

2017

Бизнес-план создания центра психологической помощи



Питер-Консалт

Оглавление

1 РЕЗЮМЕ БИЗНЕС-ПЛАНА ЦЕНТРА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ	4
1.1 Сущность предполагаемого проекта	4
1.2 Эффективность реализации проекта.....	4
2 АНАЛИЗ РЫНКА И КОНЦЕПЦИЯ МАРКЕТИНГА	5
2.1 Определение основной идеи и целей проекта	5
2.1.1 Основная идея проекта	5
2.1.2 Концепция центра и предлагаемые услуги	6
2.2 Анализ рынка	9
2.2.1 Клиентская целевая группа.....	9
2.2.2 Оценка существующего спроса	9
2.2.3 Ожидаемая конкуренция.....	15
2.2.4 Выводы по результатам анализа рынка	20
2.3 Маркетинговый план	20
2.3.1 Концепция маркетинга.....	20
2.3.2 Тактика маркетинга	20
2.3.3 План продаж	21
3 ОРГАНИЗАЦИЯ	23
3.1 Штатное расписание	23
3.2 Календарный график осуществление проекта	23
4 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	23
4.1 Состав помещений и площадь Центра	23
4.2 Инвестиционные расходы	23
4.3 Текущие расходы	24
4.3.1 Расходы на запуск	24
4.3.2 Операционные расходы.....	24
4.3.3 Структура текущих расходов.....	25
5 ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ	25
5.1 Исходные параметры.....	25
5.2 Потребность в финансировании.....	25
5.3 Налоговое окружение.....	26
5.4 Бюджет движения денежных средств.....	26
5.5 Бюджет доходов и расходов.....	26
6 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА	27
6.1 Показатели эффективности.....	27
6.2 Анализ безубыточности	28

Бизнес-план центра психологической помощи © Питер-Консалт

6.3 Анализ чувствительности	28
7 АНАЛИЗ РИСКОВ	28
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЛАН ЗАТРАТ НА МЕБЕЛЬ И ОСНАЩЕНИЕ	29
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРИМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ В АРЕНДУ...	29
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН.....	29

На нашем сайте размещены другие [примеры разработанных нами бизнес-планов](#). Вы также можете ознакомиться с [отзывами наших заказчиков](#), описанием [процедуры заказа бизнес-планов и ТЭО](#). Узнайте как оптимизировать расходы на эту работу посмотрев видеопост ["Стоимость разработки бизнес-плана"](#) на нашем канале Youtube.

➡ Если вы [заполните этот вопросник для подготовки коммерческого предложения](#), мы пришлём вам КП, учитывающее возможности такой оптимизации.

1 Резюме бизнес-плана центра психологической помощи

1.1 Сущность предполагаемого проекта

Основная идея бизнес-плана Центра психологической помощи заключается в создании единого клубного пространства, где посетители смогут в комфортной для себя обстановке провести свободное время, отдохнуть и заняться собой – посетить психолога, поучаствовать в групповых тренингах и семинарах, заняться танцами и йогой, получить консультации специалистов по вопросам красоты и здоровья.

Также в создаваемом Центре психологической помощи будет функционировать детский досуговый клуб, где мамы на время смогут оставить детей под присмотром опытных аниматоров и посвятить время себе. Тщательный подбор предлагаемых услуг в одном месте является одним из ключевых конкурентных преимуществ проекта.

Миссия Центра - «Высокопрофессиональная помощь людям в улучшении качества их жизни и достижении нового уровня развития во всех её сферах».

Предполагается, что услуги Центра психологической помощи будут пользоваться большой популярностью у петербургских женщин. Ритм большого города, различного рода проблемы являются источником постоянного стресса и, как следствие, причиной многих психологических и физических проблем. По мере того, как всё больше людей осознают ценность сохранения своего психического здоровья, взаимосвязь психологического и физического состояния, растет спрос на товары и услуги, которые помогают нам расслабиться и упростить нашу сложную и беспокойную жизнь.

Конкретное месторасположение Центра психологической помощи пока не определено. Предполагается, что он будет расположен в одном из крупных жилых массивов в нецентральной части города. Площадь Центра составит порядка ****-*** кв. м.

1.2 Эффективность реализации проекта

Проект будет реализован с нуля, что подразумевает регистрацию ИП, найм персонала, подбор и ремонт помещения. Объем стартовых вложений оценивается в размере * *** тыс. руб.

По итогам финансового моделирования получены следующие результаты:

- проект достигает устойчивой прибыльности с третьего квартала **** года – на **-месяц с момента старта проекта;
- в **** г. чистая прибыль составит *,*** млн. руб. Рентабельность по чистой прибыли стабилизируется на уровне **%;

- срок окупаемости проекта – ** месяцев года с момента старта проекта;
- внутренняя норма доходности (IRR) – **%;
- чистая текущая стоимость проекта (NPV) при ставке дисконтирования **% составляет *,*** млн. руб.

Следовательно, проект при принятых допущениях является инвестиционно привлекательным и реализуемым.

2 Анализ рынка и концепция маркетинга

2.1 Определение основной идеи и целей проекта

2.1.1 Основная идея проекта

Основная идея проекта женского Центра психологической помощи состоит в создании единого клубного пространства психологического и физического отдыха и общения, позволяющего женщинам в условиях городской суеты на время отвлечься от проблем.

В наш Центр сможет прийти любая девушка или женщина, будь то молодая мама, домохозяйка или бизнес-леди и уделить время себе, узнать что-то новое о себе, об отношениях, стать красивее, гармоничнее, расширить круг своих интересов и увлечений, интересно и познавательно провести время в тёплом кругу общения.

В течение жизни, каждый из нас сталкивается с ситуациями, вызывающими значительные стрессовые состояния. Экономические кризисы. сложные жизненные ситуации, конфликты на работе и дома, повышенная тревожность и депрессивные состояния — с такими проблемами всё чаще и чаще сталкивается современный человек. Высокий уровень стресса в течение продолжительного времени чреват серьезными заболеваниями. Стресс вызывает учащение дыхания, тяжесть в груди, пагубно влияет на сердце, повышается вероятность инфаркта. Постоянные стрессы нещадно бьют по эндокринной системе, вызывая сбои в работе щитовидной железы, надпочечников и яичников. Всем известно негативное влияние стресса на развитие болезней желудочно-кишечного тракта. Руководитель Центра правовой и психиатрической помощи в экстремальных ситуациях Михаил Виноградов считает, что большая часть пациентов, которые обращаются с различными проблемами к терапевтам, гинекологам, хирургам, на самом деле – больные со скрытыми депрессиями и другими психическими проблемами.

Повышение осведомленности о психических заболеваниях, таких, как тревога и депрессия, побудило потребителей в глобальном масштабе уделять повышенное внимание уровню стресса и общему психическому здоровью. Эта тенденция приводит к повышению интереса к здоровому образу жизни и более целостному подходу к своему здоровью. Вместе с тем растет открытость людей в обсуждении своего психического здоровья, поход к психологу больше не является клеймом психического заболевания, растет интерес людей к различного рода психоло-

гическим техникам, позволяющим справиться со стрессом, проблемами, духовно развиваться.

Именно на таких людей и будет ориентирован наш клуб.

2.1.2 Концепция центра и предлагаемые услуги

В Центре психологической помощи клиентам будут предоставляться следующие услуги:

- Консультации психолога
Опытные психологи проконсультируют по любым вопросам. Также в Центре будут проводиться занятия в психодинамических группах, психологические тренинги и семинары по различным темам - любовь и отношения, финансы и карьера, личностное развитие, здоровье и многое другое.
- Студия йоги
- Занятия танцами
- Детский досуговый клуб – группа кратковременного пребывания
- Дополнительные услуги – массаж, косметолог-имиджмейкер, стилист, детский логопед, диетолог.

Психологические консультации и тренинги

Ключевой компетенцией создаваемого Центра будут услуги психологического консультирования и оказание психологической помощи: индивидуальное и семейное консультирование, консультации психолога по семейным и детско-родительским вопросам, детская психология, консультирование подростков, коррекционные занятия.

Для родителей будущих первоклассников будет предлагаться диагностика готовности ребенка к школе, для родителей школьников - диагностика причин неуспеваемости младших школьников.

Помимо индивидуального консультирования в Центре будут организованы занятия в психодинамических группах, будут проводиться тренинги личностного роста для взрослых и подростков, семинары и тренинги для родителей и другие групповые занятия.

Студия йоги

Помимо духовного развития также важно и физическое самосовершенствование. С целью помощи в развитии физическом в нашем Центре будет организована студия йоги.

Йога - совокупность духовных, психических практик, которая уходит своими корнями в индуизм и буддизм и нацелена на управление психическими и физиологическими функциями организма для достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния. Современная йога из философской школы превратилась в массовое увлечение, которое достигло огромной популярности во всем мире. Конечно, в связи со своей массовостью она потеряла многие связи с

традициями, однако в ее основу по-прежнему входят многие базовые принципы йоги как учения. В первую очередь свою популярность у современного человека йога завоевала благодаря тому, что она не только способствует укреплению здоровья и тренирует тело, но и позволяет бороться с основными болезнями времени, такими как стресс, нервозность, раздражительность, депрессия и так далее.

Для максимального удовлетворения наших гостей в студии будет представлено несколько типов занятий. Утренние и вечерние занятия будут направлены на работающих женщин, утром – для тех, кто любит заскочить в зал до работы, вечером – для тех, кто предпочитает занятиями йогой завершить свой день. Занятия в дневных группах будут ориентированы на молодых мам и тех, кто только готовится стать матерью – это йога для беременных, йога с детьми. В выходные дни возможно предложить посетителям необычные стили – кундалини-йогу, раджа-йогу, прана-йогу и другие.

Дополнительным направлением станет проведение индивидуальных занятий.

Студия танцев

Занятия танцами, наряду с фитнесом и йогой, еще один вид физической активности, набирающий популярность. Для многих людей занятие танцами интереснее фитнеса: танцы соединяют музыку, искусство, творчество, импровизацию. Занятия танцами – это общение, возможность познакомиться с новыми людьми, а также и возможность овладеть полезными навыками.

Для занятий танцами будет использоваться тот же зал, в котором будут проходить занятия йогой.

Конкретные стили и направления занятий будут определены позднее по мере изучения спроса посетителей центра. Это могут быть как танцы, ориентированные только на женщин – танец живота, стрип-пластик, так и популярные сейчас социальные латиноамериканские танцы – танго, сальса и другие.

Детский досуговый клуб - группа кратковременного пребывания

Важным направлением деятельности Центра будет являться детский досуговый клуб, в котором мамы смогут оставить своих детей на несколько часов под присмотром опытных воспитателей-аниматоров.

Детский клуб фактически представляет собой детский сад без питания и дневного сна с более сжатой по времени развивающей программой занятий. Оставив ребенка в клубе, мамы в нашем Центре смогут посетить занятия йогой, консультацию психолога, поучаствовать в тренинге, сходить на массаж или к косметологу. Или просто использовать время по своему усмотрению.

Дети в клубе, даже за время нескольких часов пребывания, учатся общаться с другими детьми и работать в коллективе, отрабатывают навыки и получают новые знания в ходе развивающих игр и занятий. За счет малой группы специалисты работают с ребенком практически индивидуально.

Наряду с услугами по уходу и присмотру за детьми в детском клубе будут проводиться следующие занятия:

- «В гостях у сказки» (чтение, театрализованные игры, просмотр кинофильмов и мультфильмов по сказкам);
- «Лабораториум» (ознакомление с окружающим миром в научно-познавательной форме);
- «Город мастеров» (рисование, лепка, изготовление различных поделок);
- «Конструирование» (занятия с детьми с различными видами конструкторов - LEGO, ТИКО и др.);
- «Развивай-ка» (занятия с Монтессори-материалами, дарами Фрёбеля, кубиками Никитина, логическими блоками Дьенеша, палочками Кьюзинера и др.)
- «СПОРТиК» (спортивные игры и физические упражнения);
- «Английский с удовольствием» (первичное знакомство с азами английского языка в занимательной форме).

Детский клуб будет функционировать * раз в неделю. Часы работы клуба: **: **: ** и **: **: **: **. В течение работы клуба родители смогут оставить ребенка на срок до *-х часов. Также будет возможно приобретение абонементов на несколько дней или сразу на месяц.

Формат досугового клуба кратковременного пребывания позволит избежать формальностей с получением лицензии и различного рода разрешений от проверяющих органов. Так, в соответствии с Законом об образовании и Федеральным законом от **: **: **** № **-ФЗ (ред. от **: **: ****) «О лицензировании отдельных видов деятельности», образовательная деятельность требует наличия лицензии. В том числе, лицензированию подлежит оказание услуг дошкольного образования. Однако, Закон звучит так: «образовательным является учреждение, осуществляющее образовательный процесс, то есть реализующее одну или несколько образовательных программ и (или) обеспечивающее содержание и воспитание обучающихся, воспитанников». Так как в силу особенностей детской группы кратковременного пребывания дети могут приходить каждый день разные, то даже проводя с ними отдельные занятия (например, «Учимся рисовать дерево»), не происходит реализация образовательные программы. То есть в этом случае не надо получать образовательную лицензию на свою деятельность.

Дополнительные услуги

Также в Центре гостям будут предложены дополнительные услуги по уходу за собой:

- массаж;
- маникюр;
- услуги косметолога-визажиста;
- консультации стилиста;
- консультации диетолога.

Для работы по этим направлениям планируется оборудовать специальные кабинеты. Процедуры и консультации будут проводить приглашенные квалифицированные специалисты на принципах разделения доходов с Центром.

2.2 Анализ рынка

2.2.1 Клиентская целевая группа

Целевая клиентская группа – женщины всех возрастов и занятий. Разнообразие услуг Центра позволит удерживать фокус на самых различных группах. Так детский клуб, дневные занятия йогой и танцами будут ориентированы на мам и домохозяйек, утренние и вечерние занятия йогой и танцами – на работающих женщин, а консультации психологов, групповые занятия, консультации специалистов по красоте и здоровью интересны всем без исключения.

Портрет основного клиента Центра –

2.2.2 Оценка существующего спроса

На рынке подобных услуг спрос формирует население конкретного города, в данном случае, население г. Санкт-Петербурга. Следовательно, к основным факторам, которые прямым образом влияют на развитие рынка подобных услуг, относятся:

-

Оценка существующего спроса проведена по ключевым направлениям деятельности Центра, формирующим большую часть дохода:

- психологические консультации и тренинги;
- студия-йоги;
- детская группа кратковременного пребывания.

Общая характеристика социально-экономической ситуации в Санкт-Петербурге

Петербург – второй по населению город Российской Федерации. По данным Росстата численность постоянного населения Санкт-Петербурга на ** января **** г. составляла *,*** млн. чел.¹, за **** год прирост населения составил **, * тыс. чел. или на *,**%. Доля женского населения всего – **, %%, в трудоспособном возрасте – **, %%. Всего численность населения в трудоспособном возрасте (**-** для мужчин), (**-** для женщин) – *,*** млн. чел.

В последние ** лет в Санкт-Петербурге отмечаются быстрые темпы повышения уровня среднедушевых денежных доходов населения, превышающие среднероссийские значения. Средняя номинальная заработная плата, начисленная за январь-апрель **** года, составила ** *** руб. (***, % к уровню января-апреля **** года). Величина средней номинальной в среднем по России в январе-апреле **** г. была на **, % меньше, чем в Петербурге и равнялась ** *** руб.

¹ *****

По данным Росстата по итогам **** г. Санкт-Петербург по величине среднедушевого месячного дохода (** ***) руб.) находился на *-м месте среди регионов России, уступая только Ямало-Ненецкому АО, Москве, Чукотскому АО, Сахалинской и Магаданской областям. Рост с **** г. составил **%. Среднее по России значение среднедушевого дохода составило в **** г. ** ***) руб., рост за ****-**** гг. – **%.

.....

Рисунок 1. Среднедушевые доходы населения, руб./мес.

Рост денежных доходов населения способствует повышению совокупного спроса на потребительском рынке, что является одним из основных позитивных факторов развития экономики.

Если же говорить о состоянии экономики Санкт-Петербурга в целом, то можно отметить ряд положительных сдвигов в последние месяцы, что также благоприятно скажется на доходах населения в будущем и общем потребительском настроении в целом:

-

Психологические консультации и тренинги

Экономический кризис, семейные проблемы, проблемы воспитания обуславливают потребность населения в психологических услугах.

В нашей стране к психологу согласно результатам опроса обращаются около *-*% населения². При этом не исключают для себя возможность обращения к профессиональным психологам **% опрошенных. Полностью исключают для себя такую возможность **%, при этом среди причин «недоверие к психологам» и «недоверие к посторонним» называли всего **% опрошенных. Доля тех, кто считает, что обращение к психологам приносит пользу составляет **% и только **% настроены резко негативно.

.....

Рисунок 2. Основные причины, почему люди не ходят к психологам по данным опроса ФОМ, ** г.**

Среди лидеров по причинам обращения - психологические проблемы в семье и детско-родительские отношения. Так, по данным отчета по работе с клиентами Московской службы психологической помощи населению СЗАО г. Москвы, за первое полугодие **** г. семейные проблемы составили **, ** % среди всех обращений за психологической помощью³, среди них:

-

По поводу детско-родительских отношений консультировалось **, **% человек, среди них:

- по поводу конфликтных детско-родительских взаимоотношений - **, ** %,
- проблем подросткового возраста - *, **%.

Таким образом, статистические данные показывают

Интерес к теме психологического консультирования также демонстрирует число поисковых запросов в сети Интернет по этой теме. Так по статистике Яндекса среднее число показов по запросу «психолог» в Санкт-Петербурге составляет свыше ** *** за месяц:

.....

.....

.....

Рисунок 3. Статистика показов поисковой системы Яндекс по запросам, связанным с темой психологической помощи

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что

Всего же суммарное потенциальное число петербуржцев, регулярно обращающихся за профессиональной психологической помощью, можно оценить по имеющимся данным в *** тыс. чел.

Студия йоги

В СССР организованные занятия йогой появились во время перестройки: в ****-м при Всесоюзном НИИ физкультуры Госкомспорта СССР был образован «Научно-практический центр нетрадиционных методов оздоровления», изучавший в том числе эффективность йоги. В этом же году на базе МГУ при поддержке Минздрава и Госкомспорта прошла Первая всесоюзная конференция по йоге, на которой была учреждена Всесоюзная ассоциация йоги. Но по-настоящему популярной и массовой йога в России стала лишь в ****-х годах, превратившись в прибыльный бизнес.

Опрос, проведенный в **** году, показал, что йогу практикуют *, ** миллиона взрослого городского населения России, то есть примерно *, % взрослого населения страны, и этот показатель продолжает расти⁴. Так, в первом полугодии ****-го этот показатель находился на уровне %. При этом общее число интересующихся йогой насчитывает *, ** млн. человек, благодаря чему йога оказалась на **-м месте среди самых популярных у россиян видов спорта. Для сравнения – в США йогой занимаются **, * млн. американцев (**% взрослого населения), **% из которых женщины. При этом число американцев, желающих попробовать йогу в течении ближайших ** месяцев составляет ** млн. чел.⁵ По оценке аналитиков, американцы тратят на йогу около \$** млрд в год.

По данным собственного исследования специализированного издания⁶, в **** году расходы россиян на занятия йогой достигли ** млрд. руб., при этом цифра не включает в себя траты на одежду или аксессуары. В среднем один практикующий тратит на занятия йогой **** руб. в месяц, что составляет около ** ** руб./год. Как уточнила директор по, они опросили более * тыс. человек о том, сколько они тратят на занятия йогой и насколько часто посещают классы.

Крупнейшие сети йоги в России — это студии В студиях занимаются примерно **% всех практикующих, около **% ходят на занятия в фитнес-клубы, остальные практикуют дома или по видеоурокам.

Самые популярные стили —

Большинство опрошенных не пользуются в йога-студии никакими дополнительными услугами (**% опрошенных). Однако **% посещают массаж, **% - семинары, **% - индивидуальные занятия с инструктором.

Увеличение числа занимающихся йогой, помимо собственно роста интереса к этому занятию, вызвано общим ростом числа петербуржцев, регулярно занимающихся спортом. По информации, предоставляемой, численность населения, вовлеченного в регулярную спортивную деятельность, за последние годы⁷.

При этом потенциал роста числа занимающихся спортом весьма существенный. Так, в ряде исследований, таких как, например, проект⁸, подчеркивается особенно ярко выраженный интерес жителей именно северных стран Европы к включению спортивных практик в свой образ жизни из-за особенностей климата и короткого светового дня в течение большей части года. На фоне того, что в последние годы чуть более **% европейцев хотя бы раз в неделю занимаются спортом, на севере континента эта доля стабильно составляет **-%.

Данные официальной статистики вполне подтверждаются результатами социологических опросов. В период с * февраля по ** марта **** года был проведен телефонный опрос жителей Санкт-Петербурга по теме «Спорт и физическая активность жителей Санкт-Петербурга»⁹. Цель опроса состояла в оценке вовлеченности петербуржцев в спортивные практики относительно их общей физической активности и образа жизни. Опрос был осуществлен В данном случае генеральной совокупностью выступало взрослое население Санкт-Петербурга (старше ** лет). Количество опрошенных составило **** человек.

снижению качества оказываемых услуг и уровня удовлетворенности населения ими. Неудовлетворенность потребителей ситуацией на данном рынке была выявлена и в ходе социологического опроса, по результатам которого менее **% опрошенных удовлетворены возможностью выбора поставщика услуг, и менее **% потребителей довольны качеством и ценой соответствующих услуг (в условиях господства системы государственного дошкольного образования)¹¹.

Особенно остро эта проблема касается периферийных районов Санкт-Петербурга, где реализуются проекты комплексного освоения территорий со строительством жилья на десятки тысяч человек. Недостаток свободных земельных ресурсов и недостаточная координация деятельности застройщиков со стороны городских властей усугубляет развитие проблемы, ухудшая качество жизни горожан (прежде всего молодых семей, заселяющихся в новые относительно дешевые квартиры на периферии Санкт-Петербурга).

В этих условиях помимо традиционных по формату дошкольных образовательных учреждений родителями предьявляется спрос на услуги по кратковременному пребыванию детей. При этом спрос на такие услуги предьявляют не только те, кому не хватило мест в детском саду. Часто сюда приводят малышей, родители которых вовсе не планируют отправлять их в обычный детский сад. Даже у мамы, постоянно находящейся дома с ребенком, время от времени возникает необходимость съездить по делам, оставив малыша дома под присмотром знакомого человека, чаще няни или бабушки. В случае же, когда мама работает с частичной занятостью, такая возможность становится насущно необходимой. Детский сад не совсем подходит, так как устраивать туда малыша из-за необходимости пребывания пару часов в день, а то и не каждый день – не лучший выход. Развивающие группы кратковременного пребывания подходят также для часто болеющих детей, а также для тех, кто по той или иной причине не может оставаться в саду на весь день.

В подобной ситуации очень удобен для семей с детьми детский досуговый центр или группа кратковременного пребывания, или как иногда сейчас стали её называть – евросад. Любая мама может привести туда ребенка, когда ей удобно, оставив на пару часов, а сама может заняться необходимыми делами. Аналогию можно провести с мини-клубами в зарубежных отелях, где дети могут вместе заниматься различными интересными делами - играть, рисовать, обучаться веселому танцу и т.д. А взрослые могут свободно проводить время так, как им необходимо.

Данный вид бизнеса постепенно набирает обороты и в нашей стране. Потребность в подобной услуге очень большая, это подтверждают и обсуждения на женских форумах в Интернете и то, что подобные услуги оказывают почти все государственные и частные детские сады.

Потенциальные клиенты – это родители более чем *** тысяч петербургских малышей, которым нет места в государственных детских садах.

¹¹ там же

Наиболее высокая концентрация йога студий в центре города (особенно в районе станции метро Площадь Восстания).

В предложении йога студий лидируют такие стили йоги как йогатерапия, йога Айенгара и Хатха-йога.

.....

Рисунок 5. Карта расположения студий йоги по данным сайта spb.zoon.ru

Такое количество йога-студий свидетельствует о высокой конкуренции и насыщении рынка. Так при средней величине группы ** человек и в среднем * занятиях в день пропускная способность одной студии составит *** посещений в неделю, *** студий – *** тыс. посещений в неделю. Средняя наполняемость студий составляет по оценкам участников рынка **%. Таким образом по приблизительным оценкам петербургские студии за неделю обеспечивают *** тыс. посещений. Всего же занимающихся йогой в организованных студиях в Санкт-Петербурге порядка ** тыс. человек. Что в среднем дает * посещения в неделю. Таким образом, существующие студии вполне могут удовлетворить текущий спрос.

С одной стороны, такое количество и неполная загруженность студий йоги может свидетельствовать о том, что рынок перенасыщен. Однако для данного рынка такое суждение не совсем верно. Для рынка йоги больше подходит тезис: предложение формирует спрос. Появление новых йога студий и активная пропаганда здорового образа жизни, будут способствовать увеличению спроса на данный вид практики. Спрос на йогу будет смещаться в сторону «спальных» районов. Появление новых йога студий будет способствовать привлечению новых потребителей на этот рынок.

В целом все йога-студии можно условно разделить на * типа:

.....

В первом случае йога ставится на поток, во втором упор ставится на атмосферу, когда людям нравится там находиться, куда они приведут своих друзей. Первый сценарий требует преподавателей, у которых уже есть свой круг учеников, который пойдет за ним в любой клуб, и их нужно несколько, чтобы максимально использовать зал. Во втором варианте желательно чтобы преподаватели еще и могли рассказать что-нибудь, чтобы посетителям было уютно, интересно.

Ценовой мониторинг показал, что средняя цена на занятия йогой находится на уровне *** руб. за разовое занятие. В случае покупки абонемента на несколько занятий цена может опускаться до *** руб. за занятие. При этом, у йога-студий бывают скидки на первое занятие (в среднем **% от полной стоимости). Иногда первое пробное занятие является бесплатным, но многие студии отказываются от такой практики, в связи с тем, что бесплатные пробные занятия породили особый класс йогов, путешествующих по разным студиям и занимающихся бесплатно.

.....

Рисунок 6. Распределение студий йоги Санкт-Петербурга по ценовой политике (данные сайта fitness.profosfera.ru)

Многие йога-студии предлагают своим клиентам полугодовые и годовые абонементы. При этом, в большинстве случаев предлагается рассрочка на их приобретение. Анализ цен на полугодовые и годовые абонементы затруднен тем, что йога центры предлагают различное количество занятий, которое можно посетить в течение данного периода.

Также йога-студии предлагают индивидуальные занятия с инструктором. Стоимость таких занятий составляет от **** до **** рублей.

Дополнительный доход приносят услуги массажа (****-**** руб. в час), а также консультации психологов и астрологов (от * тыс. руб. в час). Все эти услуги предоставляются на условиях разделения дохода между центром и специалистом (конкретных цифр компании не раскрывают).

Также многие студии для получения дополнительного готовы предоставить свои залы в аренду для проведения групповых и индивидуальных тренировок. Цены на аренду колеблются в широких пределах в зависимости от местоположения и оснащения зала – от *** до **** руб. за час аренды.

Для привлечения новых посетителей йога студии активно используют сайты скидок (так называемые «купонаторы»), где продают купоны на абонементы со скидкой от ** до **%.

В таблице ниже приведены цены некоторых студий йоги:

Таблица 2. Цены на занятия в некоторых студиях йоги Санкт-Петербурга

.....

Загрузка студий йоги подвержена значительным сезонным колебаниям. В летний период, а также во время зимних праздников количество посетителей в йога студиях резко сокращается. Некоторые йога студии предпочитают в этот период уходить на каникулы. Те, кто продолжают работать, стараются сократить занятия в расписании. Общая годовая загруженность йога студий Петербурга оценивается примерно **-%¹⁵.

При выборе студии йоги клиенты прежде всего ориентируются на следующие факторы (по степени важности):

-

Руководство йога-студии может повлиять почти на все факторы, кроме одного (близость к дому или к работе). Соответственно, руководя йога-студией нужно понимать, что потребители чувствительны к цене. Посетители йога-студий не всегда являются лояльными к конкретной студии, и готовы ее сменить по ряду причин. Основной причиной является хорошее предложение по цене и качеству соседней йога студии (назвали **% опрошенных респондентов). Кроме этого, **% респондентов назвали повышение стоимости занятий в йога студии, как одну из причин, по которой они могут сменить йога студию. Важным для потребителей

15 *****/*****.**/*****/*****_**_*****_****_*****_*****_*****

По состоянию на середину июля **** г. на портале¹⁷ содержится информация о *** частных детских садах Санкт-Петербурга. Наибольшее их число – **, расположено в Приморском районе.

Таблица 3. Число частных детских садов по районам Санкт-Петербурга (по данным портала det-sad.net)

.....

Подавляющее число из них оказывает в том числе и услуги по кратковременному пребыванию детей. Средние цены на пребывание детей находятся в пределах ***...*** руб./час за разовое посещение (*-* часов в день) и ** ***... ** *** руб./мес. при покупке месячных абонементов.

Таблица 4. Цены на услуги частных детских садов по кратковременному пребыванию детей

.....

Школы танцев

Занятия танцами в последнее время получили очень широкую популярность. Общий рост интереса людей к различным занятиям, связанным с двигательной активностью, различные танцевальные телевизионные шоу послужили драйверами роста этого рынка. Для многих людей занятие танцами интереснее фитнеса: танцы соединяют музыку, искусство, творчество, импровизацию.

И предложение услуг по танцевальным занятиям вполне удовлетворяет растущий спрос. Обучение танцам – очень популярная услуга в Санкт-Петербурге. Так, на портале¹⁸ база танцевальных школ на середину июля содержала *** записей. А на сайте¹⁹ содержится информация о более чем **** танцевальных школ. Число же индивидуальных преподавателей и небольших клубов просто не поддается учету. Сейчас можно выбрать любое направление по вкусу – это и классические балльные танцы, популярные латиноамериканские, уличные танцы, стрип-пластика и многие другие. Объем городского рынка танцевальных услуг оценивают в * млрд рублей²⁰.

Школы танцев расположены во всех районах города. Средние цены на занятия находятся на уровне ***-*** руб. за одно занятие в зависимости от числа занятий, включенных в абонемент.

17 ****://***.***.***/***/*****%20*****.****

18 ****://****.*****.*/

19 ****://***.***.*/*****/***/***** _*****/

20 « * ***** ***** ***** ***** * ***** 30 *** ***** ».

****://***.*/2016/07/12/**** _**** _**** _****

Таблица 5. Цены на занятия в некоторых студиях танцев Санкт-Петербурга

.....

Многопрофильные клубы

В Санкт-Петербурге также существует несколько женских клубов, которые, как и создаваемый Центр, имеют аналогичную широкую специализацию и позиционируют себя как центры физического и духовного здоровья. В основном такие центры специализируются на практиках, основанных на йоге и восточной философии, но также предлагаются и традиционные услуги – психотерапия, тренинги, массаж, занятия с детьми.

Рассмотрим некоторые из таких центров.

○

2.2.4 Выводы по результатам анализа рынка

По результатам анализа рынка выявлено:

•

2.3 Маркетинговый план

2.3.1 Концепция маркетинга

Маркетинговая концепция проекта заключается в

2.3.2 Тактика маркетинга

Позиционирование

Позиционирование создаваемого Центра

Конкурентные преимущества

.....

Таблица 6. SWOT-анализ проекта

.....

Развитие продукта

.....

Ценообразование

.....

Каналы и программа продвижения

.....

Основными каналами продвижения и привлечения клиентов будут следующие:

•

Чтобы удержать привлеченных посетителей,

2.3.3 План продаж

Далее приведены ключевые предположения, использованные нами для расчета выручки по различным направлениям деятельности.

.....

Индивидуальные и семейные психологические консультации

-

Таким образом, среднемесячный доход Центра от оказания услуг по индивидуальному и семейному психологическому консультированию составит **** тыс. руб./мес.**

Групповая терапия и тренинги

-

Таким образом, среднемесячный доход Центра от проведения групповых тренингов и семинаров составит ***** тыс. руб./мес.**

Групповые занятия йогой

-

Таким образом, среднемесячный доход Центра от проведения групповых занятий йогой составит *****,* тыс. руб./мес.**

Индивидуальные занятия йогой

-

Таким образом, среднемесячный доход Центра от проведения индивидуальных занятий йогой составит **** тыс. руб./мес.**

Танцы

.....

Детский досуговый клуб

-

Таким образом, среднемесячный доход Центра от детского досугового клуба составит *****,* тыс. руб./мес.**

Массажный и косметологический кабинеты

-

Таким образом, среднемесячный доход Центра от оказания услуг по массажу, а также услуг косметолога-визажиста составит ***** тыс. руб./мес.**

Консультации прочих специалистов

-

Таким образом, среднемесячный доход Центра от консультаций прочих специалистов составит **** тыс. руб./мес.**

Сдача помещений в аренду

.....:

Таблица 7. Расчет доходов от сдачи помещений в аренду

.....

Сезонность

Все основные услуги Центра подвержены сезонным спадам. Так, минимальное число клиентов ожидается в летние месяцы, а также в период зимних новогодних каникул.

Ожидаемая сезонность приведена на графике ниже:

.....

Рисунок 7. Сезонность, в % к максимальному плановому уровню

План выхода на плановую загрузку

В финансовых расчетах учтено, что Центр будет выходить на плановую загрузку постепенно. По нашим консервативным планам на ***% уровень Центр выйдет через ** месяцев после открытия.

.....

Рисунок 8. Загрузка, в % к плановому уровню по месяцам после открытия

Всего план продаж

Всего при принятых допущениях месячный доход Центра в ценах **** г. составит * *** тыс. руб./мес. (при плановой ****% загрузке).

Структура выручки приведена на рисунке ниже:

.....

Рисунок 9. Структура выручки

В **** г. запланировано повышение цен на **%, в **** г. на % и в **** г. еще на %.

В случае открытия Центра в ноябре **** г. выход на плановый объем продаж запланирован на весну **** г.:

.....

Рисунок 10. План выручки по месяцам

Всего же выручка в **** г. составит по плану **, *** млн. руб.:

.....

Рисунок 11. План выручки по годам

3 Организация

3.1 Штатное расписание

Всего численность штатного персонала Центра составит * чел.:

Таблица 8. Расчет доходов от сдачи помещений в аренду

.....

.....

3.2 Календарный график осуществление проекта

Всего подготовительная стадия проекта составит по плану *-* месяца:

.....

4 Материальные ресурсы

4.1 Состав помещений и площадь Центра

Всего площадь центра составит по плану порядка ***-*** кв. м:

Таблица 9. Примерный состав и площади помещений Центра

.....

4.2 Инвестиционные расходы

Инвестиции понадобятся в подготовку помещения Центра, а также приобретения мебели, оргтехники и расходных материалов.

Расходы на ремонт помещений пока даны ориентировочно на основании средних расценок ремонтно-строительных фирм Санкт-Петербурга. Данные затраты будут уточнены после подбора конкретного помещения и оценки его состояния и масштаба подготовительных работ.

Всего затраты на создание Центра оцениваются в сумме * *** тыс. руб., в том числе:

- ремонт и подготовка помещений – * *** тыс. руб. (**%);
- приобретение мебели и оснащение – *** тыс. руб. (**%).

Дизайн-проект будет разработан бесплатно.

Таблица 10. План затрат на ремонт

.....

План расходов на мебель и оснащение приведен в Приложении *.

4.3 Текущие расходы

4.3.1 Расходы на запуск

Всего текущие расходы на запуск проекта составят по плану *** тыс. руб.:

Таблица 11. Расходы на запуск

.....

.....

4.3.2 Операционные расходы

Аренда

Анализ предложения помещений в аренду, подходящих по площади и формату для размещения Центра, показал достаточно широкий разброс в арендных ставках – от **** до ** ** руб./кв. м в год (Приложение *).

Ставки аренды на наиболее подходящие встроенные помещения на первых этажах жилых зданий находятся в диапазоне от ** ** до ** ** руб./кв. м в год.

Для целей финансового планирования была принята средняя ставка в размере ** ** руб./год.

Таким образом, при расчетной площади Центра в ** кв. м арендные платежи составят * ** тыс. руб./год или ** тыс. руб./мес.

ФОТ

Всего расходы на ФОТ штатного персонала (раздел 3.1) с учетом НДФЛ и отчислений в социальные фонды составит **, * тыс. руб. в месяц в **** г.

В расчетах заложено ежегодное индексирование заработной платы с учетом плановой инфляции:

- **** г. – *%;
- ****_**** гг. – *%;
- **** г. – *%.

Также на выплату стимулирующих надбавок к заработной плате основному штатному персоналу - администраторам и воспитателям (всего по плану * чел.) планируется направлять до % от выручки. В **** г. после выхода на плановый объем продаж размер фонда переменного ФОТ составит до ** тыс. руб./мес.

Для руководства из числа инициаторов проекта заработные платы будут установлены на минимальном уровне, основной доход – распределение прибыли от деятельности Центра.

Коммерческие расходы

По плану регулярные расходы на рекламу и продвижение услуг составят не менее ** тыс. руб./месяц. По итогам анализа эффективности рекламной кампании бюджет может быть скорректирован как в большую, так и в меньшую сторону.

Анализ публикаций в Интернете показал, что оптимальным бюджетом для рекламы психологической консультации, йога-студии и подобных услуг, участники рынка называют суммы в пределах от ** до ** тыс. руб. в месяц.

Прочие административно-хозяйственные расходы

Прочие административно-хозяйственные расходы оцениваются по плану в **, * тыс. руб./мес.:

Таблица 12. Прочие административно-хозяйственные расходы

.....

4.3.3 Структура текущих расходов

Всего при принятых допущениях плановые текущие расходы по проекту в **** г. составят *, * млн. руб.

.....

Рисунок 12. План текущих расходов по годам

.....

Рисунок 13. Структура текущих расходов

5 Финансовый анализ

5.1 Исходные параметры

Для проведения финансового анализа были определены следующие ключевые параметры проекта:

-

Таблица 13. Коэффициенты удорожания к базовым ценам ** г.**

Параметры	****	****	****	****	****
Цены на услуги	***%	***%	***%	***%	***%
Расходы	***%	***%	***%	***%	***%

5.2 Потребность в финансировании

Планируется, что на самофинансирование компания выйдет на **-й месяц реализации проекта – сентябрь **** г. Всего потребность в финансировании текущих расходов до этого момента оценивается в сумме *, *** млн. руб.

Всего потребность в финансировании составит по плану *,*** млн. руб., в том числе:

-

.....

Рисунок 14. Структура текущих расходов

Источник финансирования

Предполагается, что сумма вносится ежеквартальными траншами:

.....

Рисунок 15. Транши финансирования

5.3 Налоговое окружение

Планируется, что компания будет использовать

.....

Рисунок 16. Налоговые платежи по годам

5.4 Бюджет движения денежных средств

Старт проекта запланирован на август **** г., начало продаж – ноябрь **** г. Проект выходит на самофинансирование в сентябре **** г.

Анализ движения денежных средств производится с целью определения потребности в денежных средствах, источников их поступлений и направлений использования. Анализ потоков денежных средств рассмотрен по трем видам деятельности: основной, инвестиционной и финансовой.

В таблице ниже приведен план движения денежных средств по годам проекта. В Приложении * приведена месячная детализация свободного денежного потока.

Таблица 14. План движения денежных средств, тыс. руб.

.....

В соответствии с прогнозной финансовой моделью на графике ниже представлен накопленный свободный денежный поток по Проекту (на оси X указаны кварталы реализации Проекта).

.....

Рисунок 17. Накопленный свободный денежный поток по проекту

Как видно на графике выше,

5.5 Бюджет доходов и расходов

С целью определения чистой прибыли и получение данных для дальнейшей оценки эффективности проекта построен бюджет доходов и расходов (отчет о прибылях и убытках) с применением финансовой модели (Таблица 15).

Проект становится прибыльным по показателю чистой прибыли во *-м квартале **** года. При этом всего чистая прибыль проекта в **** г. составит *** тыс. руб., в **** г. – * *** тыс. руб.

Маржа по чистой прибыли в ****-**** г. стабилизируется в районе **%.

Подробнее план прибыли приведен в Приложении *.

Таблица 15. План прибыли, тыс. руб.

План прибыли	СУММА	****	****	****	****	****
Выручка	** ***	***	* ***	** ***	** ***	** ***
Текущие расходы	** ***	***	* ***	* ***	* ***	* ***
Расходы на запуск	* ***	* ***	*	*	*	*
Налогооблагаемая прибыль	** ***	_* ***	***	* ***	* ***	* ***
Налог на прибыль	***	*	*	***	***	***
Чистая прибыль	* ***	_* ***	***	* ***	* ***	* ***

.....

Рисунок 18. Операционные потоки проекта, млн. руб.

6 Эффективность проекта

6.1 Показатели эффективности

Для оценки эффективности осуществленных инвестиций на основе построенного финансового прогноза была проведена DCF-оценка проекта по модели FCFF, то есть путем дисконтирования свободного денежного потока.

Свободный денежный поток (FCFF) спрогнозирован в соответствии с определением, как денежный поток, который инвесторы могут выводить из бизнеса после оплаты всех текущих расходов и осуществления всех целесообразных инвестиций.

Финансовый прогноз получен с помощью построения финансовой модели Компании, позволяющей полностью отразить эффект изменения тех или иных допущений на денежные потоки. Построенный финансовый прогноз послужил основой принятия инвестиционного решения инициаторами Проекта, и поэтому был сформирован путем последовательной реализации принципа разумно-консервативных допущений.

По итогам финансового моделирования получены следующие результаты:

-

Таким образом, Проект является инвестиционно привлекательным и реализуемым.

6.2 Анализ безубыточности

Цель анализа безубыточности – определения точки равновесия, в которой поступления от продаж равны текущим издержкам. Анализ безубыточности служит для сравнения использования запланированного уровня продаж с объемом, ниже которого фирма несет убытки.

Точка безубыточности проекта находится на уровне **% от запланированной нагрузки. Таким образом

6.3 Анализ чувствительности

Количественный анализ чувствительности проекта является составной частью комплексного анализа рисков и заключается в оценке влияния изменения размеров критических параметров производственно-хозяйственной деятельности на основные финансово-экономические показатели бизнес-плана.

При проведении анализа чувствительности проекта произведена оценка влияния на основные финансово-экономические показатели проекта изменения размеров его критических параметров (объем продаж, текущие издержки, цены услуг, размер начальных инвестиций).

Целью анализа чувствительности является определение степени влияния варьируемых факторов на финансовый результат проекта. Наиболее распространенный метод, используемый для проведения анализа чувствительности, – имитационное моделирование. В качестве интегрального показателя использовалась внутренняя норма рентабельности инвестиций (IRR).

В процессе анализа чувствительности в определенном диапазоне (\pm **%) варьируется значение одного из выбранных параметров, при фиксированных значениях остальных, и определяется эффект этих изменений на значение избранного показателя эффективности.

Анализ чувствительности проекта показал, что

.....

Рисунок 19. Анализ чувствительности

7 Анализ рисков

Под проектными рисками понимается предполагаемое ухудшение итоговых показателей эффективности проекта, возникающее под влиянием внешних факторов.

Для данного проекта, можно выделить следующие основные риски по степени значимости и мероприятия, которые помогут минимизировать эти риски:

Таблица 16. Основные риски проекта

.....

Приложение *. План затрат на мебель и оснащение

Таблица 17. План затрат на мебель и оснащение

.....

Приложение *. Примеры помещений, предлагаемых в аренду²¹

.....

Приложение *. Финансовый план

²¹

*****/**.*.***.*/**.*.*?****_****=***&*****_*****=2&*****=400&*****=200&*****_****=*****&*
*****_***%5*0%5*=12&*****=2