



**Intesco
Research
Group**

БИЗНЕС-ПЛАН МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА (с финансовой моделью)



МОСКВА 2011

ОПИСАНИЕ

Разработка бизнес-плана медицинского центра 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 медицинских услуг в последующие годы.

Цели проекта:

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

Описание проекта:

- расположение: г. Москва;
- в жилом районе с высокой проходимостью людей;
- за пределами Кольцевой линии московского метрополитена;
- на первом этаже здания жилого дома или офисного центра;
- хорошая транспортная доступность;
- близость к метрополитену;
- наличие автомобильной стоянки;

график работы: 12 часов в день без выходных, за исключением праздничных дней;
общая площадь - *** кв. м.

Площадь помещений:

кабинет уролога – *** кв. м;
кабинет гинеколога – *** кв. м;
кабинет невролога – *** кв. м;
кабинет функциональной диагностики – *** кв. м;
кабинет УЗИ – *** кв. м;
кабинет массажа – *** кв. м;
ресепшн и площади вокруг – *** кв. м;
уборная – *** кв. м;
подсобные и складские помещения – *** кв. м;
вход – *** кв. м;
кабинет сдачи анализов – *** кв. м;
административное помещение – *** кв. м.

Врачи:

уролог;
гинеколог;
невролог;
сотрудник кабинета функциональной диагностики;
сотрудник кабинета УЗИ.

Категории услуг:

первичный прием;
короткое лечение;
длительное лечение;
УЗИ;
Функциональная диагностика.

Разновидности лечения:

с операционным вмешательством;
без операции.

Условия соответствия специалистов:

стаж работы свыше 5 лет;
наличие сертификатов.

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 2010 году в России функционировало *** тыс. медицинских учреждений. Общий объем выручки от их деятельности был равен *** млрд руб. В последние годы отмечается замедление темпов роста до ***% в год, однако в 20***-20*** гг. рынок развивался довольно высокими темпами (***-***%). По оценкам экспертов, с учетом теневых платежей и добровольного медицинского сектора рынка выручка медицинских учреждений составила *** млрд руб., что почти в шесть раз превышает официальную выручку. При этом число оказанных медицинских услуг составило *** млн услуг.

Оборотные активы предприятий, осуществляющих медицинскую деятельность, достигли *** млрд руб. В первом квартале 2011 года этот показатель составил *** млрд руб.

Почти *** часть выручки от деятельности медицинских учреждений формируется в *** ФО (***%) и около *** части в *** ФО (***%) ...

Тем не менее, в России работает ***% (*** тыс. единиц) клиник именно в многопрофильном формате (*** тыс. единиц). Стоматологические клиники составляют ***% рынка. В меньшей мере распространены семейные и диагностические медицинские центры: ***% (*** тыс. единиц) и ***% (*** тыс. единиц) соответственно. Доля санаторно-курортных учреждений в общей структуре составила ***%. Всего их в России насчитывается ***тыс. единиц.

В категорию другие включены различные научно-исследовательские медицинские организации, а также органы судмедэкспертизы.

Средняя стоимость изготовления коронки в июне 2011 года была равна *** руб., причем в Москве этот показатель доходил до *** тыс. руб., а в Курской области – *** руб. Немного дешевле в России обходилось лечение кариеса (*** руб.).

В структуре текущих затрат ***% занимают затраты на оплату труда с учетом ЕСН и страхования, ***% - производственные расходы, ***% - расходы на материалы и комплектующие.

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 медицинского центра
- 3.2. Спектр услуг медицинского центра
- 3.3. Документы для открытия заведения

4. АНАЛИЗ РЫНКА

- 4.1. Объем российского рынка медицинских услуг

Основные экономические показатели рынка медицинских услуг

Сегментация рынка медицинских услуг

- 4.2. Рынок платных медицинских услуг России

- 4.3. Стоимость услуг в медицинских центрах

Средние цены на отдельные виды медицинских услуг

Стоимость услуг по сопровождению беременности и родов

Стоимость программ добровольного медицинского страхования

- 4.4. Рейтинги медицинских учреждений

- 4.5. Потребительские предпочтения на рынке платных медицинских услуг

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

- 5.1. Состав персонала
- 5.2. Должностные обязанности персонала

6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

- 6.1. Дизайн медицинского центра

6.2. Ценовая политика

6.3. Рекламная стратегия

6.4. Маркетинговые ходы

7. ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН

7.1. Расположение медицинского центра

7.2. Аренда помещения для медицинского центра

7.3. Структура использования площадей

7.4. Необходимое оборудование

7.5. Объемы предоставляемых услуг

7.6. График реализации проекта

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

8.1. Первоначальные вложения в проект

Динамика инвестиционных вложений

Направления инвестиционных вложений

8.2. Доходы медицинского центра

8.3. Расходы медицинского центра

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
МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА****12. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА****13. ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ****ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP**

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

Список графиков:

График 1. Динамика объема выручки от деятельности медицинских учреждений в 2006-2010 гг. млрд руб.

График 2. Крупнейшие регионы РФ по объему выручки от деятельности медицинских учреждений в 2010 году, млрд руб.

График 3. Сравнение средних розничных цен на различные виды медицинских услуг в РФ в июне 2011 года, руб.

График 4. Причины обращения в платные медицинские центры в 2010 году, %

График 5. Наиболее часто оплачиваемые услуги в частных медицинских учреждениях в 2008 году, %

График 6. Загрузка медицинского центра, %

График 7. Динамика количества клиентов по видам услуг медицинского центра, чел.

График 8. Динамика инвестиционных вложений в медицинский центр, тыс. руб.

График 9. Динамика выручки медицинского центра, тыс. руб.

График 10. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения медицинского центра, тыс. руб.

График 11. Динамика чистой прибыли медицинского центра, тыс. руб.

График 12. Движение денежных потоков медицинского центра, тыс. руб.

График 13. Остаток денежных средств на счету медицинского центра, тыс. руб.

График 14. Чистый доход (NCF) медицинского центра, тыс. руб.

График 15. Чистый дисконтированный доход (NPV) медицинского центра, тыс. руб.

График 16. Влияние уровня цен на NCF, % от уровня цен

График 17. Влияние уровня цен на NPV, % от уровня цен

График 18. Влияние уровня цен на PB, % от уровня цен

График 19. Влияние уровня цен на DPB, % от уровня цен

График 20. Влияние уровня цен на PI, % от уровня цен

График 21. Влияние уровня цен на IRR, % от уровня цен

График 22. Точка безубыточности медицинского центра, тыс. руб

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Распределение выручки от деятельности медицинских учреждений по федеральным округам РФ в 2010 году, %

Диаграмма 2. Структура рынка медицинских учреждений по профилю деятельности в 2010 году, %

Диаграмма 3. Структура рынка медицинских учреждений по профилю деятельности в 2010 году, %

Диаграмма 4. Структура рынка медицинских учреждений по профилю деятельности в 2010 году, %

Диаграмма 5. Структура Фонда оплаты труда по видам персонала медицинского центра, %

Диаграмма 6. Структура использования площадей медицинского центра, %

Диаграмма 7. Структура инвестиционных вложений в медицинский центр, %

Диаграмма 8. Структура выручки медицинского центра по видам поступлений, %

Диаграмма 9. Структура текущих расходов медицинского центра, %

Диаграмма 10. Структура производственных расходов медицинского центра, %

Диаграмма 11. Структура себестоимости услуг медицинского центра, %

Диаграмма 12. Структура налоговых выплат медицинского центра, %

Список схем:

Схема 1. Распределение клиентов по услугам у уролога/гинеколога, %

Схема 2. Распределение клиентов по услугам у невролога, %

Схема 3. Факторы ценообразования

Схема 4. Параметрические методы ценообразования

Список таблиц:

Таблица 1. Прейскурант на услуги медицинского центра

Таблица 2. Число медицинских учреждений по направлению оказываемых услуг в 2011 году, единиц

Таблица 3. Средние розничные цены на различные виды медицинских услуг в 2006-2010 гг., руб.

Таблица 4. Рейтинг медицинских учреждений: поликлиническое обслуживание для взрослых

Таблица 5. Рейтинг медицинских учреждений: поликлиническое обслуживание для детей

Таблица 6. Персонал медицинского центра

Таблица 7. Площади помещений медицинского центра, кв.м

Таблица 8. Затраты на оборудование медицинского центра

Таблица 9. Список мебели для медицинского центра

Таблица 10. Список оргтехники для медицинского центра

Таблица 11. Инвестиционные затраты по проекту, тыс. руб.

Таблица 12. Параметры обслуживания клиентов медицинского центра

Таблица 13. Прайс-лист медицинского центра по урологии и гинекологии

Таблица 14. Прайс-лист медицинского центра по неврологии

Таблица 15. Динамика поступлений медицинского центра, тыс. руб.

Таблица 16. Арендная плата

Таблица 17. Постоянные затраты медицинского центра, тыс. руб. в квартал

Таблица 18. Переменные затраты медицинского центра, % от выручки

Таблица 19. Налоговые выплаты медицинского центра, тыс. руб.

Таблица 20. Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.

Таблица 21. Отчет о движении денежных средств, тыс. руб.

Таблица 22. Бухгалтерский баланс, тыс. руб.

Таблица 23. Расчет эффективности инвестиционного проекта, тыс. руб.

Таблица 24. Расчет точки безубыточности медицинского центра, %

Таблица 25. Показатели эффективности проекта

Таблица 26. Технические характеристики коагулятора

Таблица 27. Технические характеристики реографа

Таблица 28. Технические характеристики гематологического анализатора

Таблица 29. Технические характеристики анализатора мочи

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», «Food Service», «MAXIM», «Партнер: мясопереработка», «Мое дело. Магазин», «Однако», «Хлебопекарное производство», «Продукты и Прибыль», «Кондитерская сфера/хлебопечение», «Ценовик», «РБК daily», «Unipack.Ru» и пр.







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