

МОДЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН

*«Организация вывоза ТБО
в селе _____
_____ района
Алтайского края»*

2013 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БИЗНЕС-ПРОЕКТЕ И ЗАЯВИТЕЛЕ	3
2. РЕЗЮМЕ.....	4
3. ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.	6
4. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА	9
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН	10
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН	11
7. ОЦЕНКА РИСКОВ	14
8. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА	15
9. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА	16
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	17

1. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БИЗНЕС-ПРОЕКТЕ И ЗАЯВИТЕЛЕ

Название бизнес-проекта	«Организация вывоза ТБО в селе _____ района Алтайского края»
Краткое описание проекта	Организация предприятия оказывающего услуги населению по вывозу твердых бытовых отходов
Социальная значимость бизнес-проекта	а) повышение занятости сельского населения района; б) поддержание чистой экологии на территории _____ района; в) повышение имиджа _____ района. г) повышение комфорта проживания сельских жителей _____ района.
Полное наименование соискателя бизнес-проекта	ООО « _____ » (ИП _____)
Основные виды экономической деятельности соискателя бизнес-проекта	Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность
Год основания (регистрации) соискателя	«__» _____ 201_ г.
Численность работников соискателя	3 человека
Средний уровень заработной платы	до 9 115 рублей
Объем налоговых платежей за последний год	___ рублей
Район (город) реализации бизнес-проекта	...
Продолжительность бизнес-проекта (количество месяцев)	36 месяцев
Дата начала бизнес-проекта	«__» _____ 201_ г.
Дата окончания бизнес-проекта	«__» _____ 201_ г.
Общие расходы по бизнес-проекта, тыс. руб.	526 000
Запрашиваемые средства, тыс. руб.	300 000

2. РЕЗЮМЕ

Цели проекта: Создание предприятия для оказания услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов от юридических и физических лиц на территории муниципального образования _____ район Алтайского края.

Продукт проекта: Организация работ по сбору и вывозу твердых бытовых отходов от юридических и физических лиц на территории муниципального образования _____ район Алтайского края.

Идея проекта: физическим и юридическим лицам устанавливаются мусорные баки (V=170-240л.), в которые собираются твердые бытовые отходы. Вывоз отходов осуществляется два - три раза в месяц на полигон сбора ТБО (завод по переработке твердых бытовых отходов).

Основные потребители продукции: физические и юридические лица, проживающие и расположенные в с. _____ и других населенных пунктах _____ района.

За счет собственных и заемных средств планируется приобрести мусорные контейнеры в количестве **1 500 шт.**

Местонахождение предприятия: 650000, Алтайский край, _____ район, с. _____, ул. _____, Д. _____.

Организационно-правовая форма ведения бизнеса - Общество с ограниченной ответственностью (индивидуальный предприниматель).

Денежные средства: собственные - 226 000 рублей, заемные средства - 300 000 рублей.

Ожидаемая чистая прибыль проекта - 1 379 510 рублей.

Рентабельность проекта составляет **38,3%**.

Эффективность реализации проекта оценивается на основании различных видов эффектов.

1) Бюджетная эффективность заключается в поступлении дополнительных доходов в местный, региональный и федеральные бюджеты.

2) Социальная эффективность заключается в следующем:

а) повышение занятости сельского населения района;

б) поддержание чистой экологии на территории _____ района;

в) повышение имиджа _____ района.

г) повышение комфорта проживания сельских жителей _____ района.

3) Экономическая эффективность:

а) создание рабочих мест;

б) получение прибыли, уплата налогов во все уровни бюджета.

Степень успешности проекта оценивается как достаточно высокая, ввиду того, что данный вид услуги в настоящее время на территории _____ района развит плохо, услуги частному сектору никто не оказывает, соответственно потребность в данном виде услуги существует.

3. ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

3.1. Краткая аннотация деятельности, описание предприятия.

Идет подробное описание опыта предыдущей предпринимательской деятельности.

3.2. Актуальность осуществления работы.

Для любого населенного пункта, будь то большой мегаполис или маленькое село, проблема сбора и вывоза твердых бытовых отходов очень актуальна. В _____ районе жители многоэтажек обслуживаются централизованно, а владельцы частных домов заботятся о себе сами. Проблема эта достаточно серьезная, ведь от того насколько население справляется с данной проблемой зависит экологическое благосостояние района, здоровье населения.

На 01.01.2013 года в районе проживало _____ человек, ___% населения пользуются услугами по сбору и вывозу твердых бытовых отходов. Остальное население района решает данную проблему самостоятельно. Проблема экологии и благоустройства сел в _____ районе существует не первый год, чистота жилого сектора оставляла желать лучшего: дворы и приусадебные участки домов завалены мусором, а как следствие и улицы захламлены бытовыми отходами, часть населения вывозит мусор на не санкционированные свалки, вследствие чего захламляются берега рек, озер тем самым загрязняется окружающая среда. Исходя из проведенного социального опроса жителей села _____, можно сделать вывод, что заинтересованность жителей в чистоте улиц и частных усадеб, благоустройстве сел актуальна, а предприятия со специализированным инвентарем и транспортным средством, которое могло бы организовать систематический вывоз мусор у частного сектора отсутствует.

Установка мусорных баков небольшого объема в частном секторе сел с регулярной их вывозкой позволит решить проблему населения «Куда девать мусор» в особенности той части населения, у которой нет возможности самостоятельно доставлять бытовые отходы на специально отведенные площадки.

Организация данной услуги позволит оперативно и качественно создать комфорт и чистоту на приусадебных участках и как следствие избавить улицы и переулки сел от не санкционированных свалок.

3.3. Постановка проблемы.

Для оказания услуг д.б. закуплено 1 500 мусорных баков. Мусор должен вывозиться на автомобиле.

Для расширения предоставляемых услуг предприятию необходимо арендовать специализированное транспортное средство, отвечающее эксплуатационным и техническим характеристикам.

Одним из предложений на рынке специализированной техники отечественных производителей отвечающим предъявляемым требованиям является мусоровоз МКГ, загрузочным объемом 8,6 м³, на шасси ГАЗ-3307 с задней ручной загрузкой.

Аренда данного автомобиля позволит быстро расширить территорию обслуживания предприятием до 1500 заявок.

3.4. Анализ конкурентоспособности предприятия.

Между компаниями, оказывающими такую услугу, как сбор и вывоз мусора идет постоянная конкурентная борьба за потребителя, позволяющая последнему извлекать из нее свои выгоды. Конкуренция, как общеизвестно, в большинстве своем способствует снижению цены и повышению качества оказываемых услуг, в данном случае, такой как вывоз мусора.

Основные предпосылки организации предприятия данного рыночного сегмента:

– в с. _____ предоставлением подобного рода услуг занимаются:

1. Предприятие ООО «1», стоимость мусорного бака - _____ рублей и стоимость непосредственно вывоза этого мусора - _____ рублей за 1м³;
2. Предприятие ООО «2», стоимость мусорного бака - _____ рублей и стоимость непосредственно вывоза этого мусора - _____ рублей за 1м³;
3. Предприятие ООО «3», стоимость мусорного бака - _____ рублей и стоимость непосредственно вывоза этого мусора - _____ рублей за 1м³.

Для сравнения:

мусорный бак нашим предприятием устанавливается бесплатно, мусорный контейнер ООО «1» стоит _____ рублей, ООО «2» стоит _____ рублей ООО «3» стоит _____ рублей;

внешний вид мусорного бака нашего предприятия несколько не портит общий вид усадьбы, а наоборот становится неотъемлемой частью декора, чего не скажешь о контейнерах ООО «1», ООО «2», ООО «3»;

мусорный бак нашего предприятия по объему уступает мусорным контейнерам ООО «1», ООО «2», ООО «3» в __-__ раза.

мусорный бак нашего предприятия из расчета на один частный двор наполняется две недели, учитывая объем мусорного бака ООО «1», ООО «2», ООО «3»» будет наполняться __ - __ дней.

Наше предприятие за оказание услуг взимает абонентскую плату в размере 100 рублей в месяц, при этом вывозит мусор два, три раза в месяц, а ООО «1», ООО «2», ООО «3» _____ рублей за 1 вывоз.

наличие спроса на данный вид услуги, который остается постоянным в течение всего года (Таблица 1 в ПРИЛОЖЕНИИ 1).

3.5. Целеполагание.

Краткосрочные цели:

- удовлетворение потребностей граждан в качественном и своевременном оказании услуги для поддержания чистоты и комфорта села;
- создание круга постоянных клиентов;

Долгосрочные цели:

- расширение предприятия, вхождение в другие села на территории района.

В случае удачного позиционирования предприятия проект предполагает получение стабильно высокой прибыли, закрепление на данном рынке с последующим развитием сопутствующих услуг.

Основным видом деятельности является услуга вывоза твердых бытовых отходов на централизованную свалку (полигон ТБО).

4. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

Разработке данного проекта предшествовало изучение рынка данного вида услуги в _____ районе, спрос и цена на данную услугу. В результате маркетинговых исследований установлено, что на сегодняшний день предоставлением подобного рода услуг занимаются ООО «1», ООО «2», ООО «3», однако, стоимость мусорного бака составляет __ рублей и стоимость вывоза мусора за 1 м3 составляет __ рублей.

С учетом результатов маркетинговых исследований предполагается организовать предприятие с учетом следующих моментов:

- заключить договор на вывоз мусора на полигон перерабатывающего предприятия твердые бытовые отходы;
- принять работников - водитель и два грузчика;
- заключить договоры с потребителями;

В целях удачного и быстрого проникновения на рынок услуг по вывозу мусора немалое внимание будет уделено и рекламе.

Планируется разместить рекламу в интернете, а также поместить объявления в районной газете «_____». Ежемесячные расходы на рекламу составят до 2 000 рублей.

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

Инициатор проекта - «Организация вывоза ТБО в селе _____ района Алтайского края» ООО «_____» (ИП) планирует расширить территорию оказания услуги в других населенных пунктах _____ района. В связи с этим планируется дополнительно организовать еще два рабочих места. График работы гибкий - по договоренности с работодателем.

Работники требуются постоянно, форма оплаты сдельно-премиальная, премия будет выплачиваться в соответствии с трудовым договором. Размер заработной платы работника на первоначальном этапе составит **6 330** рублей. В дальнейшем планируется рост заработной платы (в 2014 году - не менее **7 596** рублей, в 2015 году - не менее **9 115** рублей).

Отчисления во внебюджетные фонды будут уплачиваться в соответствии с ТК РФ. Заработная плата и отчисления в Пенсионные фонды РФ, ОМС, и ФСС на работников предоставлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 - Затраты на оплату труда работников (3 человека), руб.

Наименование	2013 год					2014 год	2015 год
	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Итого за год		
Заработная плата работников	18 990	31 650	56 970	56 970	164 580	273 456	328 147
Отчисления в ПФР	4 178	6 963	12 533	12 533	36 208	60 160	72 192
Отчисления в ОМС	969	1 614	2 905	2 905	8 393	13 946	16 736
Отчисления ФСС	608	1 013	1 823	1 823	5 267	8 751	10 501
ИТОГО	24 744	41 240	74 231	74 231	214 447	356 313	427 576

6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

В проекте предлагается 2 источника финансирования затрат:

- собственные средства инициатора проекта;
- заемные средства.

Таблица 6.1 - Источники финансирования

Источник финансирования	Общая стоимость проекта, руб.	Доля в общей сумме инвестиций, %
Собственные средства	226 000	43%
Заемные средства	300 000	57%
ИТОГО	526 000	100%

Таблица 6.2 - Смета единовременных затрат

№п/п	Наименование	Сумма, руб
1	Приобретение мусорных баков (1 500 шт.)	526 000
	ИТОГО	526 000

Расчет постоянных затрат (Таблица 6.3) производился с учетом следующих моментов:

1. предприятие использует упрощенную систему налогообложения (УСН), для расчетов налоговой ставки налогов были приняты в соответствие с действующим налоговым законодательством;
2. заработная плата работников за 2013 год представлена с учетом количества работников - 3 человека, ежемесячный размер заработной платы на каждого работника составляет 6 330 рублей;
3. заработная плата работников за 2014 год представлена с учетом количества работников - 3 человека. Ежемесячный размер заработной платы - 7 596 рублей.
4. заработная плата работников за 2015 год представлена с учетом количества работников - 3 человека. Ежемесячный размер заработной платы - 9 115 рублей.

Таблица 6.3 - Смета постоянных затрат, руб.

Наименование	ед. изм.	2013 год					2014 год					2015 год
		I	II	III	IV	всего	I	II	III	IV	всего	
1. Транспортные расходы (аренда мусоровоза)	руб	11 500	19 000	48 000	62 000	261 500	69 000	69 000	69 000	69 000	276 000	331 200
2. Расходы на размещение ТБО	руб	10 992	16 488	42 136	53 128	122 744	54 960	54 960	54 960	54 960	219 840	263 808
3. Затраты на оплату труда (заработная плата, отчисления в фонды РФ)	руб	24 744	41 240	74 231	74 231	214 446	87 093	87 093	87 093	87 093	348 372	418 046
4. Фонд премирования, соответствующий коллективному договору	руб	1 500	9 000	9 000	9 000	28 500	10 800	10 800	10 800	10 800	43 200	51 840
5. Отчисление в ПФР	руб	4 302	4 302	4 302	4 302	17 208	4 302	4 302	4 302	4 302	17 208	20 650
6. УСН	руб	3 462	8 466	19 200	26 100	57 228	27 000	27 000	27 000	27 000	108 000	129 600
7. Прочие расходы	руб	3 000	6 000	10 000	15 000	34 000	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000	96 000
8. Расходы на рекламу	руб	900	1 800	1 800	1 800	6 300	1 800	1 800	1 800	1 800	7 200	8 640
9. Расходы на услуги связи	руб	1 000	3 000	3 000	3 000	10 000	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000	14 400
Итого	руб	61 400	109 296	211 669	248 561	630 926	277 955	277 955	277 955	277 955	1 111 820	1 334 184

Затраты на оплату текущих расходов планируется покрывать за счет выручки от реализации услуг по вывозу мусора.

Таблица 6.4 - Календарный план прогнозируемого объема доходов и расходов

Показатели	ед. изм.	Периоды								
		2013 год				Итого за 2013 год	2014 год		Итого за 2014 год	2015 год
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.		1п/г	2п/г		
Доходы	руб.	57 700	141 100	320 000	435 000	953 800	700 000	900 000	1 600 000	1 900 000
Расходы	руб.	61 400	109 296	211 669	248 561	630 926	555 310	555 310	1 110 620	1 332 744
Чистая прибыль (убыток)	руб.	-3 700	31 804	108 331	186 439	322 874	144 690	344 690	489 380	567 256

Таблица 6.5- Расчет чистой прибыли

Доходы	4 453 800
Расходы	3 074 290
Чистая прибыль	1 379 510

Рассчитаем рентабельность проекта:

$$P = \text{Прибыль} / \text{Затраты} = 38,3\%$$

При заложенном в расчетах уровне доходов, текущих и инвестиционных затрат, а также объема привлекаемых заемных средств, проект предлагается признать как финансово состоятельный.

7. ОЦЕНКА РИСКОВ

При организации предприятия по оказанию услуг вывоза мусора с целью дальнейшей его реализации могут возникнуть следующие риски:

- 1) **Макроэкономические риски:** связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, в результате чего спрос на данный вид услуги упадет. Устранение данного вида риска невозможно, возможно его предвидеть, и в соответствии с этим сокращать количество раз сбора мусора в месяц, чтобы сократить транспортные расходы.
- 2) **Предпринимательский риск:** возможность потерь вследствие невыполнения договорных обязательств со стороны предприятия/потребителя. Для предупреждения наступления данного вида риска необходимо заключать с потребителями услуги долгосрочные договора.
- 3) **Социальный риск:** возможность непредвиденных потерь вследствие злоупотреблений и/или неумышленных действий персонала, потребителя. Для предупреждения данного вида риска необходимо сразу пресекать кражу. В пунктах, где бы злоумышленники могли бы сдать или продать оборудование (мусорные баки) предупредить о принадлежности оборудования. В случае порчи по вине потребителя возмещению ущерба.
- 4) **Техногенный и имущественный риски:** возможность непредвиденных потерь вследствие аварийных ситуаций, нарушений технологий эксплуатации объектов, технических сбоев и стихийный бедствий. Угроза наступления данного вида риска в регионе реализации проекта минимальна.

8. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Таблица 8.1. - Календарный план реализации проекта

Этапы реализации проекта	Сроки (интервал планирования - квартал с начала реализации проекта)				Ожидаемые итоги
	1	2	3	4	
Получение займа			+		Наличие денежных средств для начала бизнеса
Приобретение оборудования			+		Создание условий для работы
Поиск и наем персонала			+		Создание условий для работы
Начало работы			+	+	Получение дохода

9. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

Наименование показателей	2013 год		2014 год		2015 год	
	оценка	темп роста, в % к предыдущему году	прогноз	темп роста, в % к предыдущему году	прогноз	темп роста, в % к предыдущему году
Объем предоставленных услуг по вывозу мусора (тысяч рублей)	954		1 600	68%	1 900	19%
Затраты на производство продукции (тысяч рублей)	631		1 111	76%	1 333	20%
Численность работников (человек)	3		3	-	3	-
Среднемесячная заработная плата (рублей)	6 330		7 596	20%	9 115	20%
Прибыль (убыток) (тысяч рублей)	323		489	51%	567	16%
Налоговые платежи (тысяч рублей)	57		108	89%	130	20%

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Сравнительная таблица

	Инициатор проекта	ООО «1»	ООО «2»	ООО «3»
Характеристика мусорных контейнеров	<i>V = 200 л. Цвет: _____</i>	<i>V = ____ л. Цвет: _____</i>	<i>V = ____ л. Цвет: _____</i>	<i>V = ____ л. Цвет: _____</i>
Цена установки	<i>бесплатно</i>	<i>_____ рублей.</i>	<i>_____ рублей.</i>	<i>_____ рублей.</i>
Цена на оказание услуг	<i>Абонентская плата 100 рублей</i>	<i>_____ рублей за 1 вывоз</i>	<i>_____ рублей за 1 вывоз</i>	<i>_____ рублей за 1 вывоз</i>
Наполняемость на 1 частный двор	<i>2 недели</i>	<i>_____ дней.</i>	<i>_____ дней.</i>	<i>_____ дней.</i>