

ОРГАНИЗАЦИЯ

ПРОЕКТ

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

АВТОР ПРОЕКТА

Место _____

_____ Дата

Раздел 1. Резюме

1.1. Краткое описание социальной проблемы и проекта социального предприятия

1.2. Краткая характеристика автора проекта

1.3. Финансовый анализ проекта

1.3.1. Стоимость проекта

1.3.2. Прибыль от реализации проекта

1.3.3. Срок окупаемости

Раздел 2. SWOT - анализ

Сила	Слабость
Возможности	Опасности

Раздел 3. Описание рыночных условий для реализации социальной услуги

3.1. Описание сферы деятельности предприятия

3.2. Описание социальной проблемы, на решение которой направлен проект

3.3. Описание целевых групп (кто является клиентами для данных услуг или продукции)

3.4. Описание социальной услуги и её конкурентных преимуществ

3.5. Цена продажи

№	перечень услуг\продукции	ед. изм	цена

3.6. Прогноз объёма продаж (количество услуг)

Товар\услуга	1 мес	2 мес	3 мес	4 мес	5 мес	6 мес	7 мес	8 мес	9 мес	10 мес	11 мес	12 мес	год
Итого:													

Прогноз объёма продаж (стоимость услуг)

Товар\услуга	1 мес	2 мес	3 мес	4 мес	5 мес	6 мес	7 мес	8 мес	9 мес	10 мес	11 мес	12 мес	год
Итого:													

3.7. Средства продвижения социальной услуги

3.8. Бюджет маркетинга

Средства продвижения	1 мес	2 мес	3 мес	4 мес	5 мес	6 мес	7 мес	8 мес	9 мес	10 мес	11 мес	12 мес	год
Итого:													

Раздел 4. Производство социальной услуги

4.1. Процесс производства социальной услуги

4.2. Единоразовые затраты

№	Перечень затрат	Стоимость
1		
2		
3		
4		
5		
6		
Итого:		

4.3. Потребность в сырье и расходных материалах

Сырьё и материалы	Цена за единицу	Требуемое кол-во в месяц	Общие затраты в месяц	Затраты в год	Поставщики
Итого:					

Потребность в сырье и материалах с учетом прогноза объема продаж

Потр-сть в сырье	1 мес	2 мес	3 мес	4 мес	5 мес	6 мес	7 мес	8 мес	9 мес	10 мес	11 мес	12 мес	год

4.4. Фонд оплаты труда производственных сотрудников

Сотрудники	Кол-во сотрудников	Зарплата в месяц на 1 сотрудника	Отчисления от заработной платы	Общая сумма в месяц на 1 сотрудника	Общие затраты в год
Итого:					

Фонд оплаты труда производственных сотрудников с учетом прогноза объема продаж

Фонд оплаты труда	1 мес	2 мес	3 мес	4 мес	5 мес	6 мес	7 мес	8 мес	9 мес	10 мес	11 мес	12 мес	год
Итого:													

4.5. Производственные накладные расходы

Вид затрат	Затраты в месяц	Затраты в год
аренда производственных площадей		
стоимость производственного оборудования		
стоимость техобслуживания и ремонта		
транспортные расходы		
стоимость обслуживания:		
водоснабжение		
электроэнергия		
отопление		
др. коммунальные услуги		
прочие накладные расходы		
Итого:		

4.6. Административные накладные расходы

Вид затрат	Затраты в месяц	Затраты в год
бюджет маркетинга		
заработная плата АУП		
оплата услуг связи		
канцелярские товары		
охрана		
прочие накладные расходы		
Итого:		

Раздел 5. План организации и менеджмента

5.1. Юридическая форма проекта

5.2. Организационная структура

5.3. Опыт руководителя и его квалификация

5.4. Партнеры проекта

5.5. Предоперационная деятельность

Вид деятельности	Ответственный	Время (месяц\неделя)							
		1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 6. Финансовый план

6.1. Стоимость проекта

	Итого	Собствен- ные средства	Заёмные средства	прочие
Основные фонды				
оборудование				
транспортные средства				
прочие				
Итого основные фонды				
Предоперационные расходы				
Итого предоперационные расходы				
Оборотные средства (за 1 месяц)				
запас сырья				
арендная плата				
заработная плата				
прочие				
Итого оборотные средства				
Общая потребность в ресурсах				
Соотношение в %				

6.2. Отчёт о прибылях / убытках

Статьи	Сумма
Объем продаж (прогноз объема продаж)	
прямые затраты на производственную зарплату,	
прямые затраты на сырье (расходные материалы)	
производственные накладные расходы	
Валовая прибыль от реализации	
расходы на реализацию (бюджет маркетинга)	
расходы по управлению в том числе:	
заработная плата АУП	
расходы на связь	
прочие административные расходы	
Операционная прибыль	
прочие операционные расходы (проценты по кредиту, налоги, входящие в состав затрат и пр.)	
Прибыль / убыток до уплаты налогов	
налог (на прибыль, УСН, ЕНВД, патент)	
Чистая прибыль / убыток	

6.4. Срок окупаемости проекта

6.5. Оценка рисков

Виды рисков	Мероприятия по снижению рисков

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

по акселерационной программе
«Школа Социальных Инноваций»

Сессия 2,3

Составитель: Наконечный С.Л.

дизайнер - верстальщик Ешков В.Б.

Отпечатано полиграфией ООО «Инновационные
социальные технологии»

Адрес: 644043, г. Омск. ул. Чапаева 111, каб. 102,

тел. 90-46-12

тираж 180 экз.

2019 г.