



**Intesco
Research
Group**

БИЗНЕС-ПЛАН ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (с финансовой моделью)



МОСКВА 2014

ОПИСАНИЕ

Разработка бизнес-плана частной охранной организации 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.

Цели проекта:

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

Описание проекта

- месторасположение - г. Москва;
- штатом охраны **18 человек**;
- помещение площадью **45 кв. м.** с наличием оружейной комнаты;
- график работы: для сотрудников, охраняющих стационарные объекты - 2/2, сотрудники, задействованные в обеспечении безопасности мероприятий, сопровождении грузов - в соответствии с режимом заказов, административный персонал – 5/2.

Средние цены на услуги:

Круглосуточная охрана объекта – *** тыс. руб./мес

Обеспечение безопасности мероприятий – *** руб/час

Сопровождение грузов – *** рублей за смену

Виды персонала:

Генеральный директор

Начальник охраны

Охрана на объекты

Охрана на мероприятия

Охрана для сопровождения груза

Водитель

Основная услуга - охрана стационарных объектов:

офисы;

строительные площадки;

бизнес-центры;

торговые центры;

складские комплексы;

магазины;

коттеджные поселки;

автостоянки;

банки;

прочее.

промышленные предприятия;

Таблица. Площади помещений ЧОО, кв. м

№	наименование помещения	площадь, кв.м.
1	Административные помещения	
	Кабинет директора	
2	Оружейная комната	
3	Складские помещения	
4	Комната охраны	
итого:		45

Таблица. Оборудование для ЧОО

№	Наименование	Кол-во, шт.	Цена за ед.	Итого, тыс.руб.
1	Кабинет директора			
3	Оборудование оружейной комнаты			
4	Оружие			
	Нарезное служебное оружие			
	Карабин Портативный Короткоствольный Служебный (ПКСК)			
	Пистолеты системы Н. Ф. Макарова (ПМ, ПММ, Иж-71)			

№	Наименование	Кол-во, шт.	Цена за ед.	Итого, тыс.руб.
	Травматическое служебное оружие			
	Травматический пистолет МР-471 "МАКАРЫЧ"			
	Травматический пистолет ПСТ "Капрал"			
	Спецсредства			
	Электрошокер «Оса-800»			
	Палка резиновая ПР-73Ф			
	Наручники «БР-С»			
5	Транспорт (Volkswagen Transporter Kombi T5)			
6	Форма			
-	Костюм спецназ., тк. Грета, цв. черный			
-	Костюм летний "Витязь"			
-	Костюм зимний "Витязь"			
-	Бронежилет Шилд 2-2			
-	Деловой костюм (для обслуживания мероприятий)			
7	Связь			
-	Рации			
8	Стеллажи для складских помещений (грузовые)			
9	Оборудование комнаты охраны			

Таблица. Стоимость услуг ЧОО

Средний чек	Значение	Единица измерения
Круглосуточная охрана объекта		тыс.руб./кв.
Обеспечение безопасности мероприятий		тыс.руб./мероприятие
Сопровождение грузов		тыс.руб/ смена

Таблица. Объем оказываемых услуг ЧОО

Объемы производимой продукции (услуг)	Значение	Единица измерения
Количество объектов		ед.
Количество мероприятий в квартале		ед.
Количество заказов в квартале		ед.

Финансовые показатели проекта:Объем первоначальных вложений - **4,29 млн. руб.**

Чистый доход (NCF) - *** млн руб.

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

Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов

Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - **2,59 года**

Индекс прибыльности (PI) - *** ед.

Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %

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

Выдержки из исследования:

Сегодня личный охранник все чаще **совмещает обязанности персональных ассистентов и водителей**, в качестве помощника, может заниматься звонками, расписанием встреч и пр.

Совокупный объем выручки от деятельности ЧОП в Москве ежегодно увеличивается. В 2013г. от проведения расследований и обеспечения безопасности московскими предприятиями было выручено *** млрд руб., что на 1*,*% больше, чем годом ранее.

По мнению экспертов, объем российского рынка охранных услуг в 2013г. составил около *** млрд долл. и такие услуги по-прежнему востребованы.

В 2009 - 1 кв. 2014 гг. максимальная выручка от деятельности столичных ЧОПов была получена в 4 кв. 2013г. – *** млрд руб. В 1 кв. 2014г. показатель составил *** млрд руб., что на **19%** больше значения 1 кв. 2013г.

Последние несколько лет объем инвестиций в основной капитал организаций, специализирующихся на проведении расследований и на обеспечении безопасности неуклонно увеличивается, так в 2013г. темп прироста по Москве составил ***, в абсолютном выражении показатель достиг значения ***млн руб. В 4 кв. 2013г. в столичные ЧОПы было инвестировано ***млн руб. в 1 кв. 2014г. - ***млн руб. и это максимальные показатели за рассматриваемый период.

В июле 2014 года в России было зарегистрировано *** охранных предприятий. При этом порядка *** предприятий были расположены в Москве, а это ***% всего объема зарегистрированных ЧОПов.

В структуре фонда оплаты труда ***% приходится на сотрудников охраны стационарных объектов, по ***% на сотрудников охраны мероприятий и охраны для сопровождения груза. Из относительно крупных долей в ФОТ так же можно выделить заработную плату генерального директора – ***%, и 8%, приходящиеся на оплату труда начальника охраны.

В данном проекте больше половины затрат приходится на приобретение транспорта (***%), ***% от общих затрат на оборудования потребуется для закупки оружия, ***% на приобретение формы сотрудников, по 4% на оборудование оружейной комнате и ремонт кабинета директора. Остальные статьи, такие как связь, стеллажи для складских помещений, оборудование комнаты охраны занимают соответственно по 3%, ***, ***%.

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 проекта
- 3.2. Спектр услуг компании
- 3.3. Разрешительная документация

4. АНАЛИЗ РЫНКА

- 4.1. Объект исследования
 - Классификация по ОКВЭД*
- 4.2. Объем рынка
- 4.3. Инвестиции в основной капитал
- 4.4. Рентабельность продаж
- 4.5. Стоимость услуг
- 4.6. Крупнейшие московские компании по объему выручки (2012г.)

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

- 5.1. Состав персонала
- 5.2. Должностные обязанности сотрудников

6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

- 6.1. Сегментация потребителей
- 6.2. Ценовая стратегия
- 6.3. Рекламная стратегия

7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

- 7.1. Расположение компании
- 7.2. Аренда помещения
- 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 компании

8.3. Расходы компании

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ ЧОО ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

Список графиков:

График 1. Динамика выручки от проведения расследований и обеспечения безопасности в Москве и в России в 2009 - 2013 гг., млрд руб.

График 2. Динамика выручки от проведения расследований и обеспечения безопасности в Москве по кварталам в 2009 - 1 кв. 2014 гг., тыс. руб.

График 3. Динамика объемов внутренних инвестиций в основной капитал организаций по проведению расследований и обеспечению безопасности, тыс. руб.

График 4. Рентабельность продаж предприятий, занимающихся проведением расследований и обеспечением безопасности в Москве и в России в 2009 – 1 кв. 2014 гг., %

График 5. Динамика загрузки ЧОО, %

График 6. Динамика предоставляемых услуг

График 7. Динамика выручки ЧОО, тыс. руб.

График 8. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения ЧОО, тыс. руб.

График 9. Динамика чистой прибыли ЧОО, тыс. руб.

График 10. Движение денежных потоков ЧОО, тыс. руб.

График 11. Остаток денежных средств на счету ЧОО, тыс. руб.

График 12. Чистый доход (NCF) ЧОО, тыс. руб.

График 13. Чистый дисконтированный доход (NPV) ЧОО, тыс. руб.

График 14. Влияние уровня цен на NCF, % от уровня цен

График 15. Влияние уровня цен на NPV, % от уровня цен

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

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

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

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

График 20. Точка безубыточности ЧОО, тыс. руб.

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Структура ФОТ персонала ЧОО, %

Диаграмма 2. Структура использования площадей ЧОО, %

Диаграмма 3. Структура затрат на оборудование ЧОО, %

Диаграмма 4. Структура инвестиционных вложений в проект ЧОО, %

Диаграмма 5. Структура выручки ЧОО, %

Диаграмма 6. Структура налоговых выплат ЧОО, %

Список таблиц:

Таблица 1. Динамика выручки от проведения расследований и обеспечения безопасности в Москве и в России по кварталам в 2009 - 1 кв. 2014 гг., тыс. руб.

Таблица 2. Рентабельность продаж предприятий, занимающихся проведением расследований и обеспечением безопасности в Москве и в России в 2009 – 1 кв. 2014 гг., %

Таблица 3. Крупнейшие компании по проведению расследований и обеспечению безопасности в Москве по объему выручки в 2012 г., тыс. руб.

Таблица 4. Персонал ЧОО, чел

Таблица 5. Площади помещений ЧОО, кв. м

Таблица 6. Оборудование для ЧОО

Таблица 7. Стоимость услуг ЧОО

Таблица 8. Объем оказываемых услуг ЧОО

Таблица 9. Инвестиционные затраты по проекту ЧОО, тыс. руб.

Таблица 10. Динамика поступлений ЧОО, тыс. руб.

Таблица 11. Стоимость аренды помещения для ЧОО, тыс. руб

Таблица 12. Параметры текущих затрат ЧОО

Таблица 13. Налоговые выплаты ЧОО, тыс. руб.

Таблица 14. Отчет о прибылях и убытках ЧОО, тыс. руб.

Таблица 15. Отчет о движении денежных средств ЧОО, тыс. руб.

Таблица 16. Бухгалтерский баланс ЧОО, тыс. руб.

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

Таблица 18. Показатели эффективности проекта ЧОО

Таблица 19. Расчет точки безубыточности ЧОО, %

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

НАШИ КЛИЕНТЫ



**МЫ ПРЕВРАЩАЕМ ВАШИ ИДЕИ
В ГОТОВЫЕ БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ**

Е-mail: info@i-plan.ru

Сайт: www.i-plan.ru

Тел.: +7 (495) 212-91-91