

Муниципальное общеобразовательное учреждение  
Тугутуйская средняя общеобразовательная школа

# **ЭКОБАЗА «МЕДВЕЖЬЯ ПАДЬ»**

**БИЗНЕС-ПРОЕКТ**

**учащихся**

**МОУ Тугутуйской СОШ**



# Цель проекта

- Планирование получения денежных средств от предоставления услуг (отдых в экологически чистой зоне, экологически чистое питание с подворья, прогулки на лошадях, спортивные игры, уход за подворьем, рыбалка и т.д.)



# Задачи проекта

- - обеспечить получение прибыли, совершенствуя и развивая предприятие;
- - обеспечить качественное выполнение работы;
- - построить стартовую стратегию по оказанию фирменных услуг частным и юридическим лицам;
- - привлечь грамотных специалистов;



# ЭКОБАЗА «МЕДВЕЖЬЯ ПАДЬ»

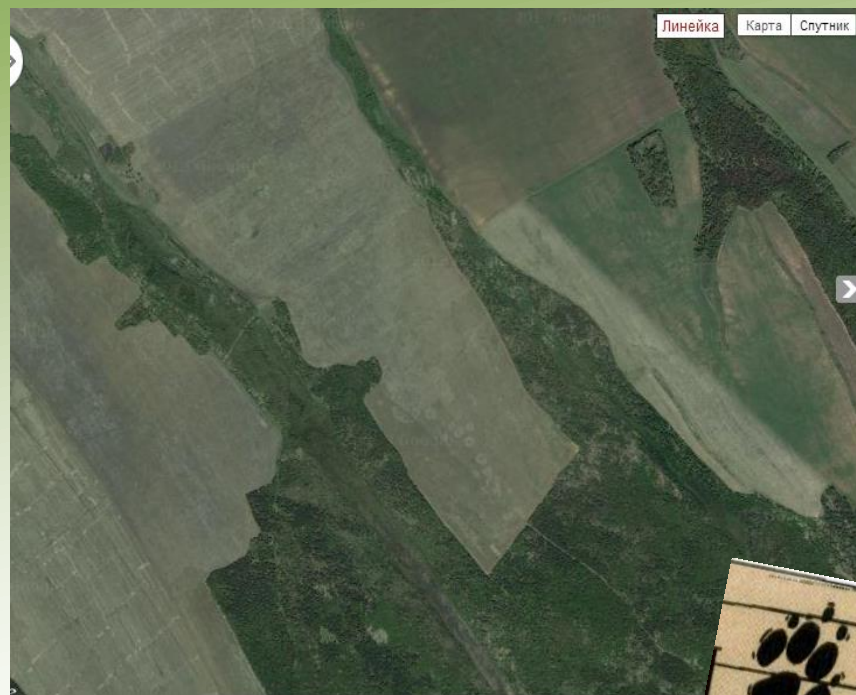
**Местоположение:** Иркутская область,  
Эхирит-Булагатский район, село  
Тугутуй, урочище «Сосновка»

**Общая площадь:** 11 га.

**Режим работы:**

круглогодично,  
круглосуточно

Осуществляем  
единовременный прием  
групп до 30 человек.



# Характеристика объекта бизнеса

- 1. Земля в собственности – 11 га
- 2. Постройки:
  - а) 6 домиков из круглого леса для отдыхающих
  - 2 домика для персонала и руководства
  - б) баня русская с парилкой
  - в) двор (подворье, хозпостройки):
    - Для коров (парное молоко, сливки)
    - Для куриц, гусей, уток, индюков (яйцо)
    - Для свиней
    - Для коз
    - Для лошадей, пони
  - г) мини-ипподром для конных прогулок
  - д) детская площадка (карусели, качели, песочница)
  - е) озеро с небольшим пирсом
  - ж) спортивные площадки для игр
  - з) парковка для транспорта



# Чем мы планируем завлечь туристов?

## Продукция

- молочная, кисломолочная, мясная продукция
- птица, рыба
- грибы, мед, ягоды, овощи, лекарственные травы
- домашние соленья, хлебобулочные изделия, варенья и многое др.

## Профессиональные навыки

- органическое сельское хозяйство (уход за подворьем)

## Культура

- Возможность открытия туристической тропы Тугутуй – Большое Голоустное (60 км через тайгу на конях)
- Посещение русской бани



Создание рабочих  
мест

- привлечение к работе местных профессионалов и талантливых людей

Здоровый образ  
жизни

- Прогулки на лошадях
- Спортивные игры
- Катание на лодках
- Рыбалка
- Фитобар

Социальное  
предпринимательство

- школа фермеров для детей, оставшихся без попечения родителей (в перспективе)



# Прайс-лист на прокат инвентаря и услуги

Наименование	Срок	Цена
Настольный теннис	час	150
Волейбол	час	150
Дартс	час	50
Бадминтон	час	50
Электрочайник	сутки	100
Надувные принадлежности для купания	2 часа	350
Баня + парилка	час/чел.	200
Посуда (набор на 1 чел.)	сутки	20
Мангал с шампурами	2 часа	100
Дрова (10 шт.)		50
Катание на моторной лодке с 1 человека	30 мин	200
Прогулки на лошадях	час	600
Лыжи	час	200

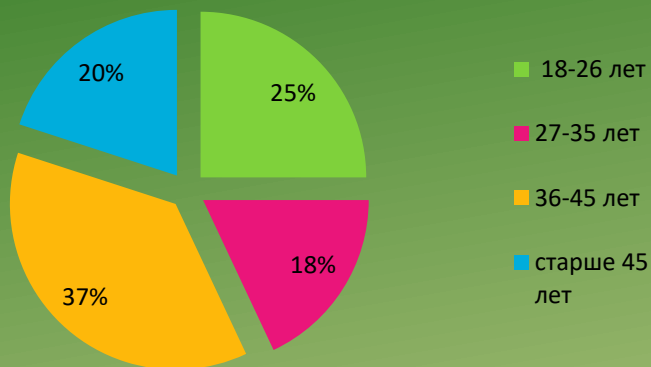


Коньки	час	250
Прогулка на снегоходе (цена за машину 1-2 чел)	час	2500
Прогулка на квадрацикле (за машину 1-2 чел)	час	1500
Санки	час	100
Уход за подворьем	час	600
Сбор трав (полуденный поход в сопровождении травника)		600
Поход за грибами и ягодами (в сопровождении лесника)		800
Снасти для рыбалки: - карпфишинг - спиннинг - поплавочная удочка - жерлицы, кружки, садки	день день день шт	3000 250 200 20
3-х дневный тур до Байкала (туристич.тропаТугутуй-Бол.Голоустное)	на чел	16500
Наименование	Срок	Цена
Настольный теннис	час	150

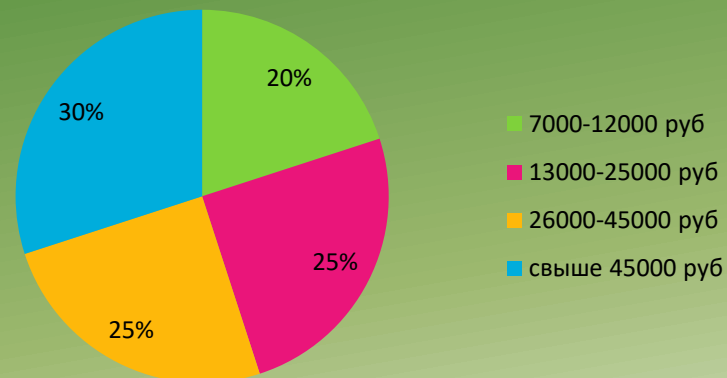
**Стоимость на 1 чел. в сутки – 2000 руб.**

# Исследование и анализ рынка

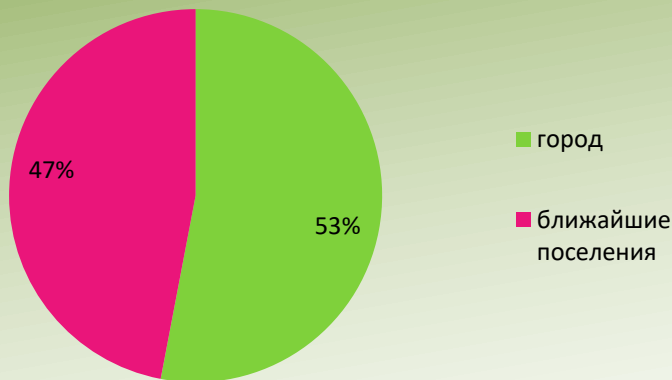
## возраст



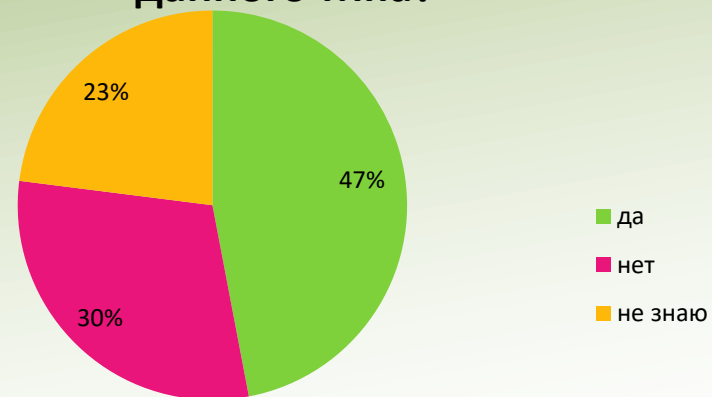
## уровень дохода



## место жительства



## хотели бы вы отдохнуть на базе данного типа?



# Результаты анкетирования

- - 47 % опрошенных из ближайших поселений могут пользоваться услугами нашей экобазы
- - 47 % хотели бы провести отдых на базе
- - 23% еще в раздумьях насчет предложенных услуг

# Организационный план

## Прогнозные объемы продаж по периодам

Наименование услуги	Ед-ца измерения	Прогнозные объемы продаж по периодам (годам, кварталам)						
		2017				2018		2019
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 п/г	2 п/г	
Прогулка на лошадях	чел.	25	59	84	42	95	153	343
Катание на лодке	чел.	-	36	54	29	45	91	157
Спортивные игры	чел.	23	71	95	39	108	175	342
Фитобар	чел.	37	46	86	59	96	165	274
Уход за подворьем	чел.	75	109	135	106	214	265	528
Сбор трав	чел.	-	35	84	12	51	102	186
Походы за грибами и ягодами	чел.	-	42	145	47	51	231	342
Рыбалка	чел.	43	85	135	32	153	184	389

<b>Возможность открытия туристической тропы</b>	<b>чел</b>	<b>27</b>	<b>42</b>	<b>67</b>	<b>34</b>	<b>75</b>	<b>132</b>	<b>231</b>
Катание на снегоходах	чел	106	-	-	96	132	138	305
Катание на квадроциклах	чел	43	87	126	23	145	186	397
Баня +парилка	чел	146	79	89	143	257	275	579
Итого:	чел.	500	691	1100	662	1422	2097	4073

В среднем за год на экобазе отдохнут 2410-2520 человек.

# Персонал и управление предприятием

№ п/п	Должность	Оклад в руб
1	Директор/ бухгалтер	50000
2	Инструкторы: а) конные прогулки (2 чел) б) катание на лодке (2 чел) в) спортивные игры г) снегоход д) квадроцикл	15000 11000 9000 16500 17000
3	Лесник (2чел)	12000
4	Проводник в тур.походах (2 чел)	25000
5	Травник	10000
6	Медицинский работник	22000
7	Ветеринар	20000
8	Подсобные рабочие (8 чел)	10000

**В перспективе планируется добавить в штатное расписание единицу менеджера и маркетолога.**

# Потребность в средствах на оплату труда

Категория работников	2017								2018				2019	
	1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		1 п/г		2 п/г		Численность, чел	ФОТ, тыс.руб
	Численность, чел	ФОТ, тыс.руб	Численность, чел	ФОТ, тыс.руб	Численность, чел	ФОТ, тыс.руб	Численность, чел	ФОТ, тыс.руб	Численность, чел	ФОТ, тыс.руб	Численность, чел	ФОТ, тыс.руб		
Производственные рабочие основного производства	7	427,5	10	561	10	561	7	391,5	12	988,5	12	952,5	14	2650
Вспомогательные рабочие	8	240	8	240	8	240	8	240	8	480	8	480	10	1200
Руководители, специалисты и служа		76		76		76		76		52		52		104

Потребность в дополнительном оборудовании и технических			
Наименование	Количество, ед	Цена за единицу, руб	Сумма в рублях
ГАЗ-53	1	115200	115200
Снегоход	5	490800	2454000
Квадроцикл	4	300000	1200000
Моторная лодка	3	260000	780000
Стул	46	2000	92000
Стол	17	8900	151300
Столовый гарнитур	6	20000	120000
Душевая кабина	6	6000	36000
Раковина	6	1560	9360
Кровать односпальная	18	7600	136800
Кровать двухъярусная	9	6500	58500
Шкаф	15	3400	51000
Электрическая плита	4	12000	48000
Холодильник	5	11750	58750
Набор посуды	6	1050	6300



# Потребность в инвестициях

Затраты в основные фонды всего в том числе: Здания, сооружения Оборудование Прочие основные фонды	Сумма, тыс. руб	Структура инвестиций, %
	3577	100
Затраты на НИОКР	710	19,85
	2714	75,87
	153	4,28
Оборотные средства	357,7	100
Затраты неучтённые (5 % от общей суммы)	2415,3	100
Итого:	120,8	100
Затраты в основные фонды всего в том числе: Здания, сооружения Оборудование Прочие основные фонды	6470,8	

# Смета затрат

Наименование статей затрат	Периоды (годы, кварталы)						
	2017				2018		2019
	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1 п/г	2 п/г	
1.Фонд оплаты труда: - рабочих - специалистов и служащих	667,5 276	801 276	801 276	631,5 276	1468,5 552	1432,5 552	3850 1104
2.Соц.налог (30 %): - на ФОТ рабочих - на ФОТ специалистов и служащих	201 83	241 83	241 83	190 83	441 166	430 166	1155 332
3.Материалы: - полуфабрикаты	120	105	102	119	227	225	476

4.Топливо	11,7	17,1	22,7	10,9	31,8	37,1	76,3
5.Электро энергия	51	45	46	53	99	101	209
6.ПМЗ	5	6	5	4	13	11	26
7.Прочие расходы: - расходы на рекламу, представи тельство, лицензиро вание	55	56	60	62	113	128	150
Итого	1470,2	1630,1	1636,7	1429,4	3111,3	3082,6	7378,3

# Потенциальные риски

Сильные стороны	Слабые стороны
Отсутствие конкурентов с точно такими же видами услуг	Не сформировавшийся имидж.
Расположена в лесной зоне, относительно недалеко от города	Нет постоянных клиентов.
Работают квалифицированные работники	Недостаток оборотных средств для осуществления реагирования на изменения спроса на продукцию.
Разный вид услуг	
Высокий уровень обслуживания	Распределением ресурсов и кадров занимается исключительно директор.
Доступные цены	
Сертификация и модернизация.	

Вид риска	Отрицательное влияние на ожидаемую прибыль	Мероприятия по предотвращению риска
Изменение спроса	Падение спроса с увеличением цен	Проведение дополнительной рекламы.
Падение цены у подобных баз-конкурентов.	Падение цены.	Повысить качество предоставляемых услуг.
Увеличение цен на материалы	Снижение прибыли из-за увеличения цен	Заключение договора с новыми поставщиками.
Появление потенциального конкурента.	Снижение цен	Усиление рекламы, повышение сервиса обслуживания.
Недостаточный уровень заработной платы.	Текучесть кадров, ухудшение качества предоставляемых услуг.	Увеличение заработной платы, выдача премии.
Пожар, хищение.	Затраты на восстановление производства.	Страхование бизнеса

# Прогноз финансовых результатов

Наименование статей затрат	Периоды (годы, кварталы)						
	2017				2018		2019
	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1 п/г	2 п/г	
1. Доходы от предоставляемых услуг	910,6	1055,45	1677,95	1522,25	3166,85	3461,25	7603,85
2. Издержки производства всего, в том числе:							
- заработная плата	1470,2	1630,1	1636,7	1429,4	3111,3	3082,6	7378,3
- отчисления на соц. нужды	943,5	1077	1077	907,5	2020,5	1984,5	4954
- материалы	284	324	324	273	607	596	1487
- прочие расходы	187,7	173,1	175,7	186,9	370,8	374,1	787,3
- материальные затраты	55	56	60	62	113	128	150
3. Валовая прибыль	-559,6	-574,65	41,25	92,85	55,55	378,65	225,55
4. Налог на прибыль (20 %)	111,92	114,93	8,25	18,57	11,11	75,73	45,11
5. Чистая прибыль	-671,52	-689,58	33	74,28	44,44	302,92	180,44

Планируемый объем оказанных услуг, в том числе:	500	691	1100	662	1422	2097	4073
Прогулка на лошадях	25	59	84	42	95	153	343
Катание на лодке	-	36	54	29	45	91	157
Спортивные игры	23	71	95	39	108	175	342
Фитобар	37	46	86	59	96	165	274
Уход за подворьем	75	109	135	106	214	265	528
Сбор трав	-	35	84	12	51	102	186
Походы за грибами и ягодами	-	42	145	47	51	231	342
Рыбалка	43	85	135	32	153	184	389
Возможность открытия туристической тропы	27	42	67	34	75	132	231
Катание на снегоходах	106	-	-	96	132	138	305
Катание на квадроциклах	43	87	126	23	145	186	397
Баня +парилка	146	79	89	143	257	275	579

# Расчёт безубыточности и запасы финансовой прочности

Наименование показателя	2017	2018
1.Объем продаж, тыс.руб	4255,65	6628,1
2.Условно-постоянные расходы, тыс.руб	5208	5208
3.Условно-переменные расходы, тыс.руб	956,4	985,9
4.Удельный вес условно-переменных расходов в объеме продаж	0,22	0,15
5.Точка безубыточности, тыс.руб	6677	6127,1
6.Запас финансовой прочности, тыс.руб	-2421,35	501



# Экобаза «МЕДВЕЖЬЯ ПАДЬ»

- ✓ Отдых в экологически чистой зоне и экологически чистое питание с подворья
- ✓ Катание на лодке и квадроциклах
- ✓ Прогулки на лошадях
- ✓ Спортивные игры
- ✓ Фитобар
- ✓ Походы за грибами и ягодами
- ✓ Рыбалка
- ✓ Трехдневный конный тур Тугутуй – Большое Голоустное (60 км через тайгу)

**Ваш отдых начинается с визита к нам!**

Иркутская область

Эхирит-Булагатский район

с.Тугутуй, урочище «СОСНОВКА»

Тел.8(395)4124374, e-mail:school\_tugutuy@bk.ru



**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ**

