**Технико- экономическое образование для проекта**

**Картинг для детей и взрослых**

1. **Информация о проекте и его инициаторе**

**Цель проекта**:

Целью проекта станет открытие мини-картодрома в ТЦ города с населением 271 тыс. человек.  Картодром будет находится в полностью закрытом помещении, где каждый посетитель сможет насладится дрифтом и скоростью картов . Клиентами картодрома станут отдыхающие ТЦ.

Планируется снять помещение площадью 300- 400 кв.м, в общей сумме 400т в месяц.

Код основного вида деятельности: 93.13(деятельность в области спорта прочая)

Код дополнительных видов деятельности: 77.21(прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров); код 93.12(деятельность спортивных клубов).

**Направления использования инвестиций**:

структура инвестиций по проекту представлена в таблице 1.

**Таблица 1 – Инвестиции по проекту**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Статья затрат** | **Сумма, руб.** |
|  | | |
| 1 | Ремонт асфальтового покрытия, создание трассы | 750 000 |
| 2 | Ремонт помещения | 300 000 |
| 3 | Аренда помещения | 800 000 |
| 4 | Заработная плата сотрудников | 135 000 |
| Оборудование | | |
| 4 | Закупка оборудования | 1 870 000 |
| Нематериальные активы | | |
| 5 | Регистрация, оформление документов | 100 000 |
| 6 | Прочие расходы | 200 000 |
| 7 | Расходы на доставку картов | 200 000 |
| 8 | Расходы на доп.услуги, сфера развлечений | 350 000 |
| **Итого:** | | **4 705 000** |

Общая сумма инвестиций по проекту составляет 4 705 000 рублей.

**Местонахождение проекта**: проект будет находится в торговом центре .

**Организационно-правовая форма получателя бюджетных средств**:

Развлечение для детей и взрослых; дрифт картинг.

**Сроки и этапы реализации проекта, выполненные работы по нему**:

1 этап: отбор поставщиков; покупка картов;

1. этап: поиск помещениям в аренду; регистрация бизнеса ;
2. этап: ремонт помещения и закупка техники ;
3. этап: открытие.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подписание договора коммерческой концессии | 1 день |  |  |  |  |  |  |
| Поиск помещения (выбор ТРЦ И общение с УК) |  | 1-3 недели |  |  |  |  |  |
| Согласование арендованного помещения |  |  | 1-2 недели |  |  |  |  |
| Подписание договора в инвестором |  |  |  | 1-4 дня |  |  |  |
| Разработка дизайн проекта |  |  |  |  | 5-7  дней |  |  |
| Система внутреннего электроосвещения |  |  |  |  |  | 5-10 дней |  |
| Система отопления, вентиляции и кондиционирования |  |  |  |  |  | 5-10 дней |  |
| Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  | 3  дня |  |
| Оплата обслуживания |  |  |  |  | 2-4 дня |  |  |
| Строительно монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 2-3 недели |
| Подготовка рекламного материала и найм персонала |  |  |  |  |  |  | 2 недели |

1. **Финансирование проекта**

**Совокупная стоимость проекта**: совокупные затраты по данному проекту составляют 4 705 000 рублей.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Статья затрат** | **Сумма, руб.** |
|  | | |
| 1 | Ремонт асфальтового покрытия, создание трассы | 750 000 |
| 2 | Ремонт помещения | 300 000 |
| 3 | Аренда помещения | 800 000 |
| 4 | Заработная плата сотрудников | 135 000 |
| Оборудование | | |
| 5 | Закупка оборудования | 1 870 000 |
| Нематериальные активы | | |
| 6 | Регистрация, оформление документов | 100 000 |
| 7 | Прочие расходы | 200 000 |
| 8 | Расходы на доставку картов | 200 000 |
| 9 | Расходы на доп.услуги, сфера развлечений | 350 000 |
| **Итого:** | | **4 705 000** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Цена, руб.** | **Кол-во, шт.** | **Стоимость, руб.** |
| 1 | Карт | 145 000 | 8 | 1 160 000 |
| 4 | Экипировка для посетителей | 8 000 | 20 | 160 000 |
| 5 | Рекламная вывеска, изготовление транспарантов | 150 000 | 1 | 150 000 |
| 7 | Прочие расходы(касса, терминал, компьютер, принтер, мебель(стол,стулья), стеллажи) | 400 000 | 1 | 400 000 |
| Итого: | | | | 1. 870 000 |

**3.Организационый план.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Должность | Кол-во | Зп, руб | Общий итог |
| Механик | 2 | 25 000 | 50 000 |
| Администратор | 1 | 60 000 | 60 000 |
| Инструктор | 1 | 25 000 | 25 000 |
|  |  |  |  |
| Итог |  |  | 135 000 |

В данной таблице видно, что численность сотрудников составит 4 человека. Директор же будет выполнять основные обязанности: размещение рекламы, работа с бухгалтерией, поиск поставщиков и организация закупки прочих товаров.

**4.Swot-анализ**

Сильные стороны проекта:

1. Нет конкурентов в городе
2. Большой спрос на услуги
3. Возможность развития в городе
4. Популяризация спорта и активного образа жизни

Слабые стороны:

1. Небольшая численность населения
2. Малоизвестная организация
3. Высокие затраты на открытие и содержание проекта

Угрозы:

1. Появление конкурентов на рынке
2. Увеличение цен на аренду и расходные материалы
3. Снижение реальных доходов населения

Исходя из результата анализа , можно сделать вывод, что основными сильными сторонами, способными устранить угрозы внешней среды являются спрос на услугу и отсутствие конкурентов.

**5.Финансовый план**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Расходы / доходы | **Итого** | **Итого** |
| Расходы | На месяц | На год |
| Затраты связанные с закупкой | **4 705 000** | 0 |
| Оплата за аренду помещения | 400 000 | 4 800 000 |
| ФОТ | 135 000 | 1 620 000 |
| Доходы | В месяц | В год |
| Доход от предпринимательской деятельности | 868 000 | 10416000 |
| Налог 6% | 52080 | 624 960 |
| Финансовый результат(чистая прибыль) | **280 920** | **3 371 040** |
| Рентабельность бизнеса(%) | **32** | |
| Срок окупаемости проекта(месяц) | **17** | |

**Приложение.**

Диаграмма 1, анализирующая , чем картинг привлекает клиентов



Диаграмма 2, показывающая основные источники информации для будущих клиентов



Диаграмма 3, показывающая пол, который в основном будет посещать дрифт картинг.

