



Бизнес-план медицинского центра

Разработано компанией БизнесИнвестАналитика

Интернет: <https://investanalitika.ru>
Электронная почта: info@investanalitika.ru

2023



БизнесИнвестАналитика
ГОТОВЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И БИЗНЕС-ПЛАНЫ

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ

Бизнес-план медицинского центра содержит все необходимые расчеты и показатели в соответствии с международными стандартами бизнес-планирования UNIDO: план оказания услуг, план продаж, план расхода материалов, план закупок, план по заработной плате и персоналу, план расхода энергоресурсов, план по налогам, инвестиционный план, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, отчет об оценке эффективности инвестиций, анализ безубыточности.

Готовый бизнес-план медицинского центра может быть использован

- для оценки экономической эффективности рассматриваемого бизнеса;
- для понимания технологии открытия и операционной деятельности бизнеса, оценки его перспектив;
- для представления в банк или инвестору;
- для предоставления в государственные органы для получения государственного финансирования, грантов, субсидий;
- для обоснования сделок по купле-продаже бизнеса.

В базовом варианте бизнес-план рассчитан на оказание медицинских услуг по 23 направлениям (514 наименований) и услуг лабораторной диагностики по 35 направлениям (1058 наименований). В то же время, бизнес-план легко адаптируется к изменению исходных данных и может быть использован для любого региона. Бизнес-план можно настроить под необходимую номенклатуру услуг, площадь центра, численность персонала и состав оборудования.

В бизнес-плане медицинского центра содержатся:

- Данные о доходности бизнеса: выручка, затраты, чистая прибыль и другие показатели эффективности бизнеса;
- Данные об инвестиционных затратах на открытие бизнеса – сколько нужно потратить, чтобы открыть бизнес, каков срок окупаемости вложений;
- Данные о способах и схемах финансирования бизнеса – объемы кредитных средств, объемы государственной поддержки, условия кредитования, схемы участия инвесторов, выплаты по кредитам, залоговое обеспечение и другие важные данные;
- Календарный график проекта – когда и какие мероприятия необходимо осуществить, чтобы реализовать проект;
- Оценка эффективности инвестиционного проекта в соответствии со стандартами UNIDO;
- Полноценный финансовый план на весь срок реализации проекта (план продаж, план затрат, себестоимость в ходе реализации проекта, план инвестиций, движение денежных средств, план по налогам);
- Другие данные, которые важны при организации данного вида бизнеса.

К бизнес-плану медицинского центра прилагается финансовая модель в Excel. Финансовая модель содержит следующие финансовые отчеты и показатели:

- Отчет о прибыли, отчет о движении денежных средств;
- Анализ показателей финансовой эффективности (Рентабельность по чистой прибыли, ROI, EBIT, EBITDA);
- Анализ эффективности инвестиций (NPV, IRR, Срок окупаемости);
- Анализ безубыточности;
- Балансовый отчет;
- Анализ чувствительности проекта;
- Оценка бюджетной эффективности.

Наименование услуг	Количество наименований услуг	ед. изм.	1 год				2 год			
			1 квартал 2024 г.	2 квартал 2024 г.	3 квартал 2024 г.	4 квартал 2024 г.	1 квартал 2025 г.	2 квартал 2025 г.	3 квартал 2025 г.	4 квартал 2025 г.
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	5 квартал	6 квартал	7 квартал	8 кварта
Забор крови	2	раз								
Общие (клинические) исследования	36	раз								
Микроскопические исследования	4	раз								
Комплексная оценка системы гемостаза	17	раз								
Цитологические исследования	9	раз								
Биохимические исследования крови	72	раз								
Биохимические исследования мочи	18	раз								
Диагностика гепатитов	23	раз								
Гормональные исследования	46	раз								
Показатели функционального состояния надпочечников	7	раз								
Показатели функционального состояния паразитовидных	6	раз								

В финансовой модели бизнес-плана медицинского центра можно самостоятельно изменить следующие параметры:

- Валюта проекта;
- Год и квартал начала проекта;
- Номенклатуру и наименование услуг, объем продаж услуг, цену услуг;
- Объем затрат на закупки материалов для оказания услуг;
- Площадь и структуру используемого помещения;
- Стоимость и количество оборудования, аппаратуры, медицинского инвентаря и инструментария;
- Численность персонала, размеры заработных плат;
- Затраты на дезинфицирующие материалы;
- Расход электроэнергии, природного газа, и воды;
- Налоговые ставки;
- Объем запасов материалов;
- Объем и структуру инвестиций;
- Объем и структуру финансирования (объем собственных и заемных средств);
- График финансирования и возврата заемных средств;

- Условия привлечения заемных средств;
- Размер текущих затрат (инкассация, эквайринг, содержание помещений и оборудования, спецодежда, страхование ответственности врачей, обслуживание программного обеспечения, амортизация, общехозяйственные расходы, охрана, связь, реклама и другие расходы);
- Уровень процентной ставки по заемным средствам;
- Размер ставки дисконтирования;
- Другие параметры.

После изменения параметров финансовая модель автоматически пересчитывает финансовый план в соответствии с измененными параметрами.

Статья затрат	ед. изм.	1 год				2 год				3 г	
		1 квартал 2024 г.	2 квартал 2024 г.	3 квартал 2024 г.	4 квартал 2024 г.	1 квартал 2025 г.	2 квартал 2025 г.	3 квартал 2025 г.	4 квартал 2025 г.	1 квартал 2026 г.	2 квартал 2026 г.
1		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	5 квартал	6 квартал	7 квартал	8 квартал	9 квартал	10 квартал
Прямые производственные расходы											
9	тыс.руб.										
11	тыс.руб.										
13	тыс.руб.										
15	тыс.руб.										
17	тыс.руб.										
19	тыс.руб.										
20	тыс.руб.										
Общие производственные расходы											
23	тыс.руб.										
24	тыс.руб.										
25	тыс.руб.										
27	тыс.руб.										
29	тыс.руб.										
31	тыс.руб.										
33	тыс.руб.										

Если у Вас возникнут затруднения при изменении финансовой модели, Вы можете предоставить параметры Вашего индивидуального проекта для внесения изменений в финансовую модель и пересчета всех параметров бизнес-плана. В рамках изменяемых параметров данная услуга предоставляется Клиентам **бесплатно**.

После покупки бизнес-плана специалисты компании всегда ответят на все вопросы Клиентов и проконсультируют по вопросам практического использования бизнес-плана и финансовой модели.

Дополнительными услугами являются:

- Проведение переговоров с поставщиками оборудования под конкретный проект до момента получения коммерческих предложений;
- Доработка бизнес-плана в соответствии с требованиями заказчика;
- Привлечение финансирования проекта.

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ БИЗНЕС-ПЛАНА МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА



СОДЕРЖАНИЕ

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА	6
Цель проекта	6
Ситуация на рынке	6
Инвестиционные расходы и источники финансирования	6
Срок реализации проекта	6
Основные показатели проекта	6
2. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ	9
2.1. Текущее состояние рынка платных медицинских услуг	9
2.2. Потребительское поведение на рынке платных медицинских услуг	11
2.3. Прогноз развития рынка платных медицинских услуг	14
3. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА	16
3.1. Место размещения медицинского центра	16
3.2. Услуги медицинского центра	16
3.3. Отделения медицинского центра	41
3.4. Структура площадей медицинского центра	55
3.5. Экологическая составляющая проекта	59
4. ПЛАН МАРКЕТИНГА	60
4.1. Маркетинговая стратегия	60
4.2. Ценовая политика	61
4.3. Реклама и продвижение	65
4.4. План продаж	67
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН	82
5.1. Ремонт и интерьер помещений	82
5.2. Оборудование, инвентарь и мебель	86
5.3. Оргтехника, автоматизация операционной деятельности и бухгалтерского учета	92
5.4. Персонал	96
5.5. Основные бизнес-процессы	101
6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН	107
6.1. Разрешительная и внутренняя документация	107
6.2. Календарный график проекта и инвестиционный план	112

6.3. Организационно-правовая форма и система налогообложения	113
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН	115
7.1. Основные допущения	115
7.2. Доходы проекта	115
7.3. Операционные расходы	116
7.4. Инвестиционные издержки	128
7.5. Источники финансирования	129
8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА	131
8.1. Прибыль и рентабельность	131
8.2. NPV, IRR, срок окупаемости	133
8.3. Финансовая состоятельность	134
9. ОЦЕНКА РИСКОВ	136
9.1. Уровень безубыточности	136
9.2. Оценка проектных рисков	137
9.3. Анализ чувствительности проекта	138
Приложения	140
Приложение 1. Выручка от реализации услуг лабораторной диагностики	140
Приложение 2. Выручка от реализации медицинских услуг	141
Приложение 3. Затраты на материалы для проведения лабораторной диагностики	142
Приложение 4. Затраты на материалы для оказания медицинских услуг	143
Приложение 5. Персонал и заработная плата	144
Приложение 6. Затраты на электроэнергию, газ и воду	145
Приложение 7. Текущие затраты	146
Приложение 8.оборотный капитал	147
Приложение 9. Инвестиции проекта	148
Приложение 10. Начисление и выплата налогов	149
Приложение 11. Отчет о прибылях и убытках	150
Приложение 12. График финансирования проекта	151
Приложение 13. Отчет о движении денежных средств	152
Приложение 14. Расчет эффективности инвестиций	153
Приложение 15. Анализ безубыточности	154

Приложение 16. Прогнозный баланс	155
Приложение 17. Бюджетная эффективность	156

СПИСОК ТАБЛИЦ:

Таблица 1. Основные показатели инвестиционного проекта открытия медицинского центра	
Таблица 2. Структура затрат на платные медицинские услуги по возрастным группам населения	
Таблица 3. Список платных медицинских услуг	
Таблица 4. Список услуг лабораторной диагностики	
Таблица 5. Техничко-экономические показатели здания медицинского центра	
Таблица 6. Структура помещений первого этажа	
Таблица 7. Структура помещений второго этажа	
Таблица 8. Цены на услуги лабораторной диагностики	
Таблица 9. Цены на медицинские услуги	
Таблица 10. Затраты на стартовую рекламную кампанию	
Таблица 11. Бюджет на маркетинг и продвижение	
Таблица 12. Структура коммерческих затрат	
Таблица 13. План продаж услуг лабораторной диагностики в натуральном выражении	
Таблица 14. План продаж медицинских услуг в натуральном выражении	
Таблица 15. План продаж услуг лабораторной диагностики в денежном выражении, тыс. руб.	
Таблица 16. План продаж медицинских услуг в денежном выражении, тыс. руб.	
Таблица 17. Расчет затрат на ремонт помещений	
Таблица 18. Расчет затрат на диагностическую и физиотерапевтическую аппаратуру	
Таблица 19. Расчет затрат на медицинский инструментарий и инвентарь	
Таблица 20. Расчет затрат на мебель	
Таблица 21. Расчет затрат на дополнительное оборудование	
Таблица 22. Расчет затрат на закупку программного обеспечения	
Таблица 23. Расчет затрат на компьютерное и кассовое оборудование, оргтехнику	

Таблица 24. Штатное расписание

Таблица 25. Описание основных бизнес-процессов медицинского центра

Таблица 26. Затраты на проектную и разрешительную документацию

Таблица 27. План-график открытия медицинского центра

Таблица 28. Налоговое окружение проекта

Таблица 29. Выручка от реализации с НДС, тыс. руб.

Таблица 30. Нормы расхода материалов для оказания услуг по лабораторной диагностике

Таблица 31. Нормы расхода материалов для оказания медицинских услуг

Таблица 32. Расчет затрат на дезинфицирующие материалы

Таблица 33. Расчет расхода электроэнергии на освещение помещений и территории

Таблица 34. Расчет расхода электроэнергии по источникам потребления

Таблица 35. Расчет расхода воды

Таблица 36. Расчет расхода природного газа в течение года

Таблица 37. Цены на потребляемые ресурсы

Таблица 38. Годовые затраты на функционирование медицинского центра

Таблица 39. Структура инвестиционных затрат

Таблица 40. Структура источников финансирования проекта

Таблица 41. Динамика финансовых показателей по годам проекта

Таблица 42. Расчет точки безубыточности

Таблица 43. Оценка рисков проекта открытия медицинского центра

Таблица 44. Анализ чувствительности к изменению общей величины инвестиций

Таблица 45. Анализ чувствительности к изменению уровня цен

Таблица 46. Анализ чувствительности к изменению уровня затрат на оплату труда

СПИСОК ДИАГРАММ:

Диаграмма 1. Распределение пользователей платных медицинских услуг по полу

Диаграмма 2. Наиболее востребованные виды медицинской помощи на платной основе

Диаграмма 3. Процент лиц трудоспособного возраста, обратившихся к специалистам в платные медицинские центры

Диаграмма 4. Структура затрат

Диаграмма 5. График выручки

Диаграмма 6. График чистой прибыли

Диаграмма 7. Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом

Диаграмма 8. График движения денежных средств, тыс. руб.

Диаграмма 9. Остаток денежных средств на счете в ходе реализации проекта, тыс. руб.

СПИСОК ФОТОТАБЛИЦ:

Фототаблица 1. Зона регистрации и рабочие места медицинских регистраторов

Фототаблица 2. Физиотерапевтическое отделение

Фототаблица 3. Рабочие места в кабинете УЗИ

Фототаблица 4. Обустройство кабинета функциональной диагностики

Фототаблица 5. Помещения дневного стационара

Фототаблица 6. Работа персонала в лаборатории

Фототаблица 7. Рабочие места Call-центра

СПИСОК РИСУНКОВ:

Рисунок 1. Ключевые бизнес-процессы взаимоотношений с клиентами в медицинском центре

Рисунок 2. Организационная структура управления медицинским центром

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Цель проекта

Проектом планируется открытие медицинского центра в котором будет оказываться лечебные и диагностические услуги, в т.ч. по направлениям: терапия, кардиология, гастроэнтерология, неврология, эндокринология, отоларингология, офтальмология, онкология, ревматология, травматология, хирургия, гинекология, урология, педиатрия, аллергология, логопедия, мануальная терапия; диагностические и лабораторные услуги.

В состав центра будут входить следующие основные подразделения: регистратура, консультативная поликлиника, отделение ультразвуковой и функциональной диагностики, физиотерапевтическое отделение, дневной стационар, лаборатория и Call-центр.

В собственной лаборатории центра будут проводиться все виды исследований: клинические, биохимические, ИФА исследования гормонов и инфекционных заболеваний, онкомаркеры, специаллергены и другие исследования (всего 35 направлений исследований).

Ситуация на рынке

На сегодняшний день доля частных клиник в России достигает 38% и платная медицина уверенно находит своего пациента. Около 39% населения крупных и средних городов обращаются за платной медицинской помощью и медицинскими услугами.

В настоящее время на рынке частной медицины наиболее активно развивается сегмент многопрофильных лечебно-профилактических учреждений.

Дальнейшее развитие сектора коммерческой медицины будет происходить за счет существенных инвестиций в открытие новых медицинских центров, расширение существующих клиник, а также приобретения крупными сетевыми компаниями мелких игроков.

Инвестиционные расходы и источники финансирования

Для реализации инвестиционного проекта открытия медицинского центра необходимо *** тыс. рублей. Финансирование проекта планируется осуществить за счет собственных средств в размере *** тыс. рублей и привлечения заемных средств в размере *** тыс. рублей.

Срок реализации проекта

Горизонт планирования проекта составляет 10 лет.
Длительность инвестиционной фазы проекта – 1 год.

Основные показатели проекта

Показатели эффективности инвестиций представлены в таблице 1.

Таблица 1. Основные показатели инвестиционного проекта открытия медицинского центра

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Значение
1.	Площадь медицинского центра	кв.м.	***
2.	Число пациентов в год	чел	***
3.	Ассортимент предоставляемых медицинских услуг	наименований	***
4.	Ассортимент услуг лабораторной диагностики	наименований	***
5.	Сумма инвестиций	тыс. руб.	***
6.	Выручка с НДС в год	тыс. руб.	***
7.	Количество персонала	чел	***
8.	Чистая прибыль в год	тыс. руб.	***
9.	Рентабельность по чистой прибыли	%	***
10.	Годовое значение точки безубыточности	тыс. руб.	***
11.	Ставка сравнения (дисконтирования)	%	***
12.	Чистая приведенная стоимость (NPV)	тыс. руб.	***
13.	Внутренняя норма рентабельности (IRR)	%	***
14.	Дисконтированный срок окупаемости	лет	***
15.	Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)	тыс. руб.	***
16.	Прибыль до процентов и налога (EBIT)	тыс. руб.	***
17.	Рентабельность инвестиций (ROI)	%	***

Таким образом, реализация проекта позволит:

- обеспечить население качественными медицинскими услугами и услугами лабораторной диагностики;
- создать новый бизнес с объемом реализации *** млн. рублей приносящий чистую прибыль *** млн. рублей в год;
- обеспечить дополнительные налоговые поступления в федеральный и региональные бюджеты;
- создать новые рабочие места в районе реализации проекта;
- обеспечить своевременную выплату основного долга и процентов по привлекаемым заемным средствам.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

2.1. Текущее состояние рынка платных медицинских услуг

До 1990 г. в России единственным легальным способом оказания медицинских услуг было обслуживание населения государственными медучреждениями. Коммерческий рынок существовал только в виде теневых платежей врачам. В 1990-2000 гг. появились хозрасчетные отделения при государственных ЛПУ, что привело к частичной легализации теневых платежей. В период с 2000 по 2010 гг. в условиях роста благосостояния коммерческая медицина стала более востребованной. Совершенствование законодательства и рост спроса способствовали формированию современного рынка платных медицинских услуг.

На сегодняшний день доля частных клиник достигает 38%. Для сравнения, в 2013-м году данный показатель был на уровне 23,4%. Это значит, что платная медицина уверенно находит своего пациента. Впрочем, вплоть до 2015 г. наблюдались стагнационные процессы на рынке платных медицинских услуг, но в период с 2016 года до конца 2019 года спрос на них рос в среднем на 5-10% ежегодно. (Источник: *****)

(Полный текст в демо-версию не включен)

3. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА

3.1. Место размещения медицинского центра

Медицинский центр планируется расположить в районе массовой жилой застройки численностью более *** тыс. человек. В непосредственной близости от медицинского центра располагается городская больница.

Участок застройки имеет площадь *** кв.м. Площадь застройки составляет *** кв.м. На территории вокруг медицинского центра осуществлено благоустройство - покрытие из тротуарной плитки и газоны. Дополнительно - автомобильная стоянка, располагающаяся с восточной и западной сторон медицинского центра.

Таким образом, объект будет располагаться в ***** ***** ***** *****
 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
 ** *** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *
 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *
 ***** *****

3.2. Услуги медицинского центра

Медицинский центр – современное многопрофильное медицинское учреждение, которое предлагает широкий спектр услуг по самым актуальным направлениям медицины: гинекология, урология, неврология, кардиология, аллергология и иммунология, ревматология, гастроэнтерология, педиатрия, онкология, эндокринология, мануальная терапия, иглорефлексотерапия, УЗИ, функциональная диагностика, клиничко-диагностическая лаборатория и многое другое.

Список платных медицинских услуг центра приведен в таблице ниже.

Таблица 3. Список платных медицинских услуг

№ п/п	Наименование услуг	Среднее время оказания услуги	Средняя стоимость услуги, тыс. руб.
1.	Консультативный прием врача	***	***
	Видеоконсультация повторных пациентов Выезд врача на дом (по городу) Выезд на дом врача-невролога, д.м.н., проф. (по городу) Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога (детский, взрослый) Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога (детский, взрослый) Прием (консультация) врача гинеколога (детский) Прием (консультация с осмотром) врача-гинеколога (взрослый) Повторный прием (консультация без осмотра) врача-гинеколога (взрослый)		

№ п/п	Наименование услуг	Среднее время оказания услуги	Средняя стоимость услуги, тыс. руб.
	Прием (консультация с осмотром) врача-гинеколога-эндокринолога (взрослый) Осмотр гинеколога Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога (к.м.н.) (детский) Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога (взрослый) Консультативная диагностика состояния речевой функции у детей и подростков (консультация логопеда) Прием (осмотр, консультация) врача невролога (детский, взрослый) Прием (осмотр, консультация) врача невролога, д.м.н., проф. (взрослый) Повторный прием (осмотр, консультация) врача невролога, д.м.н., проф. (взрослый) Прием (осмотр, консультация) врача невролога-эпилептолога (детский) Прием (осмотр, консультация) врача мануального терапевта/рефлексотерапевта (детский, взрослый) Повторная консультация мануального терапевта по результатам R-снимков Оценка функционального состояния позвоночника Прием (осмотр, консультация) врача онколога (взрослый) Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога (детский, взрослый) Контроль лечения острых состояний оториноларинголога Прием (осмотр, консультация) врача ортопеда (детский) Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога (детский) Прием базовый (осмотр глаз, глазное дно, проверка остроты зрения, консультация) врача офтальмолога (взрослый) Прием расширенный (осмотр глаз, глазное дно, проверка остроты зрения, измерение внутриглазного давления, подбор очков, консультация) врача офтальмолога (взрослый) Контроль лечения острых состояний офтальмолога Прием (осмотр, консультация) врача педиатра (заслуженный врач РФ) Прием (осмотр, консультация) врача педиатра Прием (консультация) врача психиатра-нарколога (взрослый) Прием (консультация) врача психолога (детский, взрослый) Прием (осмотр, консультация) врача ревматолога (к.м.н.) (детский, взрослый) Прием (осмотр, консультация) врача терапевта Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда (детский, взрослый) Прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда по R-снимкам (детский) Прием (осмотр, консультация) врача физиотерапевта Прием (осмотр, консультация) врача хирурга (детский, взрослый) Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога (детский, взрослый) Прием (осмотр, консультация) врача уролога-андролога (детский) Прием (осмотр, консультация) врача-уролога (взрослый) Повторный прием (консультация без осмотра по результатам анализов) врача-уролога (взрослый) Прием врача перед вакцинацией (детский) Прием врача перед вакцинацией (взрослый) Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога Контроль лечения острых состояний колопроктолога Всего 46 видов услуг.		
2.	Манипуляции в офтальмологии	***	***
	Гониоскопия (диагностика катаракты) Инъекции парабульбарные Инъекции субконъюнктивальные Иссечение птеригиума с учетом анестезии		

№ п/п	Наименование услуг	Среднее время оказания услуги	Средняя стоимость услуги, тыс. руб.
	Контактная коррекция зрения (подбор контактных линз) Массаж век Офтальмоскопия (осмотр глазного дна) перевязка Периметрия (поля зрения) Подбор очков Промывание слезных путей Скиоскопия Снятие швов Тonoграфия Тonoметрия (измерение внутриглазного давления) Удаление инородных тел роговицы Удаление халязиона с учетом анестезии Электронная тонография – всего 18 видов услуг.		
3.	Манипуляции в гинекологии	***	***

(Полный текст в демо-версию не включен)

3.3. Отделения медицинского центра

Медицинский центр представляет собой многопрофильный современный поликлинический комплекс, где пациент получает широкий спектр медицинской помощи от консультации и диагностики до лечения и реабилитации.

В состав центра входят следующие основные подразделения

- Регистратура,
- Консультативная поликлиника,
- Отделение ультразвуковой и функциональной диагностики,
- Физиотерапевтическое отделение,
- Дневной стационар,
- Лаборатория,
- Call-центр.

Далее кратко описана деятельность основных подразделений центра.

Регистратура

Знакомство пациента с медицинским учреждением начинается с регистратуры. Сотрудники этого отдела решают множество разноплановых задач — от выдачи справочной информации и амбулаторных карт до организации движения больных по врачам.

От того, насколько качественно выполняют свои задачи сотрудники регистратуры, зависит и общее впечатление пациентов о медицинском учреждении. Особенно это важно для частных центров и клиник, ведь лояльность клиентов — это залог формирования позитивного имиджа организации, привлечение новых клиентов и развитие бизнеса.

Эффективная работа регистратуры зависит от многих факторов. К ним относятся оптимально налаженные организационные вопросы: хранение и ведение базы клиентов, составленные графики и расписания приёма узких специалистов, отсутствие очередей в регистратуру и другие.

Стандарты организации работы регистратуры утверждены в Приказе Минздравсоцразвития РФ от 15.05.2012 г. №543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению».

Сотрудники отдела решают следующие задачи:

- Распределяют потоки посетителей;
- Информируют относительно режима работы врачей, лабораторий, вызова врача на дом и т. д.;
- Записывают на приём к врачу;
- Направляют пациентов на профилактические осмотры и диспансеризацию;
- Осуществляют первичную запись граждан;
- Ведут документацию: раскладывают по участкам результаты проведённых обследований, отвечают за сохранность и порядок амбулаторных карт больных и т. д.;
- Доставляют амбулаторные карты пациентов врачам.



Фототаблица 1. Зона регистрации и рабочие места медицинских регистраторов

В состав регистратуры входят следующие единицы: стол справок, рабочие места сотрудников, зона хранения медицинской документации и зона хранения архива.

(Полный текст в демо-версию не включен)

3.4. Структура площадей медицинского центра

Медицинский центр будет располагаться в двухэтажном здании общей площадью *** кв.м. ТехничО-экономические показатели здания медицинского центра приведены в таблице ниже.

Таблица 5. ТехничО-экономические показатели здания медицинского центра

Наименование	Площадь, кв.м.
Площадь первого этажа	***
Площадь второго этажа	***
Итого общая площадь	***
Полезная площадь	***
Площадь земельного участка	***

Здание медицинского центра планируется снять в аренду. Стоимость аренды составит *** тыс. рублей за 1 кв.м.

Структура площадей первого этажа медицинского центра приведена в таблице ниже.

Таблица 6. Структура помещений первого этажа

№ п/п	Наименование	Площадь, кв.м.
1	Процедурный кабинет	***
2	Прививочный кабинет	***
3	Кабинет кардиолога	***
4	*****	***
5	*****	***

№ п/п	Наименование	Площадь, кв.м.
6	*****	***
7	*****	***
8	*****	***
9	*****	***
10	*****	***
11	*****	***
12	*****	***
13	*****	***
14	*****	***
15	*****	***
16	*****	***
17	*****	***
18	*****	***
19	*****	***
20	*****	***
21	*****	***
22	*****	***
23	*****	***
24	*****	***
25	*****	***
26	*****	***
27	*****	***
28	*****	***

№ п/п	Наименование	Площадь, кв.м.
29	*****	***
	Итого	***

Таким образом, на первом этаже будут располагаться регистратура, часть врачей консультативной поликлиники и отделение ультразвуковой и функциональной диагностики.

Структура площадей второго этажа медицинского центра приведена в таблице ниже.

(Полный текст в демо-версию не включен)

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

(Полный текст в демо-версию не включен)

5.2. Оборудование, инвентарь и мебель

Для осуществления полноценной деятельности медицинского центра необходимо закупить диагностическую и физиотерапевтическую аппаратуру, медицинский инструментарий и инвентарь, мебель и дополнительное оборудование.

Затраты на диагностическую и физиотерапевтическую аппаратуру приведены в таблице ниже.

Таблица 18. Расчет затрат на диагностическую и физиотерапевтическую аппаратуру

Наименование	Цена за ед., тыс. руб.	Количество	Сумма, тыс. руб.
*****	***	***	***
*****	***	***	***
*****	***	***	***
*****	***	***	***
*****	***	***	***
*****	***	***	***
*****	***	***	***
*****	***	***	***

Также потребуется оборудовать медицинский центр ***** , ***** , ***** и системой кондиционирования. Расчет затрат на дополнительное оборудование приведен в таблице ниже.

Таблица 21. Расчет затрат на дополнительное оборудование

Наименование	Цена за ед., тыс. руб.	Количество	Сумма, тыс. руб.
*****	***	***	***
*****	***	***	***
*****	***	***	***
*****	***	***	***
*****	***	***	***
*****	***	***	***
Итого	-	-	***

Как видно из таблицы выше, затраты на дополнительное оборудование составят *** тыс.рублей.

(Полный текст в демо-версию не включен)

5.4. Персонал и структура управления

Организационную структуру медицинского центра планируется построить на основе линейно-функциональной модели и направить, прежде всего, на установление четких взаимосвязей между отдельными подразделениями организации, распределения между ними прав и ответственности.



Рисунок 2. Организационная структура управления медицинским центром

Оперативное управление медицинским центром осуществляется директором, который действует на основании Устава. Основой для оперативного управления и принятия решений директором является разработанный и утвержденный учредителями бизнес-план развития медицинского центра. Бизнес-план развития составляется и утверждается ежегодно.

(Полный текст в демо-версию не включен)

На основании организационно-штатной структуры были произведены расчеты затрат на оплату труда и отчисления на ОПС (обязательное пенсионное страхование) и в ФСС (фонд социального страхования).

Таблица 24. Штатное расписание

№	Должность	Количество	Месячная заработная плата, тыс. руб.	Итого по группе работников, тыс. руб.
	Врачи			
1	Врач-терапевт	***	***	***

№	Должность	Количество	Месячная заработная плата, тыс. руб.	Итого по группе работников, тыс. руб.
2	Врач-невролог	***	***	***
3	*****	***	***	***
4	*****	***	***	***
5	*****	***	***	***
6	*****	***	***	***
7	*****	***	***	***
8	*****	***	***	***
9	*****	***	***	***
10	*****	***	***	***
11	*****	***	***	***
12	*****	***	***	***
13	*****	***	***	***
14	*****	***	***	***
15	*****	***	***	***
16	*****	***	***	***
17	*****	***	***	***
18	*****	***	***	***
19	*****	***	***	***
20	*****	***	***	***
21	*****	***	***	***
22	*****	***	***	***
23	*****	***	***	***

№	Должность	Количество	Месячная заработная плата, тыс. руб.	Итого по группе работников, тыс. руб.
	<i>Итого по врачам</i>	***		***
	Средний и младший медицинский персонал			
1	*****	***	***	***
2	*****	***	***	***
3	*****	***	***	***
4	*****	***	***	***
5	*****	***	***	***
6	*****	***	***	***
	<i>Итого по среднему и младшему медицинскому персоналу</i>	***		***
	Административно-управленческий персонал			
1	*****	***	***	***
2	*****	***	***	***
3	*****	***	***	***
4	*****	***	***	***
5	*****	***	***	***
6	*****	***	***	***
7	*****	***	***	***
	<i>Итого по административно-управленческому персоналу</i>	***		***
	Коммерческий персонал			
1	*****	***	***	***

№	Должность	Количество	Месячная заработная плата, тыс. руб.	Итого по группе работников, тыс. руб.
2	*****	***	***	***
	<i>Итого по коммерческому персоналу</i>	***		***
	Итого	***		***

Таким образом, фонд оплаты труда составит *** тысяч рублей в месяц. Ежегодные затраты на оплату труда с отчислениями в социальные фонды составят *** тыс. рублей.

Затраты на оплату труда в течении срока реализации проекта приведены в приложении 5.

(Полный текст в демо-версию не включен)

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

7.1. Основные допущения

Финансовый план составлен на период 10 лет с момента начала проекта. Информация для расчета подготовлена в разрезе по кварталам.

Методика оценки, используемая в расчетах, соответствует принципам бюджетного подхода. В соответствии с принципами бюджетного подхода горизонт исследования (срок жизни проекта) разбивается на временные интервалы (интервалы планирования), каждый из которых рассматривается с точки зрения притоков и оттоков денежных средств. На основании потоков денежных средств определяются основные показатели эффективности и финансовой состоятельности проекта.

Расчеты выполнены в российской валюте, в постоянных ценах, принимаемых на момент формирования бизнес-плана и соответствующего налогового окружения.

7.2. Доходы проекта

Доходы проекта формируются из выручки от продаж услуг медицинского центра. Доходы проекта приведены в таблице ниже.

Таблица 29. Выручка от реализации с НДС, тыс. руб.

Наименование услуг	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
<i>Услуги лабораторной диагностики</i>	***	***	***	***	***
<i>Медицинские услуги</i>	***	***	***	***	***
Итого	***	***	***	***	***

Наименование услуг	6 год	7 год	8 год	9 год	10 год
<i>Услуги лабораторной диагностики</i>	***	***	***	***	***
<i>Медицинские услуги</i>	***	***	***	***	***

Наименование услуг	6 год	7 год	8 год	9 год	10 год
Итого	***	***	***	***	***

Таким образом, ежегодно медицинский центр будет получать от продажи услуг *** млн. рублей с НДС.

Поквартальный расчет доходов проекта приведен в приложениях 1 и 2.

7.3. Операционные расходы

Основными материальными затратами медицинского центра станут затраты на материалы и инвентарь для оказания услуг.

Нормы расхода материалов для оказания услуг по лабораторной диагностики, выраженные в % от выручки по каждому виду услуг представлены в таблице ниже.

(Полный текст в демо-версию не включен)

7.4. Инвестиционные издержки

Инвестиции проекта складываются из затрат на строительные работы, затрат на диагностическую и физиотерапевтическую аппаратуру, затрат на медицинский инструментарий и инвентарь, затрат на программное обеспечение, затрат на компьютеры и оргтехнику, затрат на мебель, затрат на дополнительное оборудование, затрат на стартовую рекламную кампанию, затрат на оборотный капитал и поддержание ликвидности проекта.

Потребность в оборотном капитале определена с учетом планируемых периодов оборота основных составляющих текущих активов и текущих пассивов. В частности:

- Среднее время хранения материалов составляет *** дней.

Поквартальный расчет суммы оборотного капитала в ходе реализации проекта приведен в приложении 8.

Расчет полных инвестиционных затрат по проекту приведен в таблице ниже.

Таблица 39. Структура инвестиционных затрат

Наименование инвестиционных затрат	Сумма, тыс. руб.	Доля в общем объеме инвестиций, %
Затраты на проектную и разрешительную документацию	***	***
Затраты на строительно-монтажные работы	***	***
Затраты на диагностическую и физиотерапевтическую аппаратуру	***	***
Затраты на медицинский инструментарий и инвентарь	***	***
Затраты на программное обеспечение	***	***
Затраты на компьютеры и оргтехнику	***	***
Затраты на мебель	***	***
Затраты на дополнительное оборудование	***	***
Затраты на стартовую рекламную кампанию	***	***
Затраты на оборотный капитал и поддержание ликвидности проекта	***	***

Наименование инвестиционных затрат	Сумма, тыс. руб.	Доля в общем объеме инвестиций, %
Итого	***	***

Таким образом, потребность в инвестициях для организации медицинского центра составляет *** тыс. руб. График финансирования инвестиционных затрат приведен в приложении 9.

(Полный текст в демо-версию не включен)

8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

8.1. Прибыль и рентабельность

Отчет о прибыли (приложение 11) отражает операционную деятельность по проекту в определенные месяцы. График выручки приведен на диаграмме ниже.



Диаграмма 5. График выручки

Из отчета о прибыли можно определить прибыльность медцентра. Так из приложения 11 и диаграммы ниже видно, что вследствие реализации проекта, медицинский центр начнет получать прибыль ***** реализации проекта.



Диаграмма 6. График чистой прибыли

Анализ финансовых показателей проекта представлен в таблице ниже.

Таблица 41. Динамика финансовых показателей по годам проекта

Показатель	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
Выручка без НДС, тыс. руб.	***	***	***	***	***
Текущие затраты, тыс. руб.	***	***	***	***	***
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	***	***	***	***	***
Прочие доходы	***	***	***	***	***
Прочие расходы	***	***	***	***	***
Прибыль до налогообложения, тыс. руб.	***	***	***	***	***
Налог на прибыль, тыс. руб.	***	***	***	***	***
Чистая прибыль (убыток) , тыс. руб.	***	***	***	***	***
Рентабельность по чистой прибыли, %	***	***	***	***	***

Показатель	6 год	7 год	8 год	9 год	10 год
Выручка без НДС, тыс. руб.	***	***	***	***	***
Текущие затраты, тыс. руб.	***	***	***	***	***
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	***	***	***	***	***
Прочие доходы	***	***	***	***	***
Прочие расходы	***	***	***	***	***
Прибыль до налогообложения, тыс. руб.	***	***	***	***	***
Налог на прибыль, тыс. руб.	***	***	***	***	***

Показатель	6 год	7 год	8 год	9 год	10 год
Чистая прибыль (убыток) , тыс. руб.	***	***	***	***	***
Рентабельность по чистой прибыли, %	***	***	***	***	***

Примечание: Рентабельность рассчитана как отношение чистой прибыли к выручке

Таким образом, на 10 год реализации проекта чистая прибыль медицинского центра составит *** тыс. рублей в год. Рентабельность по чистой прибыли составит ***%.

8.2. NPV, IRR, срок окупаемости

NPV — характеризует общий абсолютный результат инвестиционной деятельности, ее конечный эффект. Этот показатель еще носит название интегрального экономического эффекта. Определяется как разность денежных притоков и оттоков, разновременные величины которых приводятся в сопоставимый вид путем приведения к первому году осуществления проекта, т. е. путем умножения на соответствующий коэффициент дисконтирования.

График дисконтированного денежного потока проекта приведен ниже.

(Полный текст в демо-версию не включен)

О КОМПАНИИ

БИЗНЕСИНВЕСТАНАЛИТИКА - консалтинговая компания занимающаяся проведением маркетинговых исследований и разработкой бизнес-планов. Штат компании состоит из профессиональных консультантов и частично занятых маркетологов и экономистов работающих в различных отраслях экономики. Симбиоз профессиональных консультантов и практиков маркетинговых и финансовых служб компаний позволяет разрабатывать качественные маркетинговые исследования и бизнес-планы для успешного решения задач наших клиентов.

Каждый из аналитических продуктов компании разработан в соответствии с общепризнанными методиками, такими как стандарты ESOMAR, стандарты Организации Объединенных Наций по промышленному развитию UNIDO, а также рекомендациями МинЭкономРазвития РФ. Помимо этого, компания имеет ряд собственных методик в разработке финансовых моделей и составлении прогнозов развития рынка.

К настоящему моменту **БИЗНЕСИНВЕСТАНАЛИТИКА** реализовано свыше 1000 различных индивидуальных и типовых проектов в бизнес-планировании и маркетинговых исследованиях для компаний различного масштаба и различных отраслей: строительство и недвижимость, услуги, медицина, фармацевтика, ресторанный бизнес, сельское хозяйство, транспорт, различные производства, оптовая и розничная торговля.



Клиентами БизнесИнвестАналитика являются компании, индивидуальные предприниматели и частные лица Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Белгородской, Архангельской, Калужской, Кемеровской, Курской, Новгородской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, Свердловской, Тюменской, Омской, Оренбургской, Пензенской, Челябинской областей; Краснодарского края, Красноярского края, Пермского края, Республики Башкортостан, Республики Коми, Республики Крым, Удмуртской республики, Ямало-Ненецкого АО и других регионов России, а также Белоруссии, Грузии, Узбекистана, Украины, Казахстана, Киргизии, Германии, Израиля, Словакии, Таджикистана, Молдовы и Азербайджана.