



**Intesco
Research
Group**

БИЗНЕС-ПЛАН ЧАСТНОЙ ШКОЛЫ (с финансовой моделью)



МОСКВА 2011

ОПИСАНИЕ

Разработка бизнес-плана частной школы проведена на основе одного из реально осуществленных проектов аналитической группы Intesco Research Group. Бизнес-план подготовлен по международному стандарту UNIDO.

К данному бизнес-плану прилагается автоматизированная финансовая модель в формате Excel.

Для того чтобы произвести перерасчеты под новый проект, достаточно изменить базовые показатели в финансовой модели.

Сервис, используемый в модели, настолько прост и удобен, что позволяет любому человеку без финансового образования успешно провести расчеты под собственный проект.

Финансовая модель построена таким образом, что позволяет моментально наблюдать изменение показателей эффективности проекта.

Благодаря гибкости финансовой модели, возможна адаптация данного бизнес-плана под новый проект в любом регионе России.

Привлекательность реализации данного проекта обосновывается положительными прогнозами экспертов относительно российского рынка частных школ в последующие годы.

Цели проекта:

- привлечение инвестиционных средств для открытия частной школы;
- обоснование экономической эффективности открытия частной школы;
- разработка поэтапного плана создания и развития частной школы.

Описание проекта:

- расположение - Восточный АО Москвы;
- изолированность от крупных магистралей и автомобильных дорог;
- наличие поблизости зеленой зоны;
- наличие обширного жилищного фонда в ближайших районах (как наличие потенциальных клиентов).
- частная школа будет работать в первую смену пять дней в неделю;
- график работы преподавателей – с 9:00 до 15:00;

площадь – *** кв.м.;

Помещения:

учебный корпус - *** кв. м.;

спальный корпус - *** кв. м.;

спортивный зал - *** кв. м.;

столовая - *** кв. м.;

актовый зал - *** кв. м.;

раздевалка - *** кв. м.;

медицинский пункт - *** кв. м.;

зона отдыха - *** кв. м.;

подсобные помещения - *** кв. м.

Средняя стоимость услуг:

взнос при поступлении в школу - *** тыс. руб.,

обучение в полупансионе – *** тыс. руб. в месяц;

обучение в пансионе – *** тыс. руб. месяц;

обучение в полупансионе – *** тыс. руб.

Финансовые показатели проекта:

Объем первоначальных вложений - *** млн.руб.

Чистый доход (NCF) - *** млн.руб.

Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн.руб.

Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов

Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - *** кварталов

Индекс прибыльности (PI) - *** ед.

Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %

Точка безубыточности (BEP) - *** млн.руб. / квартал

Выдержки из исследования:

В 2006-2010 годах число учащихся средних образовательных школ сократилось с *** до ***млн. чел. Сокращение было непрерывным, его средний темп составил - ***%.

В 2009-2010 годы темп сокращения числа учащихся замедлился, поскольку школьного возраста достигли дети, рожденные во время бума рождаемости начала 2000-х годов.

Частные школы России занимают лишь незначительную долю рынка образования. В 2010 году они занимали около ***% рынка по числу образовательных учреждений и около ***% по числу учащихся в них.

В отличие от государственных, численность учащихся в частных школах в РФ в 2008-2010 годах постоянно роста, в среднем на ***% ежегодно. Число самих учащихся было невелико – *** и *** тыс. чел., соответственно.

По количеству учреждений частные школы в 2009 году занимали в Москве около ***% рынка, что примерно в *** раз больше, чем в среднем по России (***%).

В 2006-2007 годах средняя стоимость обучения в частной школе выросла с *** до *** тыс. руб. в год. В то же время, реальная стоимость колебалась в пределах от *** до *** тыс. руб. в 2006 и от *** до *** тыс. руб. в 2007 году.

В эту стоимость более чем в половине случаев были включены дополнительные кружки (***% и ***%) и питание детей (***% и ***%).

Основная доля расходов россиян в 2006-2010 годах приходилась на покупку школьной и спортивной формы, сменной обуви и другой одежды, причем доля эта оставалась сравнительно неизменной в течение всего рассматриваемого периода (***-***%). Следом шли траты на методические материалы (***-***%) и взносы на школьные нужды (***-***%).

***% школ являются полупансионами, еще ***% - чистыми пансионатами. Оставшиеся имеют как пансионные, так и полупансионные программы обучения.

Наибольшие вложения потребуются на строительно-монтажные работы. Доля этих затрат в структуре инвестиционных вложений составляет ***%.

На покупку земли потребуют ***% инвестиций, на приобретение оборудования для школы – ***%, на приобретение автомобильного парка – ***%, на покрытие оборотных средств (арендные платежи, зарплата персоналу и пр. в начале реализации проекта) – ***%.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

- 1.1. Цели проекта
- 1.2. Расчетный период проекта
- 1.3. Стоимость реализации проекта
- 1.4. Источники финансирования проекта
- 1.5. Показатели эффективности проекта

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА

3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

- 3.1. Концепция частной школы
- 3.2. Спектр услуг частной школы
- 3.3. Разрешительная документация для открытия частной школы

4. АНАЛИЗ РЫНКА

- 4.1. Методология

Классификация школ

- 4.2. Объем рынка среднего образования

Российский рынок образования

Рынок образования Москвы

- 4.3. Цены образовательных услуг

- 4.4. Текущая ситуация на рынке

Организационные особенности частных школ

Особенности образовательных процессов

Тенденции на рынке частных школ

Выводы

- 4.5. Государственное регулирование

- 4.6. Прогноз развития рынка

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

- 5.1. Состав персонала

5.2. Должностные обязанности сотрудников

6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

6.1. Привлечение клиентов частной школы

6.2. Категории клиентов частной школы

7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

7.1. Расположение частной школы

7.2. Аренда помещений

7.3. Структура использования площадей

7.4. Необходимое оборудование

7.5. Объемы оказываемых услуг

7.6. График реализации проекта

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

8.1. Первоначальные вложения в проект

Динамика инвестиционных вложений

Направления инвестиционных вложений

8.2. Доходы частной школы

8.3. Расходы частной школы

8.4. Система налогообложения

8.5. Отчет о прибылях и убытках

8.6. Отчет о движении денежных средств

8.7. Бухгалтерский баланс

9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

9.1. Методика оценки эффективности проекта

9.2. Чистый доход (NCF)

9.3. Чистый дисконтированный доход (NPV)

9.4. Срок окупаемости (PB)

9.5. Дисконтированный срок окупаемости (DPB)

9.6. Индекс прибыльности (PI)

9.7. Внутренняя норма доходности (IRR)

10. АНАЛИЗ РИСКОВ ПО ПРОЕКТУ

10.1. Качественный анализ рисков

10.2. Анализ чувствительности проекта

10.3. Точка безубыточности проекта

11. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ ЧАСТНОЙ ШКОЛЫ

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

Список графиков:

График 1. Число учащихся в средних дневных государственных образовательных учреждениях в РФ в 2006-2010 гг., тыс. чел.

График 2. Количество дневных государственных образовательных учреждений, шт. и среднее число учеников на одно учреждение, чел. в РФ в 2006-2010 гг.

График 3. Число учащихся в частных школах в РФ в 2008-2010 гг., тыс. чел.

График 4. Количество частных школ, шт. и среднее число учеников на одно учреждение, чел. в РФ в 2007-2010 гг.

График 5. Число учащихся в средних дневных государственных образовательных учреждениях в Москве в 2005-2009 гг., тыс. чел.

График 6. Количество дневных государственных образовательных учреждений, шт. и среднее число учеников на одно учреждение, чел. в Москве в 2005-2009 гг.

График 7. Количество частных школ в Москве в 2005-2010 гг., шт.

График 8. Средняя стоимость обучения в частной школе в год в 2006-2007 гг., тыс. руб.

График 9. Динамика расходов россиян на подготовку детей к школе в 2006-2010 гг., руб.

График 10. Динамика численности московских школьников в 2006-2010 гг. и ее прогноз на 2011-2015 гг., тыс. чел.

График 11. Популярность и сезонность услуг частной школы, %

График 12. Популярность и сезонность услуг частной школы, %

График 13. Динамика количества клиентов по видам поступлений частной школы, чел.

График 14. Динамика инвестиционных вложений в проект частной школы, тыс. руб.

График 15. Динамика выручки частной школы, тыс. руб.

График 16. Налоговые выплаты частной школы, %

График 17. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения частной школы, тыс. руб.

График 18. Динамика чистой прибыли частной школы, тыс. руб.

График 19. Движение денежных потоков частной школы, тыс. руб.

График 20. Остаток денежных средств на счету частной школы, тыс. руб.

График 21. Чистый доход (NCF) частной школы, тыс. руб.

График 22. Чистый дисконтированный доход (NPV) частной школы, тыс. руб.

График 23. Влияние уровня цен на чистый доход (NCF), % от уровня цен

График 24. Влияние уровня цен на чистый дисконтированный доход (NPV), % от уровня цен

График 25. Влияние уровня цен на срок окупаемости (PB), % от уровня цен

График 26. Влияние уровня цен на дисконтированный срок окупаемости (DPB), % от уровня цен

График 27. Влияние уровня цен на индекс прибыльности (PI), % от уровня цен

График 28. Влияние уровня цен на внутреннюю норму доходности (IRR), % от уровня цен

График 29. Точка безубыточности частной школы, %

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Доля частных школ на рынке образования Москвы в 2009 г., %

Диаграмма 2. Доля учеников частных школ на рынке образования Москвы в 2009 г., %

Диаграмма 3. Частота включения дополнительных услуг в стоимость обучения в Москве, %

Диаграмма 4. Структура школьных расходов населения в начале учебного года в РФ в 2006-2011 гг., %

Диаграмма 5. Структура рынка по году открытия школ в 2010 г., %

Диаграмма 6. Структура частных школ по направленности на аудиторию, %

Диаграмма 7. Структура московских частных школ по времени начала учебного дня в 2006-2007 гг., %

Диаграмма 8. Структура частных школ по виду продолжительности рабочего дня в Москве в 2007 г., %

Диаграмма 9. Доля школ с углубленными курсами по дисциплинам в Москве в 2006-2007 гг., %

Диаграмма 10. Структура персонала частной школы по категориям сотрудников, %

Диаграмма 11. Структура ФОТ по категориям сотрудников частной школы, %

Диаграмма 12. Структура ФОТ по видам персонала частной школы, %

Диаграмма 13. Структура использования площадей частной школы, %

Диаграмма 14. Структура затрат на оборудование для частной школы, %

Диаграмма 15. Структура инвестиционных вложений в проект частной школы, %

Диаграмма 16. Структура выручки по видам поступлений частной школы, %

Диаграмма 17. Структура текущих расходов частной школы, %

Диаграмма 18. Структура себестоимости услуг частной школы, %

Диаграмма 19. Структура налоговых выплат частной школы, %

Список таблиц:

Таблица 1. Численность жителей Москвы в возрасте до 20 лет в 2000-2010 гг., чел.

Таблица 2. Численность жителей Москвы в возрасте 7-17 лет в 2006-2010 гг. и ее прогноз на 2011-2015 гг., тыс. чел.

Таблица 3. Динамика структуры численности школы в 2006-2010 гг. и прогноз на 2011-2015 гг., %

Таблица 4. Параметры категорий персонала частной школы

Таблица 5. Персонал частной школы

Таблица 6. Площади помещений частной школы, кв. м.

Таблица 7. Категории оборудования для частной школы, тыс.руб.

Таблица 8. Параметры поступлений частной школы

Таблица 9. Средние цены на продукцию частной школы, тыс. руб.

Таблица 10. Инвестиционные затраты по проекту частной школы, тыс. руб.

Таблица 11. Динамика поступлений частной школы, тыс. руб.

Таблица 12. Параметры текущих затрат частной школы

Таблица 13. Налоговые выплаты частной школы, тыс. руб.

Таблица 14. Отчет о прибылях и убытках частной школы, тыс. руб.

Таблица 15. Отчет о движении денежных средств частной школы, тыс. руб.

Таблица 16. Бухгалтерский баланс частной школы, тыс. руб.

Таблица 17. Расчет эффективности инвестиционного проекта частной школы, тыс. руб.

Таблица 18. Показатели эффективности проекта частной школы

Таблица 19. Анализ чувствительности основных показателей проекта, % от уровня цен

Таблица 20. Расчет точки безубыточности частной школы, %

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

INTESCO RESEARCH GROUP – аналитическая группа, основным направлением деятельности которой является разработка высококачественных бизнес-планов, ТЭО и маркетинговых исследований, как российских, так и региональных рынков РФ. Мы предоставляем нашим клиентам актуальную и достоверную информацию, профессиональные рекомендации для ведения бизнеса.

Все работы **INTESCO RESEARCH GROUP** построены на проверенных научно-исследовательских методиках. При проведении маркетинговых исследований и разработке бизнес-планов опирается на принятые во всем мире методики оценки эффективности инвестиционных вложений, на российские и международные стандарты качества.

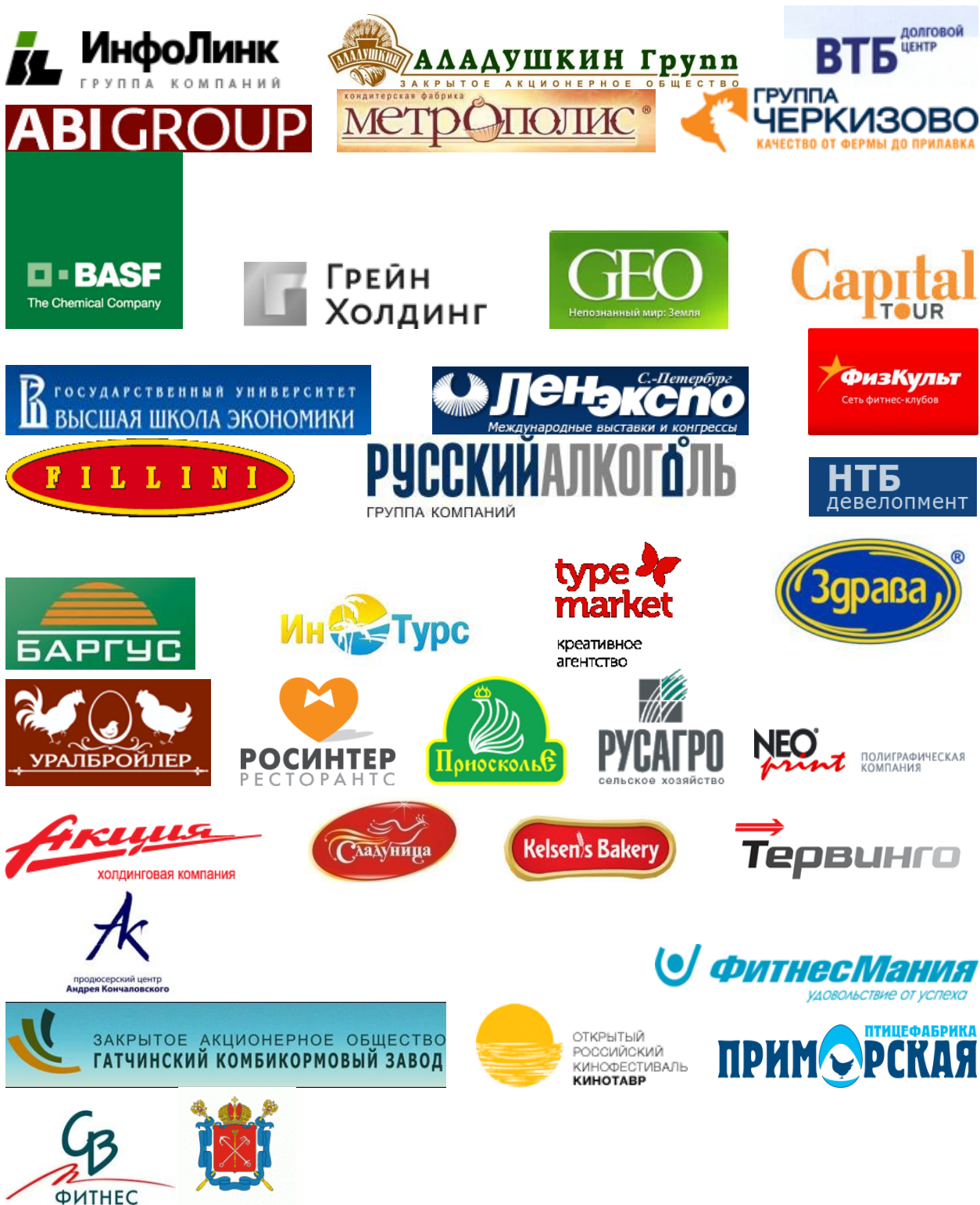
Аналитики компании **INTESCO RESEARCH GROUP** являются выпускниками ведущих московских вузов (МГУ, МФТИ, РЭА им. Плеханова, Высшая школа экономики, ФИНЭК) и имеют глубокие знания в маркетинге, методологии построения маркетинговых исследований, оценке эффективности инвестиционных проектов, составлении аналитических отчетов и бизнес-прогнозировании.

Профессиональный подход и сервис, высококвалифицированные специалисты, глубокие знания различных рынков, большой проектный опыт и постоянное совершенствование позволяют компании **INTESCO RESEARCH GROUP** оказывать высококачественные услуги всем своим клиентам.

Информация из наших отчетов публикуется в крупнейших российских газетах и журналах: «Ведомости», «Коммерсант-Деньги», «Российская газета», «Forbes», «Russian Food Market», «FoodService», «MAXIM», «Партнер: мясопереработка», «Мое дело. Магазин», «Однако», «Хлебопекарное производство», «Продукты и Прибыль», «Кондитерская сфера/хлебопечение», «Ценовик», «РБК daily», «Unipack.Ru» и пр.

Среди клиентов **INTESCO RESEARCH GROUP** такие организации как:





**ЦЕЛЬ НАШЕЙ КОМПАНИИ – УСПЕШНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ СВОИХ КЛИЕНТОВ**