Бюджетное учреждение среднего профессионального образования Ханты-мансийского автономного округа – югра

«Белоярский профессиональный колледж»

**БИЗНЕС-ПЛАН СОЗДАНИЯ**

**туристической Базы отдыха «Пупие» («Медвеженок»)**

Выполнила:

Студентка группы Э-1131

Каксина Ю.Ю.

Белоярский 2013

СОДЕРЖАНИЕ

РЕЗЮМЕ

Представленный бизнес план – это проект базы отдыха « Пупие», целями деятельности , которой будут являться организация досуга населения, сохранение самобытной культуры народа ханты, приобщение жителей города и его гостей к культуре и образу жизни народа ханты.

При этом вложенные средства на открытие будут составлять **1 491 956,00 рублей.**

**Годовая выручка составляет** 4 140 000 рублей. Срок окупаемости затрат на создание базы отдыха 1 год и 7 месяцев.

**2 СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА**

Человек лучше всего отдыхает там, где он живет. Эта простая истина еще недавно многим игнорировалась -все стремились ездить в Турцию, Египет и т.д.Однако популяция России как места отдыха набирала обороты. Врачи говорят: «лучший отдых возможен только в тех же природных условиях ,в которых проживает отдыхающий». На базе отдыха «Пупие» вы сможете отключится от шума городских улиц и потоков машин, насладиться красотой пейзажа наших лесов, провести тихие вечера около костра с гитарой и даже попробовать пасти оленей!

**Целью проекта** является предоставление жителям и гостям города возможности хорошо отдохнуть на природе, восстановить здоровье ,набраться сил и приобрести незабываемые впечатления.

В поставленные **задачи** для выполнения данной цели входят:

- сформировать команду;

- построить хорошо оснащенную базу с гостевым домом, столовой и баней;

- построить национальную избу с соблюдением всех канонов, надворные постройки: лабаз, хлебную печь, кострище, дровяник, навес и т.д.

- соорудть орудия охоты и лова;

- создать атмосферу пребывания на настоящем стойбище.

**Планируемые результаты:**

- организация досуга населения;

- сохранение самобытной культуры народа ханты;

-приобщение жителей города и его гостей к культуре и образу жизни народа ханты;

**-** получение прибыли.

В налоговых органах необходимо будет зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.

Администратор

Повар Бухгалтер Медицинский работник Экскурсовод

Охранник Горничная

Рисунок 1 -Организационная структура предприятия

Для оценки перспективности планируемого бизнеса был произведен анализ сильных ,слабых сторон и возможных рисков.

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Сильные стороны | уникальность предоставляемых услуг |
| разнообразие досуга |
| удобный график работы |
| удобное месторасположение |
| развитие этнокультуры |
| не сформирован имидж |
| 2.Слабые стороны | нет постоянных клиентов  отсутствие управленческого опыта |
| привлечение инвестиций |
| 3.Возможности | разработка новых маршрутов туров |
| имиджирование территории |
| появление новых конкурентов |
| 4.Риски | экономический кризис |
| инфляция |
| неблагоприятные погодные условия |
| изменение налогового законодательства |
|  | травматизм |

Рисунок 2 -SWOT-Анализ

Для уменьшения риска травматизма, на базе отдыха есть медицинский работник, который окажет первую медицинскую помощь.

3 ОПИСАНИЕ УСЛУГ

База отдыха «Пупие» предоставляет вам возможность отдохнуть в любое время года! Это объект не только экскурсионного показа традиционного образа жизни народа ханты, но и место духовного общения, где проводятся традиционные праздники и обряды. У нас вы познакомитесь с вековыми обычаями этнического населения, традиционной самобытной культурой сформировавшейся в суровых климатических условиях. За несколько дней вы сможете увидеть все богатство традиционной культуры народа ханты.

Список предлагаемых услуг:

Основная услуга – организация традиционного семейного отдыха:

В летнее, весенне, осеннее время:

- рыбалка, охота;

- сбор дикоросов, лечебных трав;

- сбор природного материала для изготовления традиционных изделий;

- катание на хантыйских лодках;

- купание на реке;

- строительство шалашей, землянок, надворной печи;

В зимнее время:

- катание на снегоходе буран;

- катание на оленях;

-зимняя рыбалка, охота и др.

А так же база отдыха «Пупие» предлагает вам национальные игры, вечерние беседы около костра(легенды, сказки, мифы народа ханты), занятия национальным видами спорта, национальная кухня, мастер классы по декоративно-прикладному искусству.

В программу отдыха входит двухдневный тур с ночевкой в лес, а так же экскурсии в Казымский этнографический музей под открытым небом.

4 АНАЛИЗ РЫНКА

Работа базы отдыха будет ориентирована на людей всех возрастов умеющих радоваться жизни и получать удовольствие от новых знакомств впечатлений, а так же интересующихся историко- культурным наследием. Дети до 18 лет могут посетить базу исключительно с родителям.

Продолжительность посещения зависит от пожелания самого отдыхающего.

Количественных состав –до 10 человек.

Стоимость путевки на 1 человека- 3000 р(день) без ужина

3500 р(сутки) с ужином и ночевкой

Планируется расположить базу-отдыха недалеко, в 20 километрах от черты города , чтобы было удобно добираться и гостей не утомляла длительная дорога.

С учетом имеющихся конкурентов , таких как Полноватская база отдыха. На рынке планируется занять 60%.

Рисунок 3 - Конкурентный анализ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Факторы | Полноватская база отдыха. | База отдыха «Пупие» |
| Месторасположение | 4 | 5 |
| Цена путевки | 3 | 5 |
| Качество обслуживания | 5 | 5 |
| Организация досуга гостей | 4 | 5 |
| Условия проживания | 5 | 5 |
| Имидж | 5 | 4 |
| Итого | 26 | 29 |

По результатам данного анализа видно, что Полноватская база отдыха является серьезным конкурентом. У них сложившаяся репутация и сформировавшийся имидж.

5 ПРОЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

Для открытия туристической базы отдыха необходимо взять в аренду земельный участок площадью 2 га сроком на 50 лет( земельный участок под рекреацию),стоимость аренды за месяц составляет 3000 рублей.

Планируется взять в аренду участок в красивом сосновом лесу.

Для строительства базы, необходимо закупить строительный материал. Планируется построить гостевой дом общей площадью 60 м кв., баню размером 4х4 м, национальную избу размером 4х4 м, хозяйственный лабаз , национальную хлебную печь, навес для хранения орудий промысла охоты.

Так как строительные работы будет осуществляться с применением сборно-конструктивной технологии, из древесного материала ,то смета затрат на строительство будет минимальна и Финансовые затраты на строительство составят 330 000р.

Для открытия базы необходимо поставить основное и вспомогательное оборудование для выполнения норм по оснащению предприятия общественного питания и санитарно- гигиенических требований.

Рисунок 4 - Стоимость приобретаемого оборудования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Количество | Цена,руб | Стоимость,руб |
| Снегоход буран А | 1 | 183 400 | 183 400 |
| Лодочный мотор [Вихрь](http://nn.tiu.ru/p24215150-podvesnoj-lodochnyj-motor.html) | 1 | 35 900 | 35 900 |
| Газель | 1 | 200 000 | 200 000 |
| Лодка деревянная | 2 | 50 000 | 100 000 |
| Чум | 1 | 80 000 | 80 000 |
| Шкаф плательный | 2 | 5 000 | 10 000 |
| Тумба прикроватная | 10 | 2 500 | 25 000 |
| Кровать двухъярусная | 4 | 9 300 | 18 600 |
| Кровать | 3 | 14 092 | 42 276 |
| Стол обеденный | 1 | 35 890 | 35 890 |
| Стул | 15 | 1 200 | 18 000 |
| Столовая посуда |  |  | 25 000 |
| Кухонная посуда |  |  | 20 000 |
| Хоз. инвентарь |  |  | 10 000 |
| [Холодильник Bosch KGS 36XW20 R](http://torg.mail.ru/refrigerators/bosch-kgs-36xw20-r-id1670013/) | 1 | 17 000 | 17 000 |
| Газовая плита LG 13 | 1 | 14 000 | 14 000 |
| Телевизор SAMSUNG UE-32F6400 | 1 | 17 900 | 17 900 |
| Диван | 1 | 32 000 | 32 000 |
| Комплект постельного белья | 22 | 700 | 15 400 |
| Подушки | 11 | 690 | 7 590 |
| Одеяло | 11 | 1 100 | 12 100 |
| Матрац | 11 | 2 000 | 22 000 |
| Стиральная машинка [Smeg LSE147S](http://hanty-mansijsk.tiu.ru/m6350-smeg-lse147s.html) | 1 | 32 000 | 32 000 |
| Зеркало | 3 | 1 000 | 3 000 |
| Итого |  |  | 1 037 056 |

Для открытия базы необходимо инвестировать в основной капитал 1 037 056 рублей.

Для организации питания посетителей на момент открытия необходимо закупить продукты на сумму 70 000 рублей, тогда общая сумма инвестиций будет составлять 1 377 056

График работы базы отдыха «Пупие» :пяти дневная рабочая неделя, круглосуточно.

Понедельник, вторник- выходной. В дни официальных праздников база будет работать.

Последний понедельник месяца – санитарный день.

Для обеспечения работы базы отдыха требуется основной и вспомогательный персонал.

Рисунок 5 - штатное расписание

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Должность | Количество | Оклад | ФОТ за мес,руб. |
| Повар | 2 | 12000 | 24 000 |
| Мед. Работник | 1 | 10 000 | 10 000 |
| Охранник | 2 | 12000 | 24 000 |
| Горничная | 1 | 10000 | 10 000 |
| Экскурсовод | 2 | 12 000 | 24 000 |
| Итого | 5 | - | 92 000 |

Исходя из данных приведенных в таблице, затраты на выплату заработной платы за месяц составят 92 000 руб. За год фонд оплаты труда составит 1 104 000 руб.

Повар занимается приготовлением пищи для гостей базы.

Медицинский работник оказывает первую медицинскую помощь.

Охранник обеспечивает безопасность отдыхающих.

Горничная следит за санитарным состоянием помещения .

Экскурсовод проводит экскурсии, рассказывает легенды, проводит мастер- классы.

6 ПЛАН СБЫТА

Оплата будет осуществляться наличными и безналичными расчетом(через pos- терминал). Метод ценообразования, используемый данной базой отдыха, «Издержки + рентабельность».

Для продвижения товара на рынок , планируется рекламные мероприятия, представленные в таблице:

Рисунок 6- Каналы продвижения продукции на рынок

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды рекламы | Цена,руб | Количество за месяц | Периодичность | Стоимость,руб |
| Объявление в бегущую строку | 300 | 4 | 2 раза в год | 2400 |
| Рекламный видео ролик | 1200 | 5 | Однократно, в момент открытия | 6000 |
| Объявление в газету | 500 | 1 | Один раз в месяц | 6000 |
| Буклеты | 30 | 300 | Однократно, в момент открытия | 9000 |
| Визитки | 3 | 500 | Однократно, в момент открытия | 1500 |
| Торжественное открытие | 30000 | 1 | Однократно, в момент открытия | 30000 |
| Итого |  |  |  | 54900 |

В целом , на начальном этапе на рекламу планируется потратить 54 900 рублей за 1 год, и в дальнейшем приблизительно 10 000 в год.

Средний месячный расход на рекламу составит 4 575 рублей.

Рисунок 7 - **Начисление амортизации методом уменьшенного остатка (за месяц)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **ПС.,руб** | | | **Срок полезного использования.**  **мес** | **АМ.группа** | | **Норма амортизации,%** | **Сумма АМ** |
| **Чум** | **80 000** | | | **360** | **10** | | **0,3** | **240** |
| **Газель** | **200 000** | | | **48** | **3** | | **2,08** | **4160** |
| **Снегоход** | **183 400** | | | **48** | **3** | | **2,08** | **3814,7** |
| **Лодка** | **50 000** | | | **216** | **7** | | **0,5** | **250** |
| **Итого** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **8464,7** |

**Ежемесячные амортизационные вычисления будут составлять 8 464, 7 рублей**

Далее проведена калькуляция текущих затрат за месяц:

Рисунок 8-Себестоимость услуг за месяц

|  |  |
| --- | --- |
| Статья затрат | Сумма,руб |
| Заработная плата | 92 000 |
| Страховые взносы | 27 600 |
| Коммунальные платежи | 5 000 |
| Продукты питания | 100 000 |
| Расходы на рекламу | 4575 |
| Прочие расходы | 1 000 |
| Затраты аутсорсинг | 2 000 |
| Материалы | 2 000 |
| Медикаменты | 1 500 |
| Амортизация ОС | 8 464,7 |
| Расход на аренду | 3 000 |
| Итого | 247 139,7 |

Аутсорсинг – это передача част функций по обслуживанию деятельности фирмы другой организации- исполнителю. Аутсорсинг является одной из наиболее современных и успешных бизнес- моделей, позволяющих добиться реальных конкурентных преимуществ.

Среднее количество отдыхающих за месяц 115 человек.

Стоимость 1 путевки 3000 рублей.

3000 \* 115 = 345 000рублей.

Сумма выручки в месяц = 345 000 рублей

Сумма выручки в год составит 4 140 000

**7 ФИНАНСОВЫЙ РАЗДЕЛ**

**Для открытия базы отдыха «Пупие» требуются инвестиции в размере 1 491 956 рублей. Источники финансирования представлены ниже :**

**Рисунок 9- Источники финансирования**

|  |  |
| --- | --- |
| **Источники** | **Сумма,руб** |
| **Средства, выделяемые фондом поддержки предпринимательства** | **1 000 000,00** |
| **Собственные средства** | **491 959,00** |
| **Итого** | **1 491 956,00** |

**Для оценки проекта был произведен расчет показателей за три года.**

**Рисунок 10 –Финансовый результат от предоставленных услуг**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2014 г.** | **2015 г.** | **2016 г.** |
| **Выручка** | 4 140 000 | **4 347 000** | **4 564 350** |
| **Себестоимость** | **2 965 676** | **3113959,8** | **3269657** |
| **Прибыль** | **1 174 324** | **1 233 040** | **1 294 692** |
| **Налоговые платежи** | **179 134** | **188 090** | **197 495** |
| **Чистая прибыль** | **995 190** | **1 044 949** | **1 097 197** |

**Планируется увеличение объема предоставленных услуг, за счет расширения х перечня и рынка сбыта. Прогноз роста товарооборота составляет 5% по сравнению с предыдущем годом (2014)**

**Для оценки эффективности проекта, за норму дисконта примем ставку рефинансирования 8,25%**

**ЧДД = ( 995 190/1,0825) + (1 044 949 / 1,08252) + (1 097 197 / 1,08253) - 1 491 956 = 919 344 + 891 742 + 864969,7 – 1491956 = 1 184099,7 руб.**

**З а 3 года реализации проекта за счет дисконтного дохода будет получен чистый дисконтированный доход рублей. Индекс доходности при этом составит:**

**ИД = (( 995 190/1,0825) + (1 044 949 / 1,08252) + (1 097 197 / 1,08253) ) /1 491 956 = 1,79**

**Это означает, что вложенные в проект инвестиции за 3 года окупятся в 1,79 раз. Срок окупаемости вложенных средств составит:**

**Необходимо окупить 1 491 956,00 рублей.**

**За 1 год окупится: Осталось окупить:**

**995 190/1,0825=919 344 572612**

**1 044 949 / 1,08252 = 891 742 572612/891 742 \* 12 = 8 месяцев**

**Вложенные средства окупятся за 1 год и 7 месяцев.**