

Бизнес план



Жобаның тұжырымдамасы Өскемен қаласында футбол клубын ашуды қарастырады.

14 жасқа дейінгі балалар нысаналы топ болып табылады.

□ ЖАЛПЫ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ШЫҒЫНДАР:

Шығыстар, мың тг.	2 016
Негізгі капиталға инвестициялар	4 795
Негізгі капитал	1 327
Барлығы	6 122

Жобаны қаржыландыруды жоба бастамашысының өз қаражаты есебінен сияқты қарыз капиталы есебінен де жүзеге асыру жоспарлануда.

Қаржыландыру кезі, мың тг .	Сомасы	Кезеңі	Үлесі
Өз қаражаты	1 327	03-04.16	22%
Қарыз қаражаты	4 795	03.16	78%
Барлығы	6 122		100%

Кредиттеудің шарттары:

Кредит валютасы	теңге
Пайыздық ставка, жылдық	12%
Пайыздар мен негізгі борышты төлеу	ай сайын
Пайыздарды өтеудің жеңілдікті кезеңі, ай	6
Негізгі борышты өтеудің жеңілдікті кезеңі, ай	6
Негізгі борышты өтеу түрі	тең үлестермен

Жобаның 5 жылына арналған кәсіпорын қызметі тиімділігінің көрсеткіштері:

Жылдық пайда (5 жыл), мың тг.	5 233
Активтердің рентабельділігі	30%

Өндірістің жылдар бойынша жоспарланған бағдарламасы:

Көрсеткіш	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8	2 0 1 9	2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2
Топтар саны, бірлік	4	5	6	6	6	6	6
Топтардың толықтырылуы	67%	84%	90%	90%	95%	95%	100%
Балалар саны, адам	15	15	15	15	15	15	15
1 айға сатылуы, мың теңге	480	754	972	972	1 026	1 026	1 080

Өнімнің жоспарлы бағалары:

1 балаға бір айға төленетін ақы	мың тг.	12
---------------------------------	---------	----

Инвестициялық шығындар, мың. ТГ

Атауы	Саны	Сомасы, мың теңге.	2016
			наурыз
Офис	18	4 795	4 795
Доптар	30	262	262
Жиыны	48	5 057	5 057

Кәсіпорынның бір айдағы жалпы және әкімшілік шығыстары, мың. ТГ

Шығындар		2016	2017-2022
ЕТҚ		380	380
Спорт залын жалдау		20	20
Футбол алаңын жалдау		20	20
Банк қызметтері		5	5
Коммуналдық шығыстар		12	12
Доптар	3 дана/ай	26	26
Интернет	ID net	4,5	5
Байланыс қызметтері		10	10
Кеңсе тауарлары		5	5
Жарнамаға арналған шығыстар		15	15
Өзге де көлденең шығыстар		15	15
Жиыны		513	513

Еңбекақы төлеу шығыстарының есебі, МЫҢ. ТҒ

№	Лауазым	Саны, бірл.	Жалақы	Есептеуге	ЕТҚ
	Әкімшілік-басқару құрамы				
1	Директор	1	100	100	100
2	Ұйымдастырушы	1	60	60	60
	Жиыны	2	160	160	160
	Өндірістік құрам				
1	Жаттықтырушы	1	90	90	90
2	Жаттықтырушының көмекшісі	2	65	130	130
	Жиыны	3	155	220	220
	Құрам бойынша барлығы	5	315	380	380

Жобаның залалсыздығы

Кезең	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Қызметтерді сатудан түсетін кіріс	4 320	9 045	11 664	11 664	12 312	12 312	12 960
Баланстық пайда	-1 146	1 833	4 550	4 649	5 395	5 493	6 240
Қызметтердің толық өзіндік құны	5 466	7 212	7 114	7 015	6 917	6 819	6 720
Тұрақты шығындар	5 466	7 212	7 114	7 015	6 917	6 819	6 720
Шекті кіріс сомасы	4 320	9 045	11 664	11 664	12 312	12 312	12 960
Пайдадағы шекті түсімнің үлесі	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Залалсыздық шегі	5 466	7 212	7 114	7 015	6 917	6 819	6 720
Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылық қоры (%)	-27%	20%	39%	40%	44%	45%	48%
Залалсыздық	127%	80%	61%	60%	56%	55%	52%

Болжамдау кезеңіндегі салықтық түсімдердің көлемі (7 жыл)

Салық түрі	Сомасы, мың тг.
ЖК қызметі салығы, әлеуметтік салық	810
Жиыны	810

