23:00 – 7 часов самостоятельной игры взрослых = 42 в день = 336 в месяц.

Итого: при полной загрузке в Мытищах получаем 1212 часов занятий детей с тренерами, и 864 часа игры взрослых клиентов. Всего 2076 часов.

- При 60 учениках по 10 000 руб./мес. (по 3 часовых занятия в неделю) и полной загрузке остального игрового времени по 500 руб./час, получаем 600 000 + 678 000 = **1 278 000 руб. дохода в месяц.**

 **По «Рублёвке» (4 стола)**:

- **Будни**. С 12:00 до 18:00 – 6 часовых занятий детей с тренерами = 24 в день = 528 в месяц.

 С 18:00 до 24:00 – 6 часов самостоятельной игры взрослых = 24 в день = 528 в месяц.

- **Выходные**. С 10:00 до 16:00 – 6 часовых занятий детей с тренерами = 24 в день = 192 в месяц.

 С 16:00 до 24:00 – 8 часов самостоятельной игры взрослых = 32 в день = 256 в месяц.

Итого: при полной загрузке на Рублёвке получаем 720 часов занятий детей с тренерами, и 784 часа игры взрослых клиентов. Всего 1504 ч.

- При стоимости 1000 руб./час. – для игры взрослых, и для занятий детей с тренерами, при полной загрузке получаем **1 504 000 руб. дохода в месяц.**

**Итого: 2 782 000 руб. доходов в месяц по двум клубам (при полной загрузке).**

**Таким образом, по двум клубам/академиям, даже не задирая цены, по сравнению с общемосковскими, реально выити на окупаемость и прибыль.**

***Также нужно учесть возможную прибыль от продажи напитков, сувениров и снукерных принадлежностей (киёв, кофров, мела и пр.)***

***Можем также рассмотреть вариант открытия клуба/академии сначала в Мытищах, а не в двух сразу - это потребует инвестиций в размере 16 000 000 руб.***

Аналитика проведена. В настоящий момент конкуренции практически нет, а потребность есть и растёт. Снукер становится всё более популярным в России, а в Московской области особенно - тысячи клиентов подключают спутниковое телевидение только за тем, чтобы смотреть снукер по каналу Евроспорт! Также растёт потребность научиться играть в снукер и отдать заниматься им своих детей.

Мытищи - город также с постоянно растущей популярностью снукера, но поиграть или научиться там негде. Мытищи - это большой развивающийся город небедных и активных людей, которые охотно отдают своих детей заниматься различными видами спорта, а бильярда и особенно снукера в Мытищах нет.

Т.о. мы имеем непосредственный доход от клиентов, плюс доходы от проведения турниров, телетрансляций, букмекерских контор и размещения рекламы.