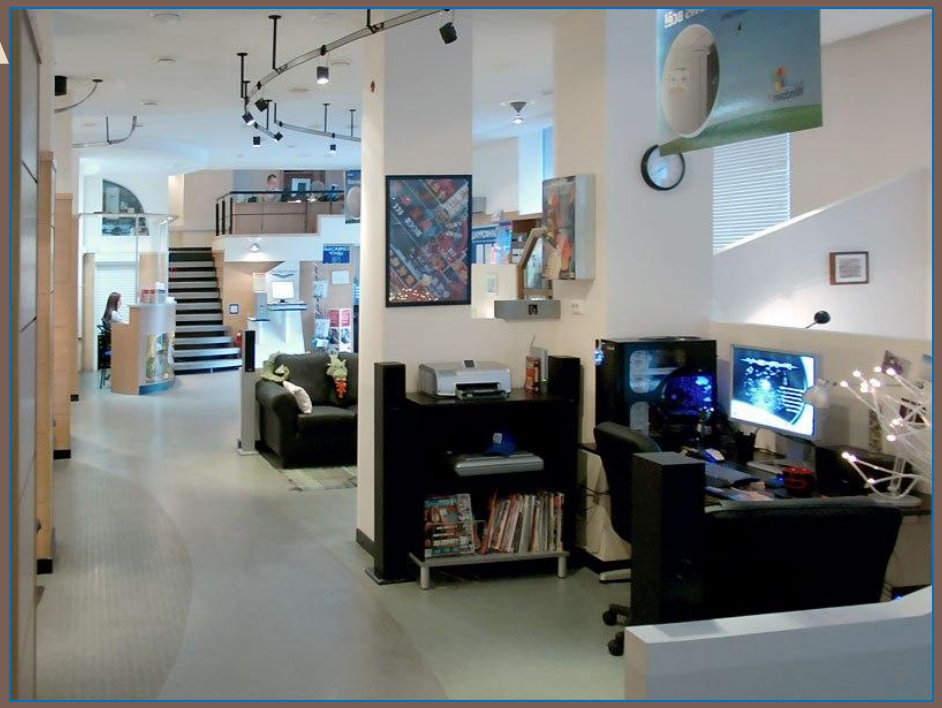
ПРОЕКТ КОМПЬЮТЕРНОГО САЛОНА



Проблема: Отсутствие у населения навыков работы вы таки решили эту проблему оставить, решив, что она актуальна и вам по силам? на компьютерах и в компьютерных программах, дороговизна лицензионных программ.

Цель проекта:

Целью проекта является создание Интернет-клуба в Северо-западной части города в районе остановки «Студгородок» для предоставления компьютерных услуг, интернет-услуг, проведение обучающих курсов на ПК.

.

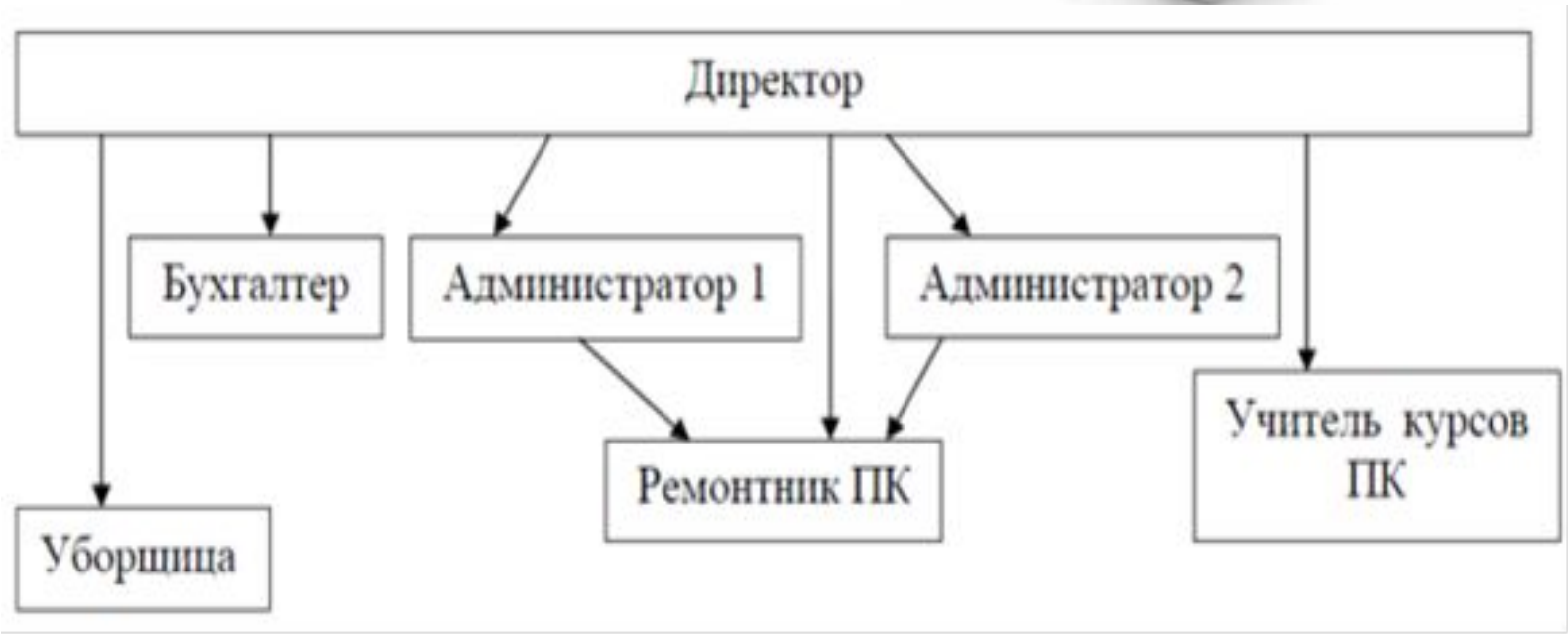
Задачи:

- - компьютерная помощь жителям города
- - непосредственная помощь для категории граждан, не имеющих навыков работы на ПК.
- -предоставление широкого спектра компьютерных игр и образовательных программ для школьников.
- - предоставление услуг ксерокопии, сканирования, распечатывания
- -предоставление компьютеров, оборудованных веб-камерами и микрофонами для интернет общения.

услуги

услуги	цена	Сред. кол-во в месс.	Кол-во комп.	Сумма (руб.)
Игры: день ночь	 15 60	 2700 600	 15 15	 40500 9000
Работа с приложениями(office и др.)	15	240	15	3600
internet	50	500	15	7500
Ксерокс, сканер, принтер	3,1.5,5	2000	1,1,1	2000
Запись CD,DVD	25	15		375
Курсы пользователей ПК	2500	2500	15	37500
Итого:				100475

Организационная структура управления



Структура разбиения работ (СРР)

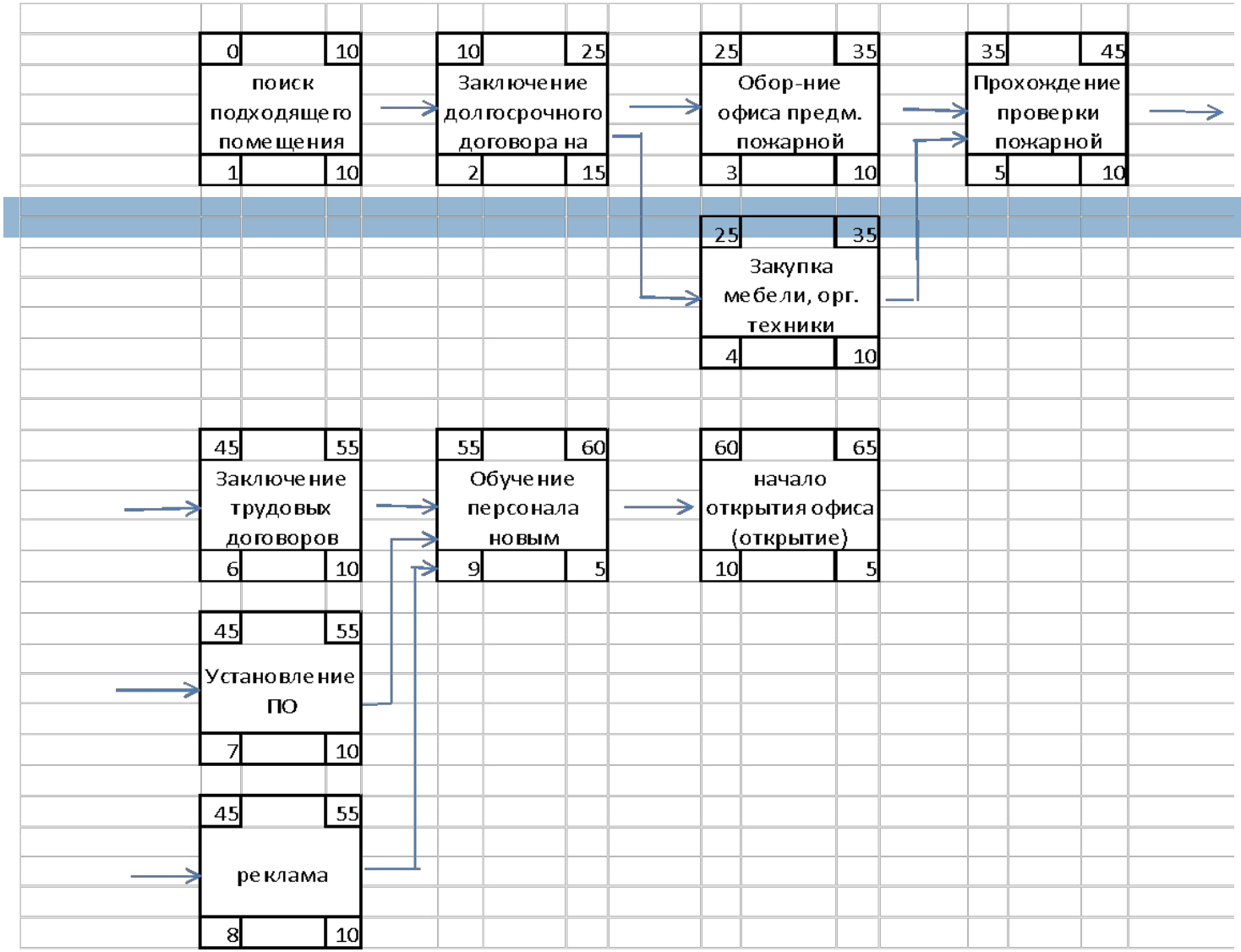
Планирование и выполнение проекта					
Аренда помещения	Планирование первичных мер пожарной безопасности	Закупка и установка оборудования и ПО	Набор и обучение персонала	Реклама	Организационная деятельность салона
- поиск подходящего помещения, с его дальнейшей подготовкой - заключение долгосрочного договора на аренду помещения	-оборудование помещения предметами пожарной безопасности - прохождение проверки пожарной службы	- закупка столов - стульев - компьютеров(сетевые фильтры, клавиатура, мониторы, системные блоки, колонки, мышки) и дальнейшая их установка - закупка и установка программного обеспечения	-отбор и обучение персонала новым компьютерным программам, для работы - заключение трудовых договоров	-интернет - билборды -флаеры	- курсы ПК, интернет-услуги, обучающие программы и игры, сканирование, распечатывание .

Матрица ответственности

Пакет работ / Отделы (подразделения)	разработка	произв. требования	исследовать рынок	планирование рыночной деятельности	Договор на аренду	Закупка и установление орг. Техн и меб.	Пожарн. Безоп.	Набор и обучен. Перс.
Директор	о	о	о	о	о	о	о	о
Администратор	К							
Администратор	К							
Бухгалтер	К							
Учитель курсов ПК	у							

График Ганта что-то работы у вас не сходятся

График Ганта								
работы	Ответственные лица	дни						
		10	25	35	45	55	60	65
Аренда:								
Поиск подходящего помещения	Директор							
Заключение долгосрочного договора на аренду	Директор							
Оборудование офиса предметами пожарной безопасности	Администратор							
Закупка мебели, орг. Техники	Директор							
Прохождение проверки пожарной службы	Администратор							
Заключение трудовых договоров(найм)	Администратор							
Установка ПО	Администратор							
Реклама (интернет, билборды, флаеры)	Директор							
Обучение персонала новым программам	Администратор							
Начало работы офиса	Администратор							



Сетевой график

SWOT–анализ

Внутренние факторы	Внешние факторы
Сильные стороны	**Возможности**
1.Оказание высококачественных услуг; увеличение ассортимента услуг; привлечение клиентов рекламой и рекламными акциями. 2.Предоставление качественных услуг 3.Доступные цены и система скидок 4.Строгие критерии отбора и найма персонала, объективная и полная оценка претендентов на руководящую должность, их квалификация и профессионализм в данной области.	1. Анализ научно – технического и технологического развития рынка компьютерных услуг 2.Использование различного рода страхования. 3. Применение в практике достижения в области информационного обеспечения
Слабые стороны	**Угрозы**
1.Неразрекламированный салон 2.Недостаточная скорость реагирования на активные маркетинговые мероприятия конкурентов по предоставлению услуг 3.Собственные просчеты в деятельности услуг 4.Ошибки в подборе персонала кадров	1. Финансовый риск(банкротство) 2.Форс-мажорные обстоятельства 3.Риски, связанные с конкурентами ,которые давно уже на этом рынке услуг

Выводы:

Уменьшить отрицательное влияние вышеперечисленных факторов можно следующим образом:

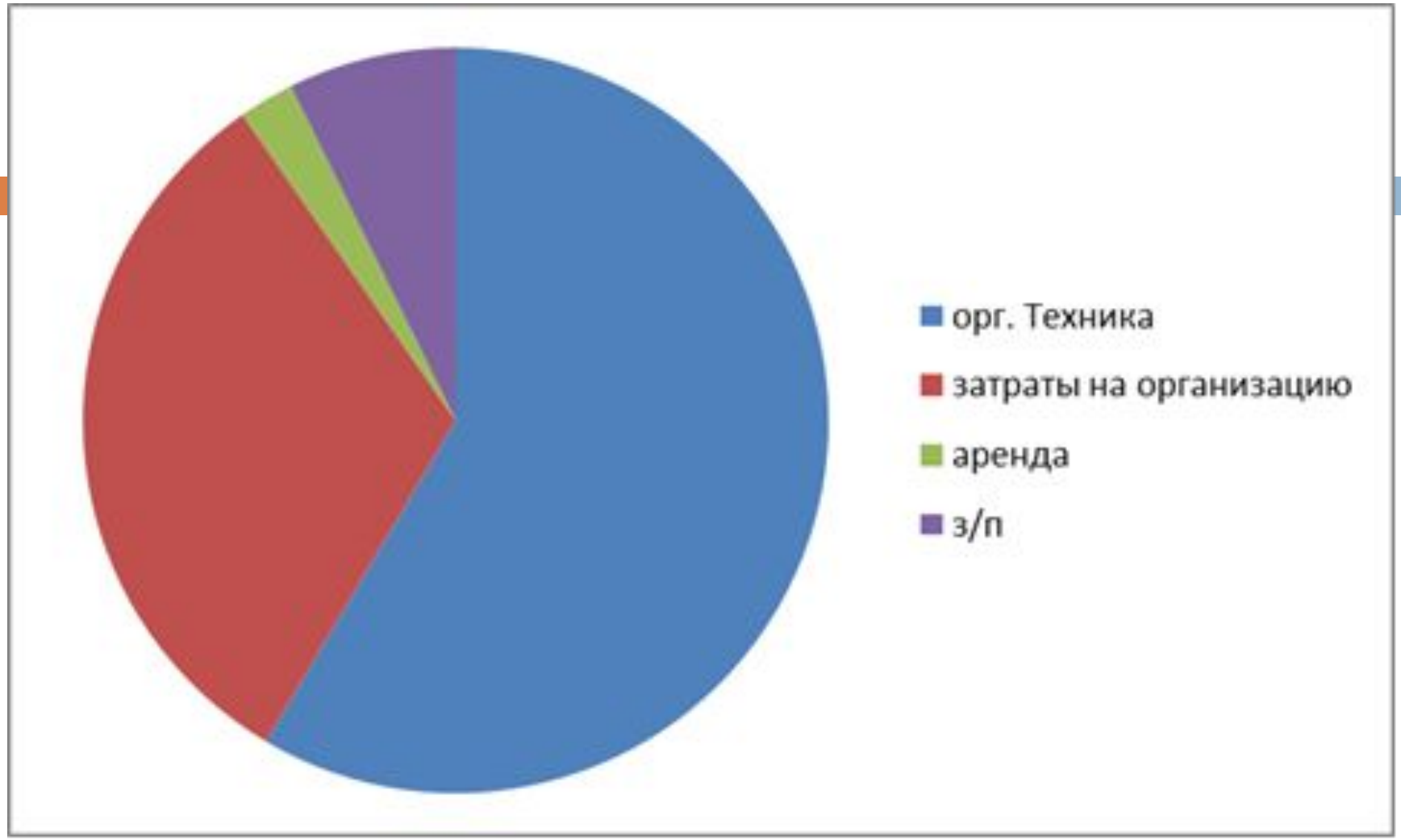
1. Наладить контакты с новыми клиентами.
2. Постоянный контроль качества услуг.
3. Действовать по обстоятельствам.

Анализируя все вышеизложенное, можно прийти к выводу, что для эффективного функционирования клуба необходимо расширять ассортимент оказываемых услуг, повышать качество услуг и привлекать новых клиентов.

№	Статья расходов	ед. измерения	количество	стоимость т. р.	итого т.р.	имеется т.р.	требуется т. р
1	Орг. Техника						
	Компьютер	штук	15	22000	330000	100000	230000
	Клавиатура	штук	15	1000	15000	15000	0
	мышь	штук	15	300	4500	0	4500
	наушники	штук	15	300	4500	0	4500
	Сеть (интернет, телефон)			5000	5000	5000	0
	Принтер, сканер, ксерокс	штук	1	8000	8000	5000	3000
Итого					367000	125000	242000
2	Затраты на организацию						
	Ремонт			150000	150000	0	150000
	Мебель:						
	Стулья	штук	16	1000	16000	10000	6000
	Столы	штук	16	2000	32000	30000	2000
	Канцтовары:						
	бумага	штук	15	100	1500	1500	0
	ручки	штук	10	5	50	50	0
Итого					199550	41550	158000
3	Аренда	Рубли/мес	50 кв. м	300	15000	0	15000
					568058		
4.	Реклама	Руб/показ	10	10000	10000	0	10000

№	Статья расходов	ед. измерения	количество	стоимость т.р.	итого т.р.	имеется т.р.	требуется т. р
	Зарплата						
	Директор	рубли	1	10350	10350	0	10350
	Бухгалтер	рубли	1	8050	8050	0	8050
	Администратор	рубли	2	14950	14950	0	14950
	Ремонтник ПК	рубли	1	4600	4600	0	4600
	Учитель курсов ПК	рубли	1	5750	5750	0	5750
	Уборщик	рубли	0,5	2300	2300	0	2300
Итого				46000	46000	0	46000

Таблица заработной платы сотрудникам:



Круговая диаграмма расходов

Финансовый план

Основные суммы капитальных вложений связаны с приобретением оборудования и сопутствующими расходами.

Проект будет финансироваться из двух источников:

1. Средства собственника – 23,5%.
2. Краткосрочный кредит – 76,5 %.

На план мало похоже

Расчеты

На 1 компьютер (день): цена 1 часа игры = 15 руб., в день средне 6 часов, в месяц 6*30=180 часов, 15*180=2700 руб.

с 1 компьютера. 2700*15 = 40500 руб. с 15 компьютеров в месяц.

На 1 компьютер (ночь): цена 1 ночи игры = 60, в месяц средне 10 ночей игрыза компьютером, 60*10 = 600 руб. с 1 компьютера. 600*15=9000руб.40500+9000=49500руб. в месяц за игры.

Работа с приложениями (office и др.) за 1 компьютером сост. 16 часов в мес. 16*15=240руб с 1 компьютера. 240*15=3600руб в месяц.

Internet за 1 компьютером составляет 10 часов в месяц 10*50 = 500руб в мес.500*15= 7500руб в месяц.

Ксерокс, сканер, принтер средне в месяц этими устройствами пользуются на 2000руб.

Запись CD,DVD – в месяц средне 15 дисков. 15*25=375руб.

Курсы пользователей ПК – 2500(стоимость курса в месяц)*15 (комп-в) = 37500 руб. в месяц за курсы.

100475(доходы в месяц)- 46000(з/п) – 4600 (пер. затраты) = 49875 рублей валовая прибыль.

49875 *20%=9975 рублей налог на прибыль

49875-9975= 39900 рублей чистая прибыль

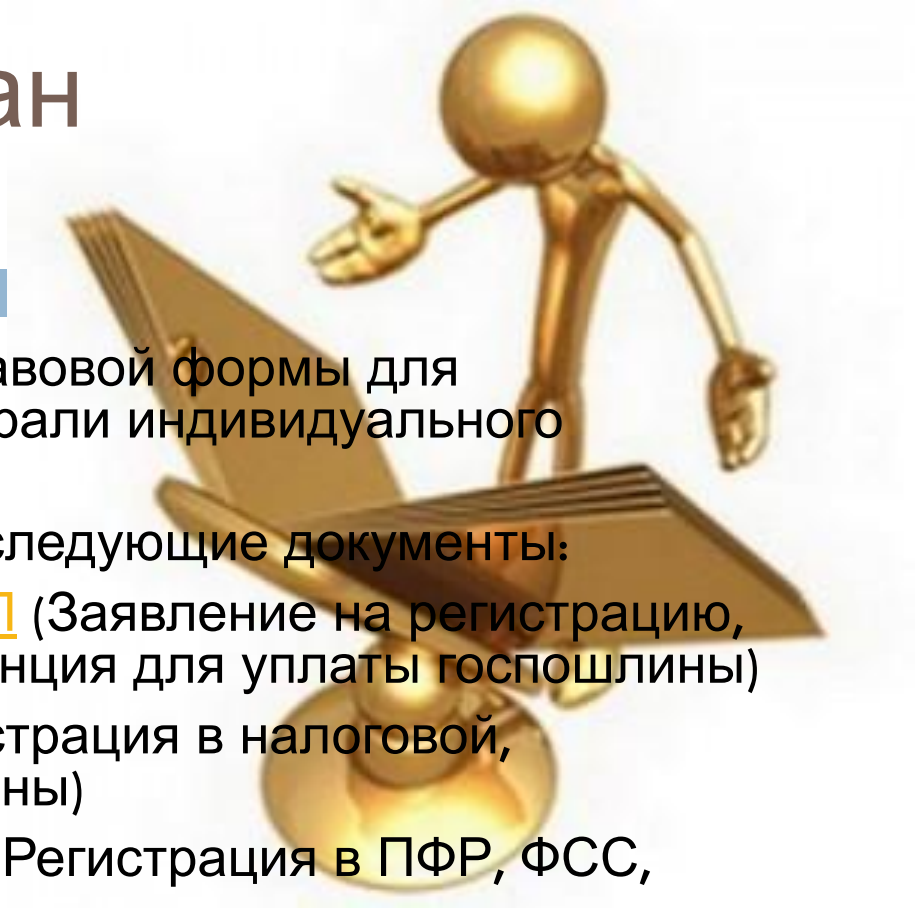
Рентабельность = (39900*12)/(627550*12)*100%=6,35%

461000 сумма кредита.

461000 / 39900 = 11,5 месяцев окупаемость проекта.

Кредит будет отдаваться в течении 11,5 месяцев равными долями.

юридический план



- В качестве организационно-правовой формы для компьютерного салона мы выбрали индивидуального предпринимателя.
- Для регистрации необходимы следующие документы:
- Документы для регистрации ИП (Заявление на регистрацию, заявление на упрощенку, квитанция для уплаты госпошлины)
- Регистрация ИП в ИФНС (Регистрация в налоговой, уведомление в надзорные органы)
- Регистрация ИП в ПФР и ФСС (Регистрация в ПФР, ФСС, Росстате, ФОМС)
- Изготовление печати (Печать для индивидуального предпринимателя)
- Открытие расчетного счета в банке (Как выбрать банк, как открыть счет, документы)
- Планируется, что регистрация осуществится в период 15.12.12 – 10.01.13 гг.

ожидаемые результаты

Проведенные финансовые расчеты показали, что представленный проект может быть реально осуществлен и способен принести хорошую прибыль.

Чистая прибыль проекта в месяц 39900 рублей.

Срок окупаемости проекта 11,5 месяцев.

Рентабельность проекта 6,35 %.

По приведенным данным выгодность проекта очевидна.

Проведенный анализ рынка говорит о том, что сегмент, на который ориентирована деятельность создаваемого клуба, на сегодняшний день, в данном районе города практически свободен, что позволяет рассчитывать на то, что услуги создаваемого компьютерного клуба будут пользоваться устойчивым спросом, с тенденцией

Эффект проекта в долгосрочной перспективе