

БИЗНЕС-ПЛАН

(ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ)

Туристический поезд «Экспресс»

Маршрут: Мичуринск-Белгород

ФИО: Егорова Валерия Евгеньевна

Суть предлагаемого проекта: : *Железнодорожный туризм активно возвращается на большой туристический рынок. Многие люди хотят путешествовать, узнавать что-то новое. В России, где на долю железных дорог приходится более 40% пассажирских перевозок, развитие железнодорожного туризма, безусловно, должно представлять особый интерес. Значительный интерес для людей представляют непродолжительные железнодорожные туристские маршруты на 2-3 дня. Это могут быть поездки выходного дня, тематические экскурсии. Однодневные маршруты также весьма популярны.*

Ориентировочная стоимость проекта: 2729000 руб.

Срок окупаемости проекта: 6 месяцев

Создание рабочих мест: 15

Для самостоятельного заполнения

1. Суть предлагаемого проекта.

Вид планируемой деятельности (выбрать из следующего перечня: производство, или торговля, или оказание услуг; сфера деятельности)

Планирую организовать предпринимательскую деятельность в сфере оказания услуг. Оказания услуг в сфере туризма.

указать какими ресурсами, способствующими успеху в Вашем бизнесе, Вы располагаете:

-деньги ***500000руб.***

-имущество: транспорт, помещения, оборудование ***вагоны***

-информация, например, наработанная клиентская база или особые знания в выбранной сфере деятельности ***Проводила много различных экскурсий , не только в России ну и за рубежом. Учусь в железнодорожном колледже, поэтому есть знания в этой области.***

-опытные партнеры и/или специалисты высокого класса в сфере Вашей деятельности, с которыми Вы собираетесь организовывать дело или которых планируете нанять в качестве работников, количество наемных работников ***15 работников***

укажите личный опыт в данном бизнесе **2 года .Проводила экскурсии не в поезде а на автобусе. Работала гидом.**
укажите образование и профессиональный опыт **Курсы проводника. Организовывала много различных культурно-массовых мероприятий**

Потенциальными конкурентами являются (здесь всех перечислять не надо, указываете только в общем плане, например, парикмахерская в соседнем селе или в соседнем районе): **Самым главным конкурентом для нас является автотуризм. И конечно же туристические агентства, т.к. у них уже сформирована клиентская база . Агенства: Инфо_тур, Coral_Travel, Инфо_тур**

Потенциальными потребителями являются (указываете также в общем плане: население или предприниматели, или средние предприятия; указываете их территориальное расположение: в Вашем районе, или из соседних сел и т.п.): **1.Частнолицо 2.Учебные заведения 3.Предприятия.4.Бизнесмены. 5.Предприниматели**
2. Маркетинг.

Анализ рынка (социально-экономическое положение города (района). Востребованность Вашего вида товара/услуги в городе (районе): **На сегодняшний день туристический бизнес- одна из наиболее развивающихся отраслей в мире. Город Мичуринск-промышленная зона в основном сельскохозяйственного направления. С успехом развивается малый бизнес, что способствует трудоустройству людей. Я думаю мой туристический поезд будет востребован в Мичуринск, т.к. многие учреждения, организации , предприятия организуют поездки. И у нас будут доступные цены. От эффективного функционирования железнодорожного транспорта во многом зависят перспективы модернизации и перехода на инновационный путь развития Российской Федерации.**

Ваши конкуренты (перечислить подробно и конкретно Ваших конкурентов; указать их преимущества по сравнению с Вами и Ваши преимущества по сравнению с ними). Конкуренты (перечислить): **Самым главным конкурентом для нас является автотуризм. И конечно же туристические агентства, т.к. у них уже сформирована клиентская база . Агенства: Инфо_тур, Coral_Travel, Инфо _тур**

Ваши преимущества перед конкурентами (перечислить):

Безопасность, комфорт, доступность.

Ваши клиенты (кому конкретно собираетесь продавать товар или оказывать услуги, с кем уже есть договоренность или сложились определенные деловые отношения; почему будут покупать у Вас, а не у конкурентов; продвижение товара и услуг, реклама). ***1. Частное лицо 2. Учебные заведения 3. Предприятия. 4. Бизнесмены.***

5. Предприниматели

Почему будут покупать у Вас (подробно расписать):

Железнодорожный транспорт - самый безопасный вид транспорта. Войдя в вагон, человек окунётся в атмосферу комфорта и домашнего уюта. При входе в вагон Вас будут встречать приветливые и вежливые проводники. Доступные цены. Интересная экскурсионная программа по городу Белгороду. Масса хороших впечатлений

Реклама, если она требуется по проекту (выбрать из перечня, что будете использовать; указать, как часто будете давать рекламу; выбрать из списка и обосновать):

Радио. Человек, когда в дороге обязательно включает радио. Так же можно услышать наше объявление и на улицах города, т.к. на улице тоже есть радио. Каждый час будет транслироваться наш туристический поезд.

Интернет. Планируем создать свой сайт и официальную страницу в одноклассниках и в контакте, где любой желающий сможет ознакомиться с нашими услугами.

Другое Баннер. Планируем повесить баннер при входе в Вокзал. Человек, будет заходить в Вокзал и при входе будет видеть наш яркий баннер, где всё подробно написано

Продвижение товара или услуг (продажа непосредственно своими силами, или через магазины, оптовые базы, скупщиков, на рынках, выездная торговля, под заказ или другое; выбрать или указать свой вариант): ***Своими силами или через Сервис - центры.***

3. Организационный план.

Подготовительный период (если требуется)

(указать подробно и в хронологической последовательности; указать, сколько уйдет времени на каждый этап)

Регистрация_предпринимательской_деятельности 5-7 дней

Ремонт_вагонов 2 недели

Закупка_оборудования_и_сырья аренда вагонов 1 месяц

наладка_и_пуск_оборудования 2 недели.

набор_персонала неделя

Планируемое количество наемных работников: **15** чел.

№	Должность	З.п. в месяц	З.п. в квартал
1.	<i>Проводник</i>	<i>18000</i>	<i>54000</i>
2	<i>Проводник</i>	<i>18000</i>	<i>54000</i>
3	<i>Проводник</i>	<i>18000</i>	<i>54000</i>
4	<i>Проводник</i>	<i>18000</i>	<i>54000</i>
5	<i>Проводник</i>	<i>18000</i>	<i>54000</i>
6	<i>Проводник</i>	<i>18000</i>	<i>54000</i>
7	<i>Повар</i>	<i>12000</i>	<i>36000</i>
8	<i>Медицинский работник</i>	<i>11000</i>	<i>33000</i>
9	<i>Буфетчица</i>	<i>9500</i>	<i>28500</i>
10	<i>Официант</i>	<i>10000</i>	<i>30000</i>
11	<i>Официант</i>	<i>10000</i>	<i>30000</i>

12	<i>Уборщица</i>	<i>9015</i>	<i>27045</i>
13	<i>Уборщица</i>	<i>9015</i>	<i>27045</i>
14	<i>Машинист</i>	<i>10000</i>	<i>30000</i>
15	<i>Машинист</i>	<i>10000</i>	<i>30000</i>
	Итого	198530	595590

Руководитель проекта (Ф.И.О)*Егорова Валерия Евгеньевна* что делает *Оказывает услуги в сфере туризма. Проводит экскурсии по маршруту Мичуринск-Белгород.*

Заработная плата наемных работников (в месяц) **198530**рублей

Заработная плата наемных работников (в квартал) **595590**рублей

Форма собственности **ИП**

Вся полнота ответственности лежит на: *Егоровой Валерии Евгеньевне*

Бухгалтерский учет ведет: *Егорова Валерия Евгеньевна*

4. Производственный план.

Помещения офисные и производственные (если требуется помещение для ведения бизнеса, то укажите, какое именно:

(опишите подробно характеристики помещения: площадь, отопление, освещение, водоснабжение и сколько требуется электроэнергии, воды, тепла)

Помещение не требуется для реализации нашего бизнеса. Т.к билеты на наш «Экспресс» люди могут приобрести на вокзале в сервис - центрах.

Расчет коммунальных услуг в месяц (как Вы определили, или рассчитали эту ежемесячную потребность): **Расчёт коммунальных**

услуг в поезде будет рассчитываться согласно нормам

Оборудование (если требуется) необходимое для реализации проекта (подробно перечислить все необходимое для ведения Вашего дела):

Транспорт: Вагоны (пассажирский вагон, вагон СВ. вагон ресторан)

Руководитель поезда будет бронировать места в поезде (групповой билет на 54 человека)

Производственный процесс (подробно описать основные виды работ/услуг): ***Туристический поезд 2Экспресс» будет проводить в экскурсии по маршруту Мичуринск-Белгород. Трёхдневная экскурсия.***

План экскурсии:

День 1: 21:00- Отправление из Мичуринска

День 2: 8:00-Прибытие в Белгород. Встреча с гидом около поезда, организованный проход к автобусу. Завтрак в гостинице. Обзорная автобусная экскурсия по г. Белгороду. Обед(бизнес-ланч) в кафе "Казачок«. Посещение музея диорамы "Огненная дуга", аллеи героев, Вечного огня, Парка Победы. Заселение в гостиницу. Ужин в гостинице. Свободное время.

День 3:Завтрак в гостинице. Выселение. Отправление на автобусе в п. Прохоровка. Трассовая экскурсия по местам боевой славы Великой Отечественной Войны. Пешеходная экскурсия по мемориалу «Катюша». Пешеходная экскурсия по военно-историческому мемориалу «Прохоровское поле» с посещением Звонницы Посещение Храма св. Петра и Павла. Экскурсия по музею «Прохоровское сражение» Обед в кафе "Блиндаж".

Посещение парка регионального значения «Ключи», этно -деревня «Кострома», осмотр подворий, угощение блинами и мёдом с пасеки.

18:00-Выезд из города Белгорода

02:00-Приезд в Мичуринск

Объём производства в месяц (привести подробный расчет в шт., или в часах, или в клиентах, или в заказах, или в кг., или в тоннах и т.п.)

Смета расходов (Реализация экскурсии)

Расчёт цен приведён на группу 54 человека

Билет на поезд Мичуринск-Белгород 2388 руб. с человека (купе) ; 4474 (вагон СВ)

Меню вагона-ресторана:



СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ : Постные блюда

Голубцы овощные с томатным соусом (2x110/70/30 гр.) 170,00 руб.
Классические голубцы, фаршированные рисом и овощами, томатный соус, булочка.

Запеканка картофельная с грибами (250/50/30 гр.) 170,00 руб.
Традиционная картофельная запеканка с грибами и луком, булочка.

Котлеты морковные (200/50/30 гр.) 170,00 руб.
Сочные морковные котлеты, грибной соус, булочка.

Супы

Рассольник (250 гр.) 160,00 руб.

Бульон куриный, куриное филе, перловая крупа, картофель, огурцы соленые, морковь, лук порей, лук репчатый, томаты, растительное масло, специи.

Борщ (250 гр.) 160,00 руб.

Бульон куриный, куриное филе, свекла, картофель, капуста свежая, морковь, лук порей, лук репчатый, томаты, масло растительное, специи.

Суп-пюре овощной (250 гр.) 160,00 руб.

Брокколи, морковь, лук порей, лук репчатый, сливки, специи.

Салаты и закуски

Сельдь по-русски с картофелем (180/20/30 гр.) 250,00 руб.
Слабосоленая сельдь, картофель отварной, лук красный, горчица, соус, булочка солодовая.

Цезарь (160/40 гр.) 290,00 руб.

Куриное филе, салат Айсберг, помидоры черри, сыр «Пармезан», соус «Цезарь», сухарики.

Капрезе (220/30/20 гр.) 290,00 руб.

Сыр Моцарелла, салат Айсберг, помидоры черри, соус Капрезе, булочка пшеничная.

Сырная закуска на двоих "Четыре сыра" (120/55/20 гр.) 350,00 руб.

Сыры Бергадер, Арла с зеленью, Чеддер, Пармезан; крекер, сухофрукты, мед.

Горячие блюда

Блинчики с ветчиной и сыром (100/40/40 гр.) 170,00 руб.

Блинчики с джемом (125/60 гр.) 170,00 руб.

Пангасиус с картофельным пюре (100/170/40/25 гр.) 300,00 руб.

Филе белой рыбы в кляре с картофельным пюре и брокколи с томатным соусом, булочка.

Филе куриной грудки на гриле с рисом и овощами (75/165/40/25 гр.) 300,00 руб.

Филе куриное жареное, рис с овощами, брокколи, сливочно-горчичный соус, булочка.

Сэндвичи

Сэндвич с курицей (85 гр.) 140,00 руб.

Сэндвич с говядиной (90 гр.) 140,00 руб.

Сэндвич с семгой и сыром Филадельфия (90 гр.) 140,00 руб.



Десерты

Круассан (53 гр.) 60,00 руб.

Торт Чиз-Кейк классический (100 гр.) 190,00 руб.

Торт "Бейлис" (90 гр.) 190,00 руб.

Мусс на основе белого шоколада с добавлением ликера Бейлис и обжаренного фундука, бисквит Буше

Торт Триюфель (120 гр.) 190,00 руб.

Бисквит с какао с добавлением коньяка, шоколадно-сливочный мусс (120 гр.)



Шоколад

Шоколадный батончик «Бабаевский» (50 гр.) 50,00 руб.
с помадно-сливочной начинкой

Шоколад «Альпен Гольд» (45 гр.) 50,00 руб.

Батончик «Марс» в ассортименте (55 гр.) 70,00 руб.

Шоколад «Милка» молочный (100 гр.) 120,00 руб.

Джем "Гек" в ассортименте (клубника, вишня, апельсин) (20 гр.) 20,00 руб.

Мед "Гек" порционный (20 гр.) 30,00 руб.



Снэки

Арахис соленый «Джаз» (40 гр.) 30,00 руб.

Чипсы «Лейт Макс» в ассортименте (30 гр.) 40,00 руб.

Фисташки жареные соленые "Золотой сад" (40 гр.) 80,00 руб.

Колбаски «Пиколини» Бекон (70 гр.) 180,00 руб.

Орбит «Кристалльная чистота» (1 шт.) 50,00 руб.



Напитки

Чай Ahmad Ti Контемпорари 50,00 руб.

Юньзань Мист [черный чай с «дымным» ароматом]

Ориентал Эмеральд [классический зеленый чай]

Расбери Делайт [черный чай с ароматом малины]

Кофе Американо (200 мл.) 70,00 руб.

Минеральная вода «Бонаква» с/г, б/г (500 мл.) 50,00 руб.

Минеральная вода «Харрогейт Спа» с/г, б/г (330 мл.) 70,00 руб.

Напиток безалкогольный газированный "Байкал" (600 мл.) 60,00 руб.

Сок в ассортименте (апельсин, яблоко, томат) (200 мл.) 70,00 руб.

Кока-Кола, Кока-Кола лайт, Фанта, Спрайт (330 мл.) 80,00 руб.

Сливки (10 мл.) 10,00 руб.



За месяц будет совершено 7 туристических поездок.

<i>Гостиница «Мир»</i>	<i>Стоимость на человека (руб.)</i>
<i>2-х местные номера «стандарт», удобства в номере</i>	<i>6450 руб.</i>

Обед в кафе "Казачок" - 120 руб./чел. - 6480 руб. (групповая скидка - 20%)

*Обед в трапезной Холковского монастыря - 150 руб./чел. 8100руб. *(Организация питания в стоимость тура не входит и возможна за доп. плату)*

Обед в кафе "Блиндаж" - 100 руб./чел. - 5400 руб.

Передвижение на автобусе - 600 руб./чел - 32400 руб. - аренда автобуса.

Оплата экскурсовода (найм на 3 дня) - 2000 руб.

Коммерческая наценка тура - 505 р

Входные билеты по программе "Посещение этно- деревни Ключи" - 225 руб./чел.

Итого: стоимость тура : Вагон СВ :14624руб. с человека

Вагон купе:11938 с человека

Соответственно в квартал (3 мес.): 2229000 руб.

Таблица 1. Планируемый объем производства продукции/услуг в квартал (учитывать сезонность, увеличение объемов производства):

Виды продукции (услуг)	Объем производства продукции/услуг (шт., клиенты, заказы, кг., тонны и т.п.; выбрать свой вариант)			
	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1.	972 чел. (6 поездов в месяц)	1134чел.(7 поездов в месяц)	1134чел.(7 поездов в месяц)	972 чел.(6 поездов в месяц)

Сезонность (указывается, в какой квартал падают или растут объемы производства/ оказания услуг, и с чем это связано):

В летний сезон, в новогодние праздники, сезон отпусков.

В 1-ый квартал - растут

Во 2-ой квартал - падают

В 3-ий квартал - растут

В 4-ый квартал - падают

Увеличение объемов производства (если планируется), указать с какого квартала и в силу каких причин:

В 1 и 2 квартал ,т.к новогодние праздники ,летние каникулы, сезон отпусков

5. Оценка рисков.

(указать возможные риски)

1) Финансовый (риск, прямые последствия которого заключаются в денежных потерях);

2) Динамический (риск, вероятность и последствия которого изменяются в зависимости от ситуации, например риск экономического кризиса);

3) Статический (практически не меняющийся во времени риск, например риск пожара);

Меры по снижению указанных рисков:

Самый простой способ избежать риска - это отказаться от него. Этот метод достаточно распространен в практике, им пользуются, как правило, компании, которые занимают прочные позиции на рынке. Их руководители предпочитают действовать наверняка, избегать риска, не иметь дела с ненадежными контрагентами, поставщиками, потребителями и т.д.

6. Финансовый план.

Источники средств:

- собственные средства (имущество, оборудование, инвентарь, личные накопления, кредиты банка, субсидии и др.; выбрать из списка и указать примерную стоимость в рублях): **Собственные средства: 500000 руб.**

- привлеченные средства (подробно расписать, на что будут потрачены средства): **аренда вагонов, реклама 2229000 руб.**

Общая стоимость проекта (собственные средства + привлеченные средства):

2729000 руб.

План доходов и расходов (расчет ежемесячных и ежеквартальных доходов и расходов).

Доходы в месяц (сделать подробный расчет) : **В месяц будет совершено 7 поездок. Экскурсия на 54 человека.**

Сумма доходов в месяц будет составлять 4851000 руб.

Итого доходов в месяц - 4851000 рублей

Итого доходов в квартал (3 мес.) 14553000 рублей

Таблица 2. Объемы сбыта продукции/услуг в рублях (в квартал) на основании произведенных выше расчетов и с учетом сезонности (раздел 4 Производственный план, Таблица 1.)

Виды продукции (услуг)	Поступления от продаж (в руб.)			
	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	4158000(6 поездов)	4851000(7поездов)	4851000(7 поездов)	4158000(7 поездов)

Расходы в месяц (выбрать из перечня и произвести подробный расчет):

Другое аренда вагонов (80000 руб. в месяц). Реклама по радио: 21600 в месяц.

Баннер:7000 руб.

Другие расходы в месяц:

Заработная плата наемных работников (в месяц) **198530 рублей**

Страховые взносы на ФОТ наемных работников (30,2% от зарплаты) **56905,5рублей**

Страховые взносы за ИП **334768** рублей

Итого расходов в месяц - 698804 рублей

Соответственно расходов в квартал -2096412 рублей

Итоговый финансовый результат (руб.).

		2017 год				2018 год			
		1кв.	2кв.	3кв.	4кв.	1кв.	2кв.	3кв.	4кв.
I.	Доходы								
1.	Выручка от реализации (доходы)	4158000	4851000	4851000	4158000	4365900	4584195	4813405	5054075
2.	Собственные средства	500000							
3.	Привлеченные средства	2229000							
	Итого доходов	6887000	4851000	4851000	4158000	4365900	4584195	4813405	5054075
II.	Расходы								
4.	Привлеченные средства	2229000							
5.	Собственные средства	500000							
6.	Расходы (ежеквартальные)	1384020	1084020	1084020	1084020	1084020	1084020	1084020	1084020
7.	Зарботная плата (ФОТ наемных работников)	595590	595590	595590	595590	595590	595590	595590	595590
7.1.	Страховые взносы на ФОТ (20,4%, 30,2%)	179868,2	179868,18	179868,18	179868	179868	179868	179868	179868
7.2.	Страховые взносы за себя	56905,5	50602,75	49935,7375	49841,7	52081,9	41167,2	29706,7	17673,2
	Итого расходов	4945384	1910080,93	1909413,92	1909320	1911560	1900645	1889185	1877151
8.	Прибыль/убыток до налогообложения (доходы – расходы)	1941616	2940919,07	2941586,08	2248680	2454340	2683550	2924220	3176924
9.	Налог (УСНО (доходы 6%), УСНО (доходы-расходы 15%), патент, ЕНВД, ЕСХН)	291242	441138	441238	337302	368151	402532	438633	476539
III.	Чистая прибыль /после налогообложения/	1650374	2499781	2500348	1911378	2086189	2281017	2485587	2700385

Общая стоимость проекта **2729000** рублей

Срок окупаемости проекта **6 месяцев.**

Подпись: ***Егорова***

Дата «21» ***ноября*** 2016 г