

Бизнес-план инвестиционного проекта

Инициатор проекта -

Существо предлагаемого проекта

- **Суть проекта** – содействие обществу, в воспитании и развитии подрастающего поколения, путем своевременного предоставления статистической информации, необходимой для принятия решений по корректировке процессов воспитания и обучения с использованием имеющихся в созданной системе каналов коммуникаций.
- **Цель проекта** - развитие существующей информационно-аналитической системы для последующей трансформации в единый государственный общеобразовательный портал.
- **Задачи проекта:**
 - ✓ развитие системы «Электронный дневник школьника»;
 - ✓ обеспечение многофункциональности услуг системы, путем концентрации различных наиболее необходимых потребителю услуг;
 - ✓ освоение рынка и лидерство в сегменте;
 - ✓ формирование благоприятного имиджа проекта.

Продукт (услуга)



Наш продукт – это система для взаимодействия школьников, их родителей, учителей и администрации школы и города, посредством сети Интернет и SMS.

Программа разработана на основе языка программирования PHP5 ООП + js, система работает на базе данных MySQL, на платформе UNIX CentOS 5.4.

Описание продукта (услуги)

Система представлена 5-ю интерфейсами пользователей:

- ✓ школьный администратор;
- ✓ школьный персонал (учителя, завучи, секретари и пр.);
- ✓ родитель;
- ✓ ученик;
- ✓ представитель.

Программа позволяет просматривать:

- ✓ Оценки и замечания;
- ✓ Домашние задания;
- ✓ посещения и прогулы;
- ✓ Общешкольные события;
- ✓ Родительские собрания

Доступны такие функции, как SMS и E-mail оповещения об оценках и заданиях, просмотр статистики и рейтингов учеников и предметов.

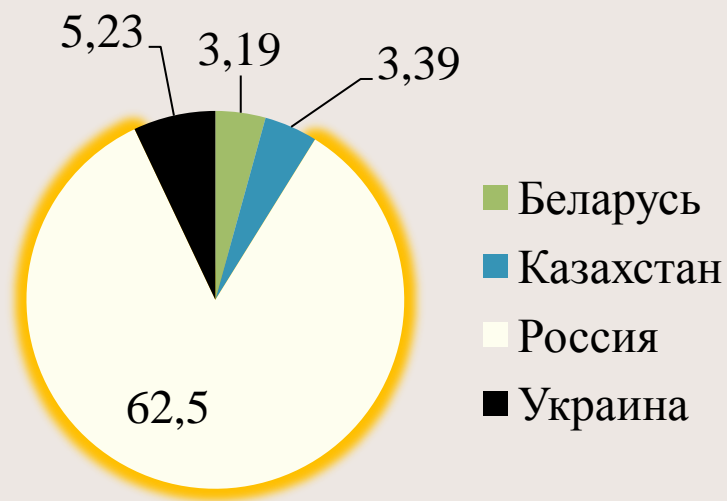
Полезность применения продукта

Наше программное обеспечение позволит наладить взаимодействие учителей, учеников и их родителей. Кроме того, наличие электронных дневников облегчает процесс консолидации статистических данных в разделе классов, учителей, предметов и т.д. Электронный журнал ученика – инновация в образовании, позволяющая перевести отношения между школой и семьей на более высокий технологический уровень.

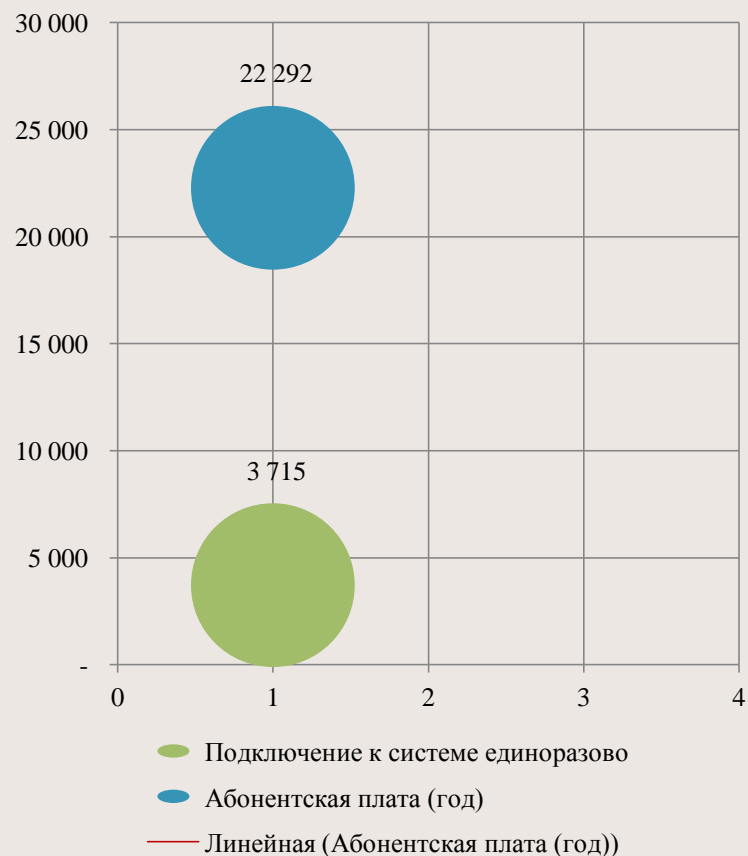
Использование такого программного обеспечения в работе школы практически исключит посещения родителями учеников школы в целях сравнения оценок в дневнике своего ребенка и оценок в журнале. Родители не будут отрывать учителей от работы, что, в свою очередь, создаст для них более комфортные условия работы, а для родителей сэкономит значительное количество времени, что по нынешнему времени большая ценность.

Анализ рынка

Емкость рынка по
ключевым странам СНГ,
тыс. Школ

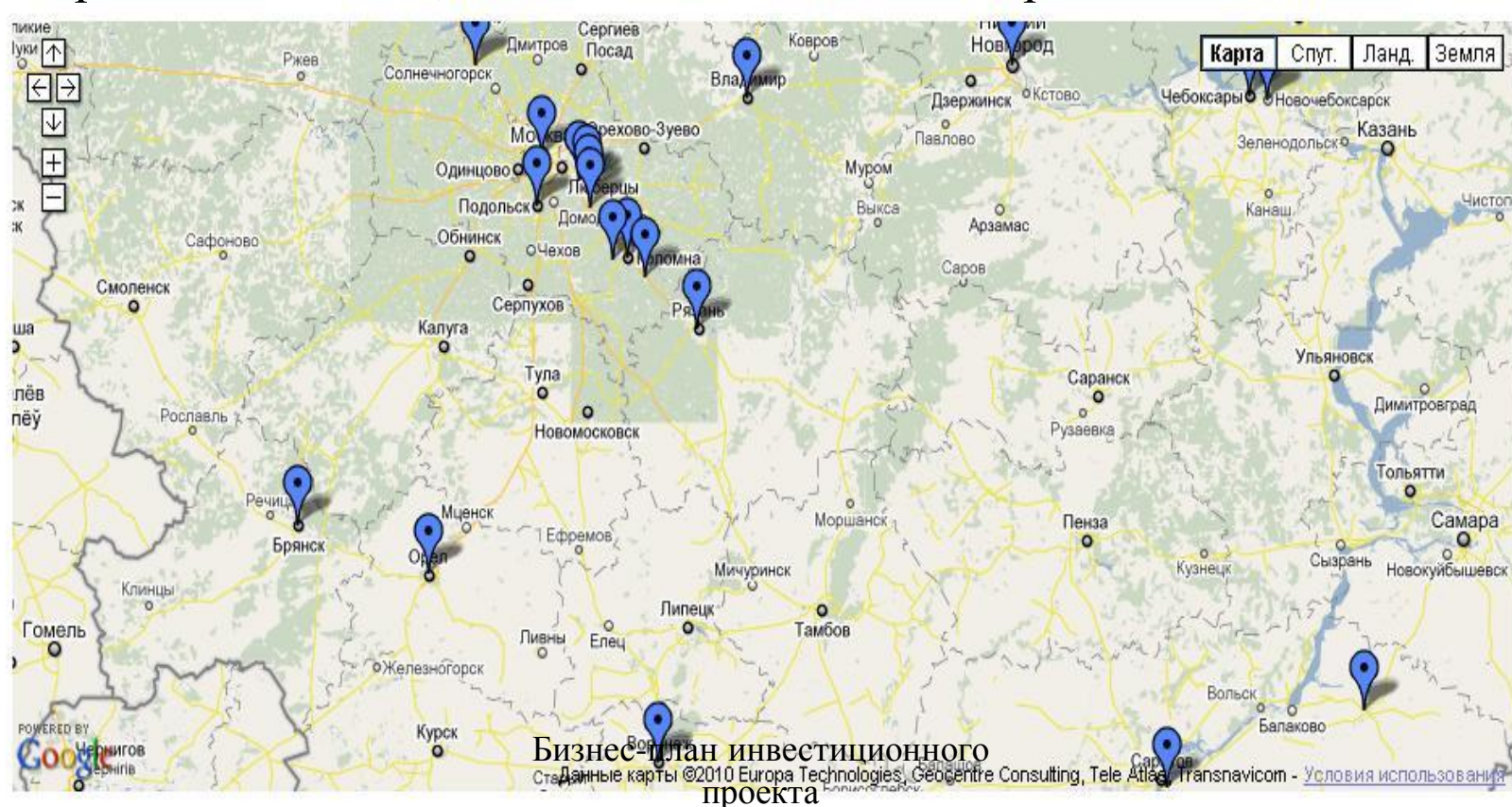


Емкость рынка по видам
услуг (млн. руб.)



Территория охвата проекта

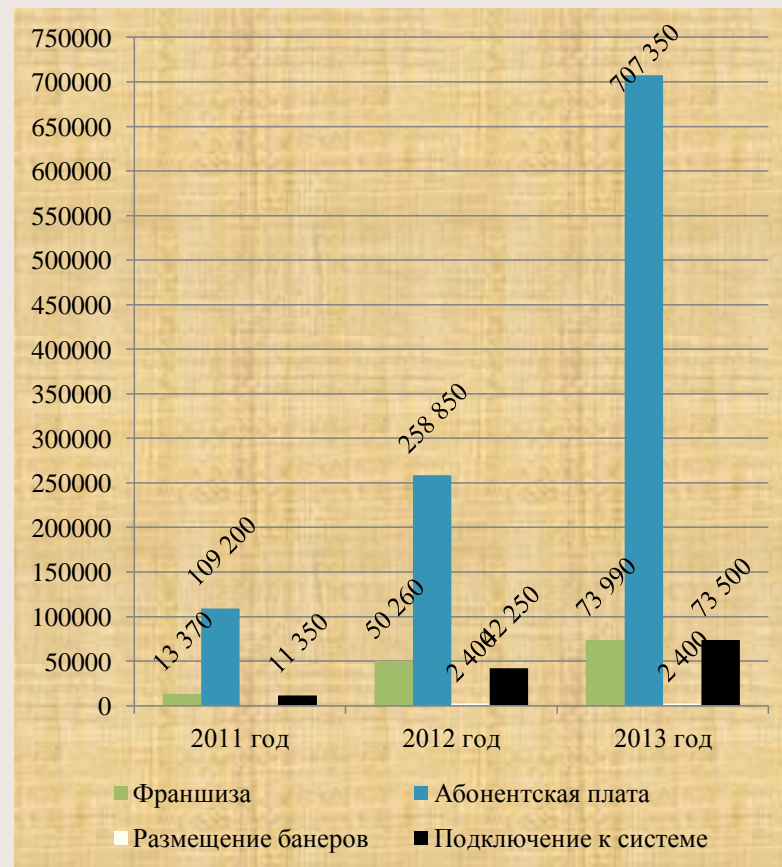
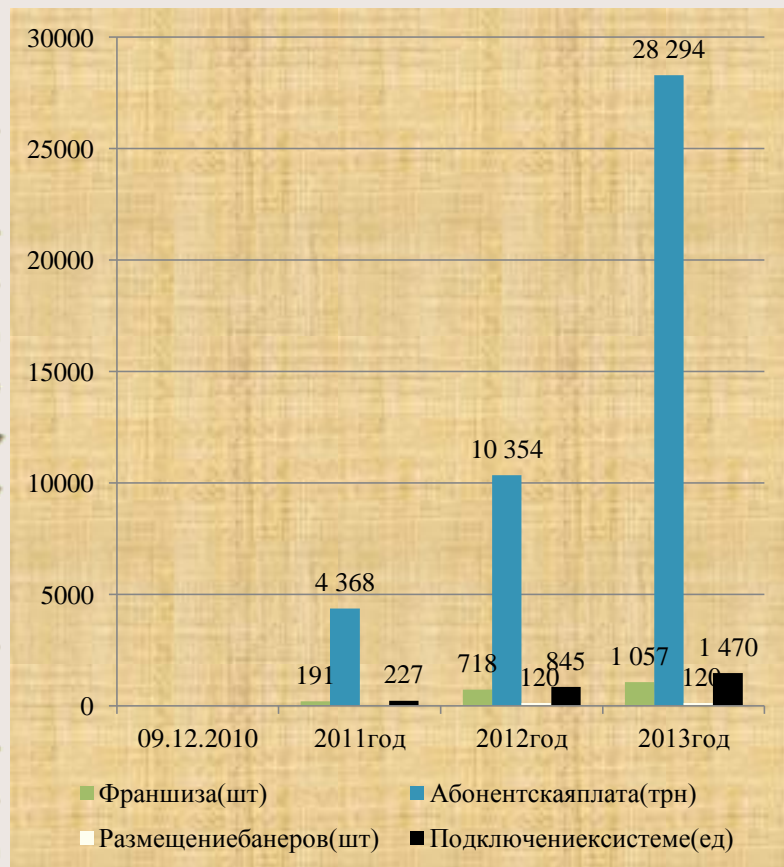
Реализация проекта осуществляется на территории России и стран СНГ. На данный момент программа представлена более чем в 40 регионах России, а также в Казахстане и Украине.



Бюджет продвижения проекта



Объемы реализации и выручка



Инвестиции

Участники проекта	2010 год	2011 год	2012 год	Всего
Акционер 1	70			70
Акционер 2 (инвестор)		74 071	14 192	88 263
ИТОГО	70	74 071	14 192	88 333

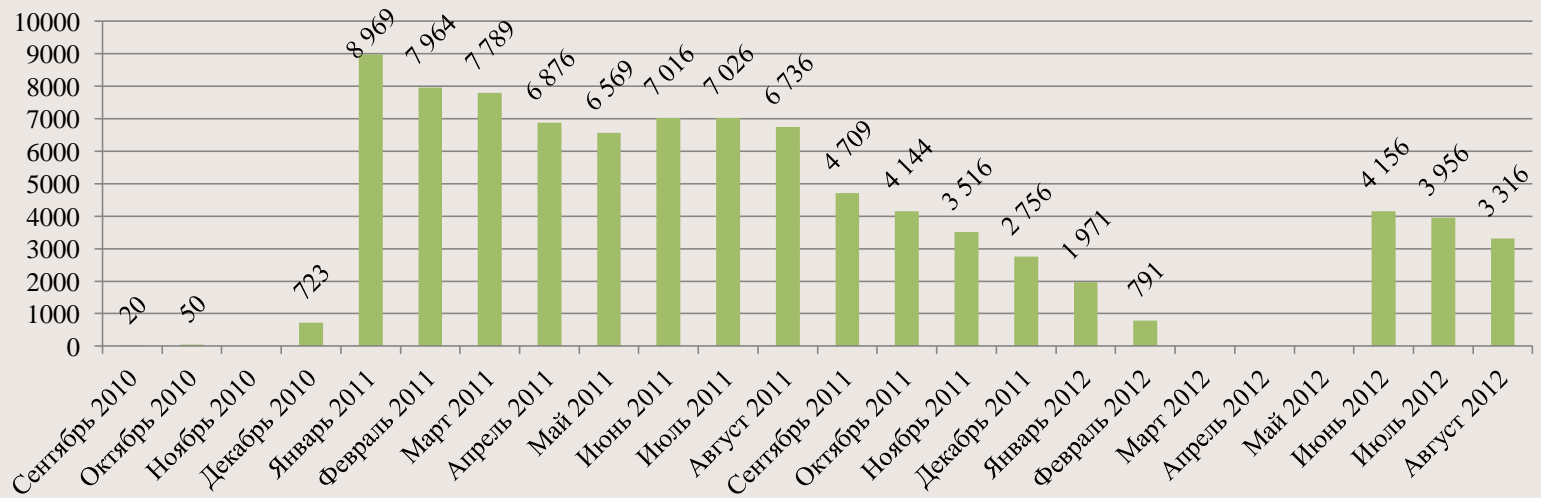
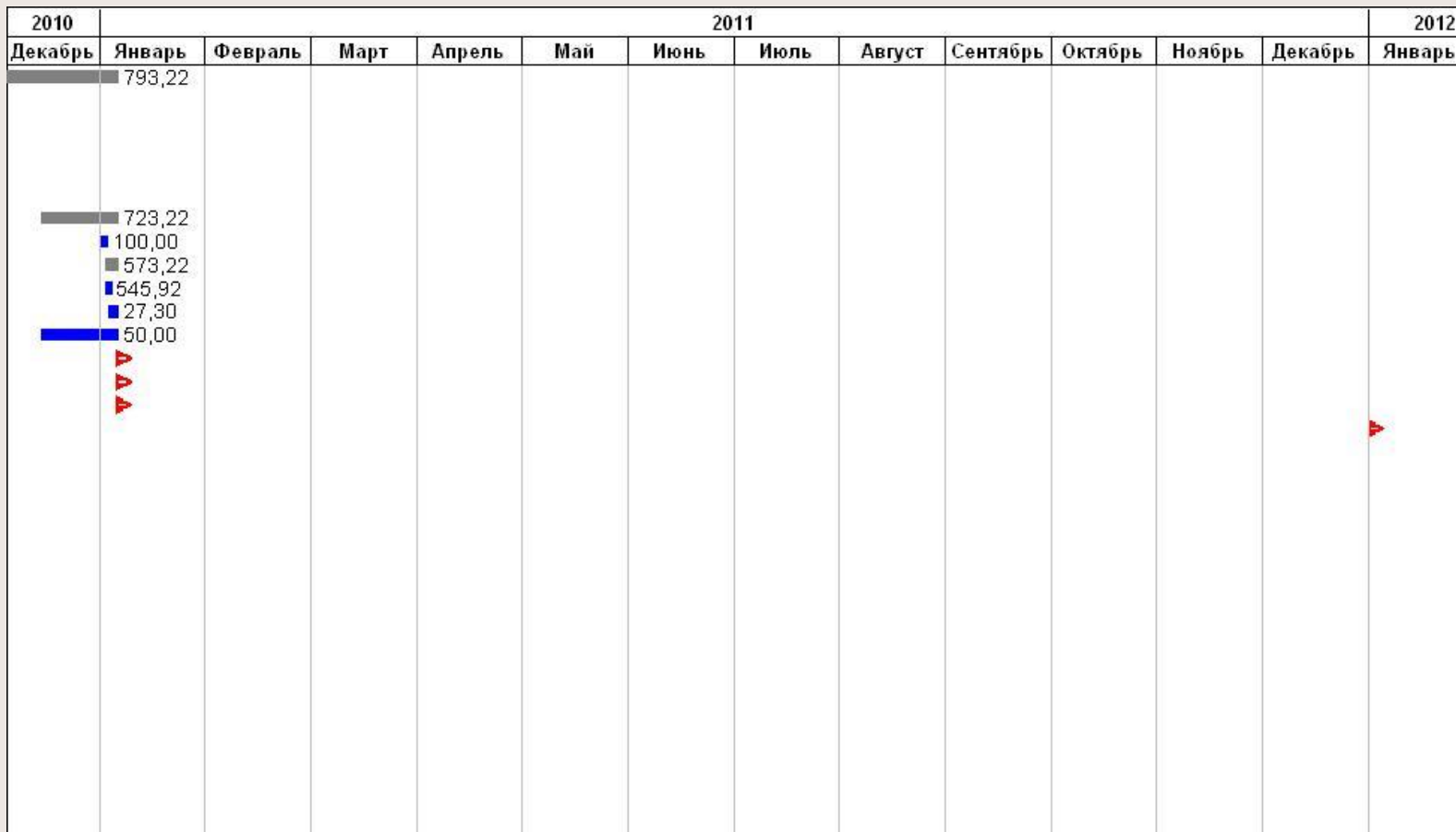


График реализации проекта

№	Наименование этапа	Длит-ть	Дата начала	Дата окончания	Стоимость (тыс. руб.)	2010		
						Сентябрь	Октябрь	Ноябрь
1	Система «электронный дневник школьника»	128	01.09.2010	06.01.2011	793,22			
2	Прединвестиционная фаза	60	01.09.2010	30.10.2010	70,00			70,00
3	Исследование возможностей	10	01.09.2010	10.09.2010	5,00	5,00		
4	ПТЭО	10	10.09.2010	19.09.2010	10,00	10,00		
5	Функциональные исследования	15	19.09.2010	03.10.2010	5,00		5,00	
6	ТЭО	42	19.09.2010	30.10.2010	50,00		50,00	
7	Инвестиционная фаза	23	15.12.2010	06.01.2011	723,22			
8	Проектирование	3	01.01.2011	03.01.2011	100,00			
9	Модернизация системы	4	03.01.2011	06.01.2011	573,22			
10	Покупка оборудования	2	03.01.2011	04.01.2011	545,92			
11	Монтаж и ввод в эксплуатацию	3	04.01.2011	06.01.2011	27,30			
12	Найм персонала	23	15.12.2010	06.01.2011	50,00			
13	Производство [Подключение к системе]	...	06.01.2011			
14	Производство [Абонентская плата]	...	06.01.2011			
15	Производство [Франшиза]	...	06.01.2011			
16	Производство [Размещение баннеров]	...	01.01.2012			

График реализации проекта



Оборудование



Для развития проекта необходимо приобрести четыре сервера 2 x Intel Xeon 5620 2.4 GHz / 24Gb DDRIII / 3 x 1Tb SATA. Стоимость серверного оборудования составит 545,92 тысяч рублей.

Размещение серверов (colocation) будет произведено в современном и надежном дата-центре <http://www.selectel.ru/> это даст возможность получить все преимущества бесперебойной и отказоустойчивой работы оборудования, а также быстрого подключения к сети интернет.

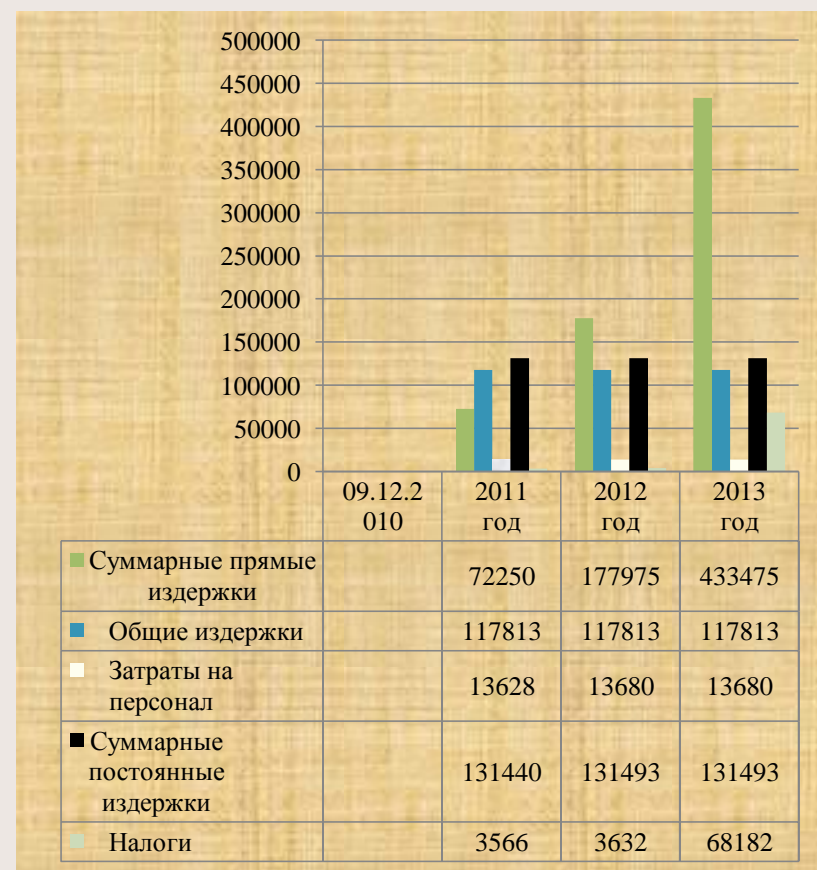
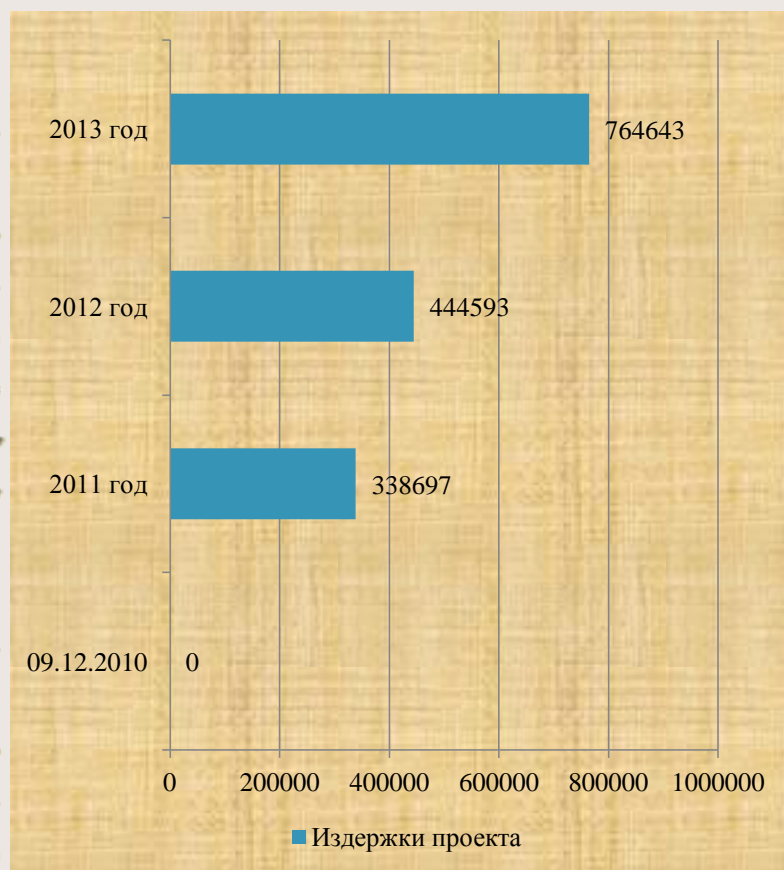
Персонал

Для развития данного проекта необходим квалифицированный персонал – 27 человек. Месячный ФОТ 1 140 тыс. руб.

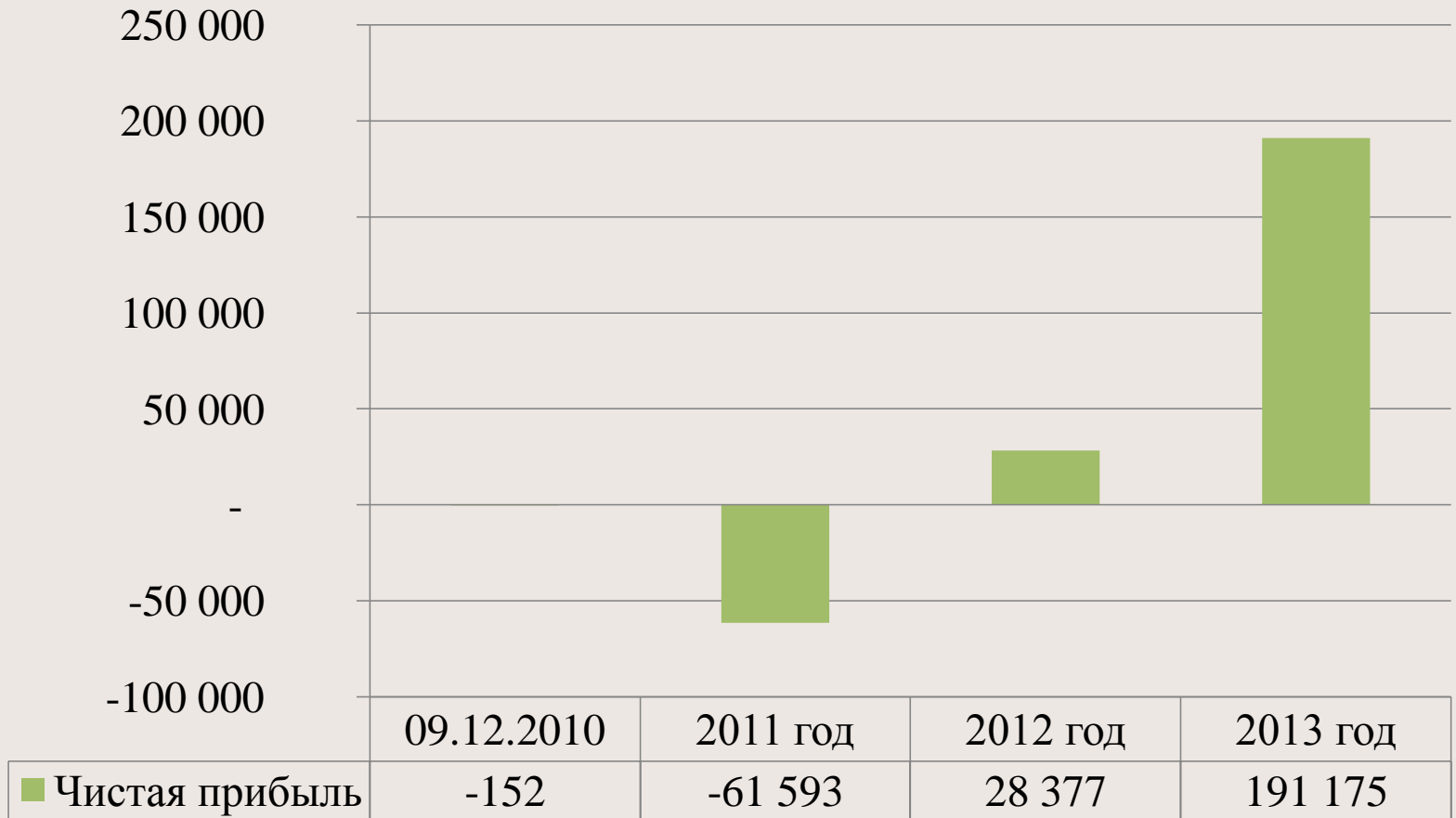
Должность	Кол-во	Зарплата (тыс. руб.)	Платежи
Управление			
Бухгалтер	3	40,00	Ежемесячно
Генеральный директор	1	90,00	Ежемесячно
Коммерческий директор	1	70,00	Ежемесячно
Руководитель отдела IT	1	70,00	Ежемесячно
Финансовый директор	1	70,00	Ежемесячно
Производство			
Web-программист на PHP Javascript ExtJS	1	40,00	Ежемесячно
Администратор баз данных	1	25,00	Ежемесячно
Вебмастер CMS Joomla, Shop-Script, Bitrix	1	35,00	Ежемесячно
Вебмастер CMS Wordpress	1	35,00	Ежемесячно
Копирайтер (интернет-PR)	1	30,00	Ежемесячно
Программист - аналитик	1	35,00	Ежемесячно
Программист - тестировщик	1	35,00	Ежемесячно
Программист баз данных	2	30,00	Ежемесячно
Системный администратор	1	35,00	Ежемесячно
Системный инженер	1	45,00	Ежемесячно
Маркетинг			
Маркетолог	1	45,00	Ежемесячно
Руководитель отдела продаж	1	50,00	Ежемесячно
Специалист по рекламе	1	30,00	Ежемесячно
Супервайзер	5	36,00	Ежемесячно
Эккаунт менеджер	1	40,00	Ежемесячно

Бизнес-план инвестиционного
проекта

Операционные издержки проекта

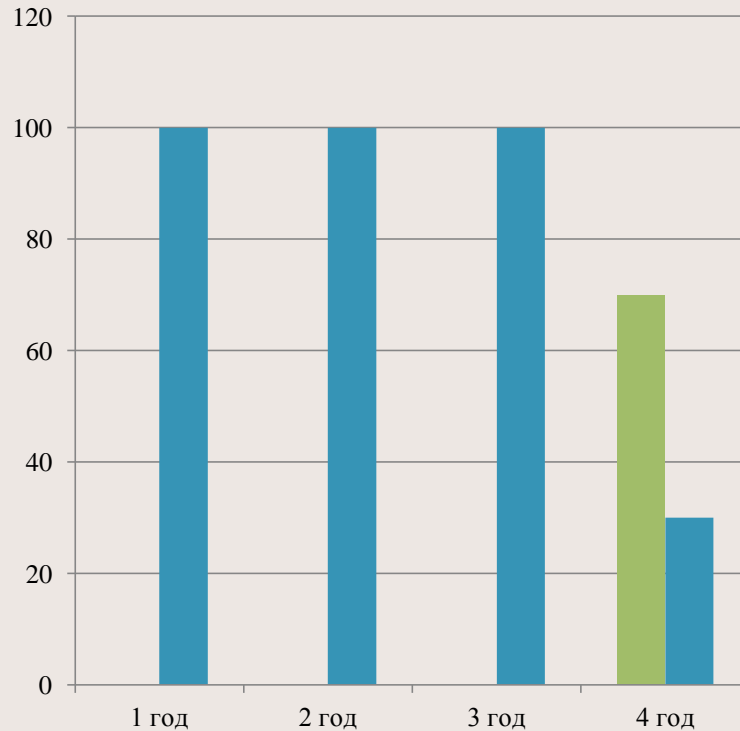


Прибыль проекта

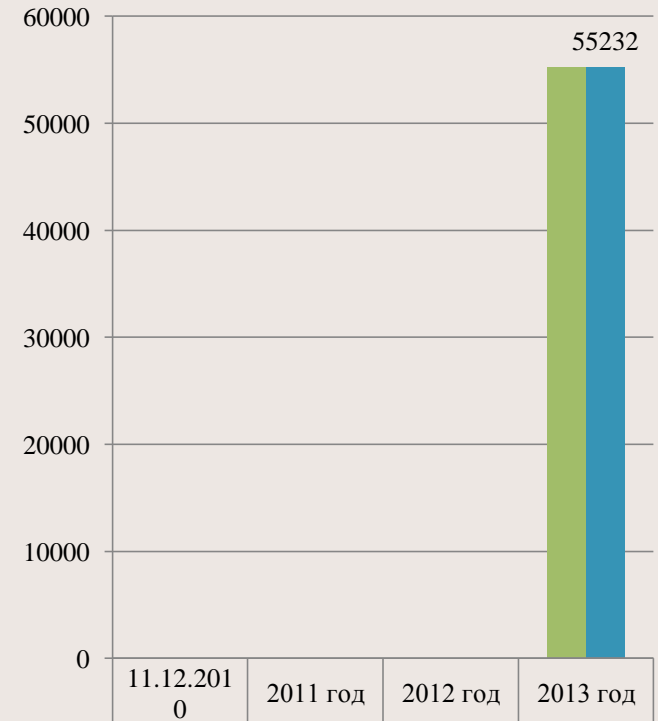


Бизнес-план инвестиционного
проекта

Дивиденды

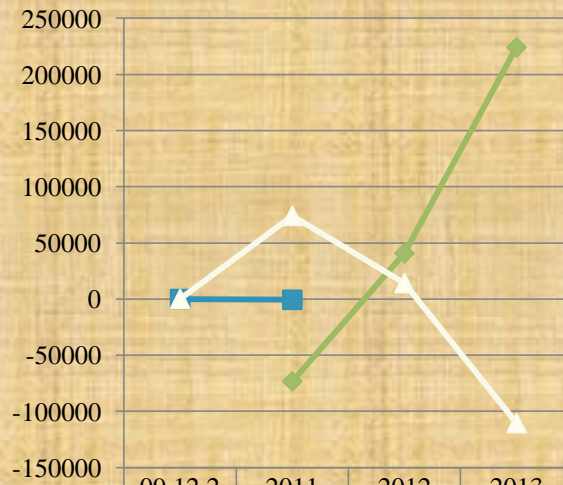


■ Доля прибыли, идущая на выплату дивидендов (в %) :
■ Доля прибыли, идущая на формирование резервов (в %) :

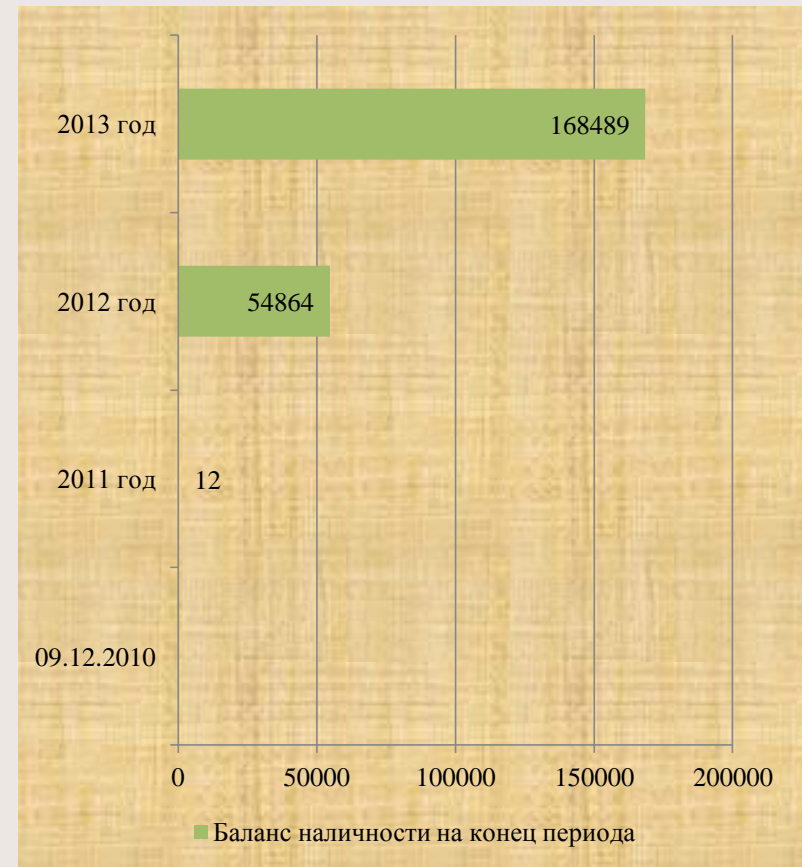


	11.12.2010	2011 год	2012 год	2013 год
■ Акциянер 1				55232
■ Акциянер (инвестор)				55232

Прогноз денежных потоков



	09.12.2010	2011 год	2012 год	2013 год
◆ Кэш-фло от операционной деятельности		-73336	40660	224090
■ Кэш-фло от инвестиционной деятельности	-70	-723		
▲ Кэш-фло от финансовой деятельности	70	74071	14192	-110465



■ Баланс наличности на конец периода

Показатели эффективности и риск профиль проекта

Проект имеет высокие показатели эффективности.

Проведенный анализ чувствительности проекта к воздействию основных факторов риска показал, что проект обладает существенным запасом устойчивости.

В целом подверженность деятельности предприятия рискам находится на среднем уровне.

Показатель	Рубли	Евро
Ставка дисконтирования, %	14,00	5,00
Период окупаемости - РВ, мес.	31	31
Дисконтированный период окупаемости - DPВ, мес.	32	31
Средняя норма рентабельности - ARR, %	84,02	84,02
Чистый приведенный доход - NPV	116 385	3 799
Индекс прибыльности - PI	2,26	2,59
Внутренняя норма рентабельности - IRR, %	82,84	82,84
Модифицированная внутренняя норма рентабельности - MIRR, %	44,40	39,24

Бизнес-план инвестиционного проекта