**БИЗНЕС-ПЛАН**

**По организации работы**

**медицинского центра «Био-мед»**

Выполнила:

Батуева Е. О.

Таганрог

2013

**Содержание**

[1.Общие положения 2](#_Toc403713487)

[2.Описание продукции 3](#_Toc403713488)

[3. Расчет стоимости проекта 5](#_Toc403713489)

[4. Производственный план 7](#_Toc403713490)

[5. План по маркетингу и объему продаж 9](#_Toc403713491)

[6. Ценовая политика 12](#_Toc403713492)

[7. Анализ рисков 12](#_Toc403713493)

[8. Расчет потребности в персонале 13](#_Toc403713494)

[9. Финансовый план 14](#_Toc403713495)

[11. График финансового профиля проекта 15](#_Toc403713496)

# 1.Общие положения

*Название проекта –* **Организация работы** Медицинского центра по лечению алкогольной зависимости «Био – мед» 0

*Дата регистрации и организационно-правовая форма* - регистрация предполагается в 3 квартале 2011 года, Общество с ограниченной ответственностью

Адрес - РФ, РО, г. Таганрог ул. Чехова 115 0

Учредитель – Иванова Наталья Михайловна 00

*Основные виды деятельности –* 85.1 Деятельность в области здравоохранения

*Стоимость проекта* 441 720 руб.

В том числе:

Собственные средства - 324 120 руб.

Сумма 12-кратной максимальной величины пособия по безработице — 58 800 рублей.

Сумма 12-кратной максимальной величины пособия по безработице на создание одного рабочего места – 58 800 рублей.

# 2.Описание продукции

Иванова Н. М. планирует **организовать работу** медицинского психологического реабилитационного центра по лечению алкогольной зависимости на современном уровне.

Виды услуг предлагаемые потребителям, приведены в таблице 1**.**

Таблица 1. Виды предлагаемых услуг

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование продукции** | **Отпускная цена, руб.** |
| 1 | Вывод из запоя | 3 000 |
| 2 | Остановка запоя | 4 000 |
| 3 | Активный антиалкогольный курс психокоррекции сроком на 1год | 6 000 |
| 4 | Активный антиалкогольный курс психокоррекции сроком на 3 года | 10 000 |
| 5 | Индивидуальное консультирование по проблемам алкоголизма | 1 000 |
| 6 | Вывод из запоя на дому | 4 000 |
| 7 | Остановка запоя на дому | 5 000 |
| 8 | Психокоррекция табакокурения | 3 000 |

**Качественная характеристика товаров, работ, услуг**

Чрезмерное употребление спиртного вызывает острую или хроническую алкогольную интоксикацию. При хронической интоксикации человек испытывает общую слабость, появляются нарушения сна, снижается либидо, желтеют склеры и кожа. Успешное лечение болезни позволяет улучшить состояние печени, общее состояние организма и вернуться к здоровой жизни без алкоголя.

Избавление от алкогольной зависимости в МЦ «Био-мед» будет основано на комплексе мер по восстановлению здоровья человека, его психики, духовных ценностей и роли в социуме. В МЦ «Био-мед» пациенты будут учиться обходиться без спиртного и получат практические навыки жизни без алкоголя. Специалисты Центра научат пациентов контролировать свои мысли и поступки, по-другому реагировать на прежние раздражители и осознанно вести здоровую, полноценную жизнь.

Наши преимущества:

* **Комплексное лечение.** До начала реабилитационного курса все пациенты проходят полное обследование и, в случае необходимости, вывод из запоя. Эти процедуры абсолютно безопасны, т.к. проводятся под наблюдением врача. После этого пациент проходит курс реабилитации и социальной адаптации, позволяющий вернуться к нормальной жизни без алкоголя.
* **Индивидуальный подход.** Будет предложен своим клиентам индивидуальный курс реабилитации, проходящий под наблюдением высококвалифицированного врача-нарколога.
* **Эффективные методики.** Избавление от алкогольной зависимости в МЦ «Био-мед» будет проводиться по уникальной методике. Она представляет собой объединение моделей Миннесота и Терапевтических Сообществ, дополненное собственными разработками и адаптированное к особенностям российского менталитета. Для успешной реабилитации, формирования положительной самооценки и реальных взглядов на жизнь, а также создания новой модели поведения пациента применяются современные психотерапевтические методики (СМИЛ или MMPI, восьмицветовой тест Люшера, методика Э.Хейма, гештальттерапия, экзистенциальная психотерапия и психодрама, НЛП, элементы арттерапии и психоанализа, элементы 12-шаговой программы и «терапия средой»).
* **Гарантия.** В случае рецидива будет предложен повторный бесплатный курс с корректировкой ошибок, вызвавших срыв.

# 3. Расчет стоимости проекта

Расходы, которые планируется возместить за счет собственных средств и суммы 12-кратной максимальной величины пособия по безработице, приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1. Единовременные и ежемесячные расходы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование расходов** | **Цена, руб.** | **Количество** | **Стоимость, руб.** |
| 1 | Столик стеклянный для процедурного кабинета | 2 000 | 1 шт. | 2 000 |
| 2 | Диз.средства | 400 | 1 кг | 400 |
| 3 | Печь микроволновая | 3 000 | 1 шт. | 3 000 |
| 4 | Чайник электрический | 800 | 1 шт. | 800 |
| 5 | Компьютер | 23 000 | 1 шт. | 23 000 |
| 6 | Принтер-копир | 7 000 | 1 шт. | 7 000 |
| 7 | Холодильник 1 шт. | 10 000 | 1 шт. | 10 000 |
| 8 | Спец. Одежда | 450 | 6 компл | 2 700 |
| 9 | Лампа кварцевая | 1 900 | 2 шт. | 3 800 |
| 10 | Тонометр 2 шт. | 1 300 | 2 шт. | 2 600 |
| 11 | Инвентарь | 7 320 | 1 компл | 7 320 |
| 12 | Ремонт процедурной | 30 000 | 1 ед. | 30 000 |
| 13 | Лицензия | 50 000 | 1 шт. | 50 000 |
| Ежемесячные затраты | | | | |
| 14 | Аренда | 50 000 | 4 мес. | 200 000 |
| 15 | Лекарства | 10 000 | 4 мес. | 40 000 |
| **Итого:** | | | | **382 620** |

Расходы, которые планируется возместить за счет сумма 12-кратной максимальной величины пособия по безработице на создание одного рабочего места приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2. Единовременные расходы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование расходов** | **Цена, руб.** | **Количество** | **Стоимость, руб.** |
| 1 | Стол письменный | 4 000 | 2 шт. | 8 000 |
| 2 | Стулья | 400 | 15 шт. | 6 000 |
| 3 | Кушетка | 3 800 | 1 шт. | 3 800 |
| 4 | Столик металлический для процедурного кабинета | 1 900 | 1 шт. | 1 900 |
| 5 | Вешалка-стойка для пациентов | 1 200 | 2 шт. | 2 400 |
| **6** | Шкаф металлический (медицинский) | 9 000 | 1 шт. | 9 000 |
| 7 | Лекарственные препараты для аптечек | 7 000 | 1 комплект | 7 000 |
| 8 | Брошюры и бланки | 20 | 400 шт. | 8 000 |
| 9 | Телевизор + DVD | 13 000 | 1 шт. | 13 000 |
| **Итого:** | | | | **59 100** |

# 4. Производственный план

Предпринимательскую деятельность планирую начать в 3 квартале 2011 года после государственной регистрации. Избранной мною вид экономической деятельности предусматривает лицензирование. Для получения лицензии мною будет подготовлен и сдан в соответствующую организацию пакет необходимых документов. Срок рассмотрения пакета документов на получение лицензии и принятия решения составляет 60дней. Период ожидания получения лицензии мною будет произведён ремонт в арендованном помещении (процедурный кабинет будет отделан керамической плиткой, установлены в нём кварцевые лампы), закуплено и установлено оборудование. Также этот период планирую использовать для проведения разъяснительной и информационной деятельности в среде потенциальных клиентов. К ним я отношу не только лиц, страдающих алкогольной или никотиновой зависимостью, но и членов их семей и работодателей. Это даст возможность сформировать круг клиентов и позволит сразу же по получении лицензии в полном объёме приступить к деятельности по проекту.

Деятельность буду осуществлять самостоятельно, поскольку обладаю профессиональными знаниями в этой области и стажем работы в аналогичном медицинском центре 7 лет, а также привлеку к работе врача-нарколога.

Предпринимательскую деятельность буду осуществлять в помещении, которое возьму в долгосрочную аренду. Помещение соответствует всем санитарным нормам согласно Сан-Пин 2132630-10 «Положение о помещениях для размещения лечебных учреждений». Помещение будет оборудовано и оснащено согласно требований законодательства РФ в избранном виде экономической деятельности.

Услуга будет заключаться в том, чтобы оказать своевременную квалифицированную помощь больным с алкогольной зависимостью, и будет включать в себя 4 составляющие:

1. Вывод из запоя.
2. Остановка запоя.
3. Кодирование.
4. Реабилитационный период.

Планирую в месяц осуществлять приём 21 пациента. При этом объём оказания услуг составит 103 000рублей, а срок окупаемости проекта 7 месяцев.

Выручка от реализации продукции в месяц приведена в таблице 3:

Таблица 3. Ежемесячная выручка

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование услуги** | **Отпускная цена, руб.** | **Количество** | **Выручка, руб.** |
| 1. | Вывод из запоя | 3 000 | 3 чел. | 9 000 |
| 2. | Остановка запоя | 4 000 | 1 чел. | 4 000 |
| 3. | Активный антиалкогольный курс психокоррекции сроком на 1 г. | 6 000 | 13 чел. | 78 000 |
| 4. | Активный антиалкогольный курс психокоррекции сроком на 3 года | 10 000 | 1 чел. | 10 000 |
| 5. | Индивидуальная консультация психолога | 1 000 | 2 чел. | 2 000 |
| **Выручка всего:** | | | | **103 000** |

# 5. План по маркетингу и объему продаж

**Ситуация с алкоголизмом в РФ**

По данным Росстата, объём розничной продажи алкогольных напитков в России в январе-июле 2010 года составил 70,8 млн. декалитров, что на 1,9 % меньше, чем за тот же период 2009 года, и на 7,0 % — 2008 года. В структуре продаж-2010 50,2 % заняла водка и ликёроводочные изделия, 31,8 % — пиво, 11,0 % — виноградные и плодовые вина, 3,6 % — коньяки, 2,1 % — шампанские и игристые вина.

Ежегодное потребление алкогольных напитков и пива в России в расчёте на душу населения составляет около 10 литров в год, а вместе с учётом иной потребляемой спиртосодержащей продукции (парфюмерно-косметической, товаров бытовой химии и т.п.)— около 18 литров. Между тем, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, опасный для здоровья уровень потребления чистого алкоголя— 8 литров на человека в год.

Как отметили эксперты Общественной палаты РФ, гибель от алкоголя— это не только смерть от случайных отравлений. Две трети смертей от несчастных случаев и насилия и 25% смертей от сердечно-сосудистых заболеваний вызваны употреблением спиртного. Специалисты называют алкоголь главным фактором катастрофической убыли населения России. Злоупотребление спиртными напитками ежегодно приводит к преждевременной смерти около полумиллиона человек, и каждая четвёртая смерть в России прямо или косвенно связана с алкоголем— около 30% смертности среди мужчин и 15% среди женщин.

По словам главного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко, алкоголиками в России являются 3,1 млн человек, ежегодно в России сразу после принятия алкоголя (в том числе и качественного) гибнут 75,2 тыс. человек.

В декабре 2009 года правительство России одобрило Концепцию по профилактике и снижению уровня алкоголизма в стране, в соответствии с которой потребление алкоголя на душу населения к 2013 году должно быть не выше 15, а к 2020 году— не выше 8 литров в год. Главными инструментами достижения цели были названы пропаганда здорового образа жизни, поддержка усилий различных организаций, законодательные ограничения розничной продажи, запрет скрытой рекламы, прекращение винных и пивных фестивалей.

В отличие от системы существовавших во времена СССР лечебно-трудовых профилакториев (ЛТП), ныне лечение от алкоголизма ─ добровольное дело граждан, за исключением тех случаев, когда больной совершил правонарушение, представляет опасность для себя и окружающих или неспособен самостоятельно удовлетворять основные жизненные потребности (статья 13 закона о «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании»).В таких случаях он помещается в специализированное лечебное учреждение.

**Анализ конкурентов**

Таблица 4. Анализ конкурентов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Услуги | ООО «Алкомед» | Наркологический диспансер | ИП 1 | ИП 2 |
| Кодирование | + | + | + | + |
| Вывод из запоя | + | + | + | + |
| Выезд на дом | + | — | — | + |
| Остановка запоя | + | — | — | + |

Таблица 5. Анализ сильных и слабых сторон конкурентов

|  |  |
| --- | --- |
| Сильные стороны | Слабые стороны |
| Наркологический диспансер | |
| Много специалистов; государственное лечебное учреждение; Больше возможностей в плане лечения | Пациентов в обязательном порядке ставят на учёт. Сервис и обращение мед персонала оставляет желать лучшего |
| ИП 1 | |
| Давно работает на рынке услуг; имеет свою клиентскую базу | Не имеет процедурного кабинета; нет возможности делать детоксикацию; нет квалифицированной психологической помощи |
| ИП 2 | |
| Имеет своих клиентов; давно работает на рынке услуг; оказывает услуги на дому | Нет процедурного кабинета; нет своего помещения; период трезвости для лечения должен быть не менее пяти дней, что для пациента с алкогольной зависимостью сделать крайне тяжело |

**Сегмент потребителей**

Таблица 6. Категории потребителей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Сегмент 1 | Сегмент 2 |
| Пол | муж. | жен. |
| Возраст и семейное положение | 35-55 лет, женатые | 30/45 лет, одинокие и вдовы |
| Уровень доходов | > 15 000 рублей | > 7 000 рублей |
| Род занятий | водитель, строитель, бизнесмен, директор, квалифицированные рабочие, ИП | повар, продавец, домохозяйка |
| Место работы | Автобаза, рынки, заводы стройки | Рынок, общепит |
| Места жительства | Город, сельская местность | |
| Предпочтительные каналы воздействия | СМИ, визитки, буклеты | |

Из вышеизложенного следует, что создание медицинского центра «Био-мед» своевременно, отвечает тенденциям времени и имеет хороший прогноз на коммерческий успех.

Для успешного продвижения своей услуги буду размещать рекламу в СМИ, изготовлю визитки, буклеты, которые буду размещать в местах нахождения своих потенциальных клиентов и их работодателей.

Буду применять с целью стимулирования сбыта оказание услуг в рассрочку.

Обратиться за получением услуги возможно будет несколькими способами: позвонив по телефону как стационарному, так и мобильному, либо сделав заказ на сайте Центра. На нём можно будет ознакомиться с перечнем услуг и правилами его работы, получить ответы по вопросам лечения алкогольной и никотиновой зависимости, дальнейшей реабилитации, а также высказать своё мнение на форуме.

Не позднее, чем за месяц до открытия Центра будут распространены его флаера местах пребывания потенциальных пациентов, а также дана информация в СМИ. Эта акция будет направлена на привлечение потенциальных пациентов в Центр, что позволит сформировать их базу. Перед открытием, а затем ежемесячно в течение полугода реклама о работе Центра будет размещена в СМИ города Таганрога и ближайшего пригорода с приглашением посетить его.

# 6. Ценовая политика

Разработка ценовой политики будет начата еще до запуска услуги и будет продолжаться на всех этапах жизненного цикла услуги на рынке. Ценовая политика будет ориентирована на издержки, на спрос и на цены конкурентов.

# 7. Анализ рисков

Анализ рисков предприятия включил в себя процедуры выявления факторов рисков и оценки их значимости.

Таблица 7. Риски проекта

|  |  |
| --- | --- |
| **Риски** | **Меры по снижению рисков** |
| Возможное отсутствие пациентов | Развивать рекламу  Держать цены не выше, чем у конкурентов  Предложение новых технологий и методов лечения и реабилитации |
| Прямая конкуренция | Совершенствовать качество и сервис оказываемых услуг  Гибкая ценовая политика  Проведение рекламных акций |
| Рост налогов | Гибкая ценовая политика |

К слабым сторонам проекта я отношу то, не имея высшего медицинского образования, вынуждена буду принимать на работу врача-нарколога, чьё имя будет включено в лицензию. Соответственно, в случае его ухода, необходимо будет получать новую лицензию. Минимизировать этот риск буду созданием достойных условий для труда специалиста.

К трудностям так же отношу и получение лицензии на медицинскую деятельность, так как эта процедура с каждым днём всё больше усложняется и стоимость проекта может увеличиться в несколько раз.

# 8. Расчет потребности в персонале

Таблица 8. Потребность в персонале

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Должность** | **Заработная плата в месяц, рублей** | **Дата (месяц) ввода рабочего места.** |
| 1 | Врач психиатр нарколог | 10 000 | Сентябрь 2011 г. |
| 2 | Бухгалтер\* | 7 000 | Сентябрь 2011 г. |

\* Привлекается из числа безработных граждан

# 9. Финансовый план

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Месяцы** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **Итого за год** |
| 1.Доходы, руб. | 117 600 | - | - | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 1 044 600 |
| 1. 1.Выручка от реализации, руб. | - | - | - | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 927 000 |
| 1.2. Иные доходы, руб. | 117 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 600 |
| 2. Себестоимость продукции, руб. (п.2.1+2.2) | 201 720 | - | - | 82 780 | 82 780 | 82 780 | 82 780 | 82 780 | 82 780 | 82 780 | 82 780 | 82 780 | 946 740 |
| [2.1. Переменные расходы, руб. (п.2.1.1+…+п.2.1.3)](file:///C:\Users\111\Документы\бизнес-планы\Книга1Балуева.xlsx#Sheet1!F56) | 201 720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 201 720 |
| 2.1.1 Единовременные расходы, руб. | 151 720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 720 |
| 2.1.2 Лицензия, руб. | 50 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 000 |
| [2.2. Постоянные расходы, руб. (п.2.2.1+…+п.2.2.6)](file:///C:\Users\111\Документы\бизнес-планы\Книга1Балуева.xlsx#Sheet1!F57) | - | - | - | 82 780 | 82 780 | 82 780 | 82 780 | 82 780 | 82 780 | 82 780 | 82 780 | 82 780 | 745 020 |
| 2.2.2 Фонд оплаты труда, руб. | - | - | - | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 153 000 |
| 2.2.3 Начисления на ФОТ, руб. | - | - | - | 5 780 | 5 780 | 5 780 | 5 780 | 5 780 | 5 780 | 5 780 | 5 780 | 5 780 | 52 020 |
| 2.2.4 Арендная плата, руб. | - | - | - | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 450 000 |
| 2.2.6 Лекарства, руб. | - | - | - | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 90 000 |
| 3. Налоги, руб. | - | - | - | 2 022 | 2 022 | 2 022 | 2 022 | 2 022 | 2 022 | 2 022 | 2 022 | 2 022 | 18 198 |
| 3.1. УСН 10% (Д-Р), руб. | - | - | - | 2 022 | 2 022 | 2 022 | 2 022 | 2 022 | 2 022 | 2 022 | 2 022 | 2 022 | 18 198 |
| 4. Чистая прибыль, руб. (п.1-п.2-п.3) | - 84 120 | - | - | 18 198 | 18 198 | 18 198 | 18 198 | 18 198 | 18 198 | 18 198 | 18 198 | 18 198 | 79 662 |
| 5. Прибыль нарастающим итогом, руб. | - 84 120 | - 84 120 | - 84 120 | - 65 922 | - 47 724 | - 29 526 | - 11 328 | 6 870 | 25 068 | 43 266 | 61 464 | 79 662 |  |

# 11. График финансового профиля проекта

Рисунок 1. График финансового профиля

Срок окупаемости проекта составляет 8 месяцев.