ДОРОЖНАЯ КАРТА
БИЗНЕСА-2025

Бизнес-план
«Мастерская по производству детских кукольных домиков»

2020 год

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование	Содержание
1.1. Название проекта	Мастерская по производству детских кукольных домиков ОКЭД 16 Производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство изделий из соломки и материалов для плетения
1.2. Наименование заявителя (полное и сокращенное)	Индивидуальный предприниматель Асет Абаевич Байкасымов – ИП «Асет Байкасымов»
1.3. Распределение уставного капитала	-
1.4. Сведения о месте нахождения, юридический адрес	110000 г. Костанай, ул. Каирбекова 387/1 кв. 65
1.5. Сайт (при наличии)	Сайт отсутствует. Есть Instagram аккаунт - @aset_design
1.6. Наличие основных средств и необходимых площадей для реализации проекта	В наличии имеется помещение 20 $м^2$
1.7. Предполагаемая к выпуску продукция (товар, услуга) или бизнес-процесс	Детские деревянные кукольные домики из фанеры
1.8. Предполагаемый срок запуска проекта с момента получения гранта	4 месяца, это обусловлено поставкой основного оборудования с других городов.

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОЕКТА

Бизнес по производству деревянных кукольных домиков – перспективное направление, которое развивается в условиях высокого рыночного спроса.

Детские кукольные домики из фанеры предназначены для детей в возрасте от 1 до 10 лет.

Изделия имеют высоту от 30-150 см, ширину 40-80 см, и глубину 20-40 см.

Производство домиков из фанеры планируется двух видов:

Бесцветный домик. Не имеет цвета и отсутствует нанесение краски на поверхность дерева.

Цветной домик. Данный вид полностью собирается в готовом виде. Имеет открывающиеся дверцы, окна. Есть возможность установки света.

Домики с мебелью и другими сопутствующими деталями (комплектация подразумевает дополнительную оплату)

Актуальность производства кукольных домиков из фанеры

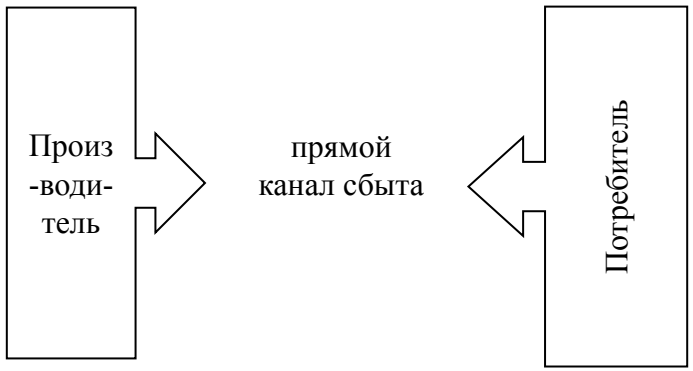
РОСТ ОБЪЕМА ПРОДАЖ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ – ДЕТСКИХ ИГРУШЕК
(прирост составляет около 28 %

повышение рождаемости ✚ увеличение интереса к раннему развитию детей ✚ предпочтение безопасной и высококачественной продукции

Уникальность проекта ⇨ специализированное производство кукольных домиков для детей в Костанайской области

Для Костанайской области планируемое производство станет новым,
для отрасли – перспективным развивающимся направлением ⇦ **Новизна предлагаемых решений реализации бизнес-проекта**

Канал сбыта, планируемый для реализации изделий



Стратегия маркетинга

Материал и способ производства продукции

Фанера строительная IV/IV 8 мм 1525х1525 мм

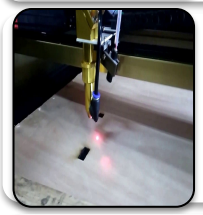
Процесс сборки небольшого кукольного домика

- Фанерные листы, количество которых рассчитывают в соответствии с чертежом, учитывая размер и количество деталей. Полученное значение округляют в большую сторону. В среднем на изготовление кукольного домика уходит 3 листа фанеры
- Крышу домика изготавливают из фанеры, гофрированного или обычного картона
- Для обеспечения прочной фиксации фанерных деталей используют быстросохнущий столярный клей
- Для временной и дополнительной фиксации деталей можно воспользоваться монтажным скотчем
- Для шлифовки деталей используют шлифовальный станок. Особое внимание следует уделить торцам элементов
- Раскрой деталей производится при помощи лазерного станка
- Фиксация деталей при сборке домика производится при помощи саморезов

1)В соответствии с чертежом (эскизом) в программе , по которым будет производиться раскрой

2) Все фрагменты кукольного домика раскраиваются на лазерном станке с рабочим полем CLD 1000x900мм

3)В соответствии с чертежом вырезается необходимое количество перекрытий



4)Чтобы вырезать более мелкие детали – также используется лазерный станок

5) Место стыковки двух элементов крыши (скатов) с одной стороны проклеивают скотчем

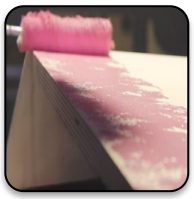
6) Детали переворачивают и промазывают торцы в местах соприкосновения клеем. Детали прижимают и устанавливают в необходимом положении

7) Приклеивают фронтон

9) Изнутри оконные и дверные проемы шлифуют при помощи наждачной бумаги

10)Для крупных деталей используют шлифовальную машинку

11)Отверстия под саморезы высверливают при помощи зенкерного сверла, чтобы впоследствии шляпка самореза была утоплена в массив детали



12)Детали окрашивают в выбранные цвета

13)Сборку домика выполняют при помощи обычных саморезов, шляпки которых впоследствии окрашивают в цвет детали

Последовательность изготовления кукольного домика

Конкурентоспособность бизнес-проекта

Конкурентоспособность товара компании и уровня конкуренции на рынке

Угрозы со стороны товаров-заменителей

средний уровень угрозы со стороны товаров-заменителей

Уровень угрозы внутриотраслевой конкуренции

средний уровень внутриотраслевой конкуренции

Угроза входа на рынок новых игроков с помощью оценки высоты входных барьеров

высокий уровень угрозы входа новых игроков

Оценка рыночной власти покупателей на рынке

средний уровень угрозы ухода клиентов

Оценка угроз для бизнеса со стороны поставщиков

средний уровень влияния поставщиков

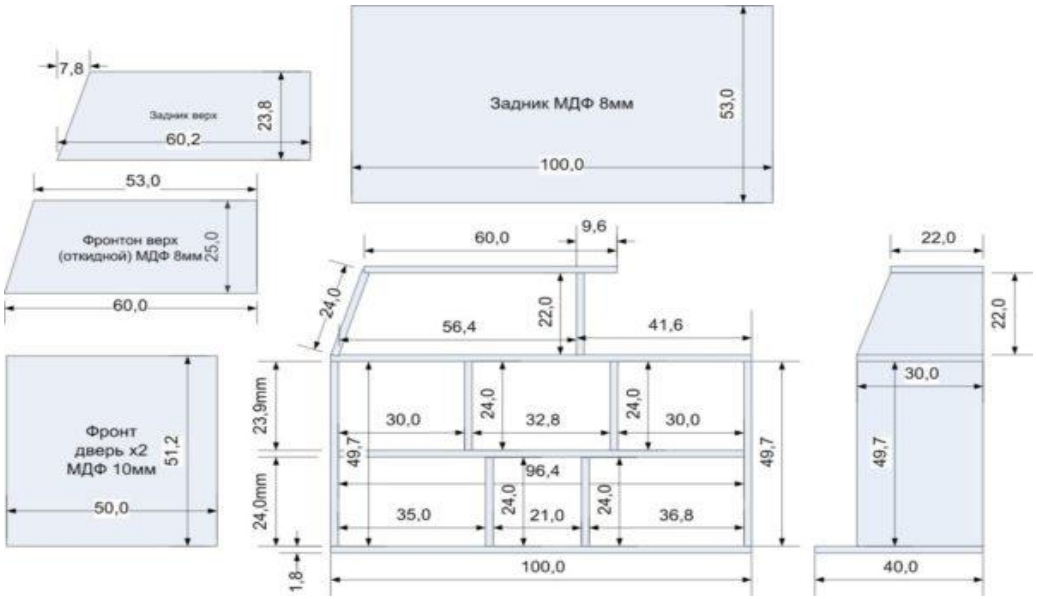
Ключевые направления работ по стратегии конкурентоспособности производства кукольных домиков

Параметр	Значение	Описание	Направления работ
Угроза со стороны товаров-заменителей	Средний	Компания обладает уникальным предложением на рынке, но возможна вероятность появления аналогов	**1.Рекомендуется придерживаться стратегии укрепления уникальности товара и концентрироваться на таком целевом рынке, для которого важны уникальные характеристики 2. Основные усилия компания должна сосредоточить на построении высокого уровня знания товара и на построении осведомленности об уникальных особенностях товара.**
Угрозы внутриотраслевой конкуренции	Средний	Рынок компании является высоко конкурентным и перспективным. Есть возможность для сравнения товаров разных фирм. Есть ограничения в повышении цен.	
Угроза со стороны новых игроков	Высокий	Высок риск входа новых игроков.	**3. Для сохранения конкурентоспособности необходимо постоянно проводить мониторинг предложений конкурентов и появления новых игроков.**
Угроза потери текущих клиентов	Средний	Портфель клиентов обладает средними рисками (при уходе ключевых клиентов - падение продаж незначительно). Существование качественных, но экономичных предложений. Вероятность неудовлетворенности текущим уровнем работ по отдельным направлениям.	**4. Снижать влияние ценовой конкуренции на продажи компании. 5. Сконцентрироваться на построении длительных отношений с покупателем. 6. Рекомендуется диверсифицировать портфель клиентов. 7. Требуются специальные программы для VIP - клиентов и эконом-программы для потребителей, чувствительных к цене.**
Угроза нестабильности поставщиков	Средний	Стабильность со стороны поставщиков	**8. Сосредоточиться на устранении всех недостатков товара**

Рейтинг поставщиков

Критерий выбора поставщика	Удельный вес критерия	Оценка значимости критерия по 10-балльной шкале	Произведение удельного веса критерия на оценку
ТОО «Торговый дом стройматериалов»			
Надежность поставки	0,30	7	2,1
Цена	0,25	6	1,5
Качество товара	0,15	8	1,2
Условия платежа	0,15	4	0,6
Возможность внеплановых поставок	0,10	7	0,7
Финансовое состояние поставщика	0,05	4	0,2
Итого по поставщику 1	1,0		6,3
Оптово Розничный Центр Костанай (ИП Свиридов)			
Надежность поставки	0,10	7	0,7
Цена	0,15	6	0,9
Качество товара	0,25	8	2
Условия платежа	0,15	4	0,6
Возможность внеплановых поставок	0,20	7	1,4
Финансовое состояние поставщика	0,10	4	0,4
Итого по поставщику 2	1,0		6,0
МЕГАСТРОЙ			
Надежность поставки	0,30	7	2,1
Цена	0,20	6	1,2
Качество товара	0,20	8	1,6
Условия платежа	0,10	4	0,4
Возможность внеплановых поставок	0,10	7	0,7
Финансовое состояние поставщика	0,10	4	0,4
Итого по поставщику 3	1,0		6,4

Основные элементы кукольного домика

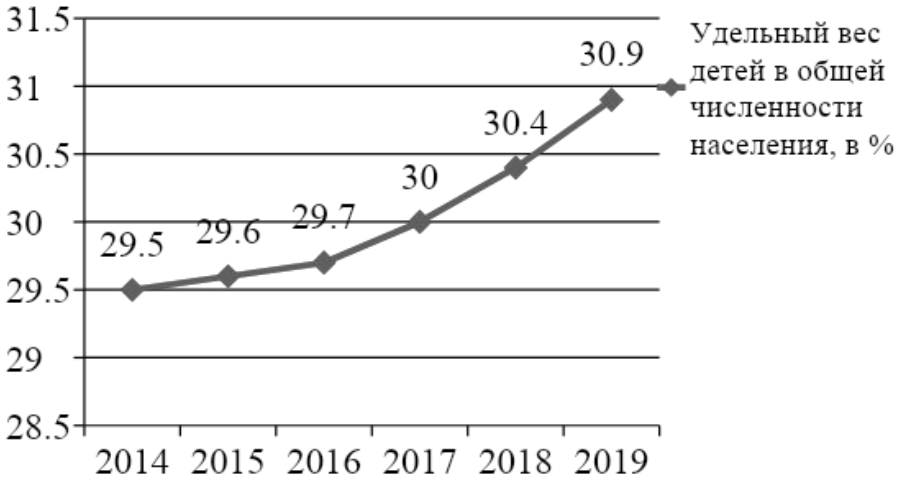


Внутреннее наполнение кукольного домика

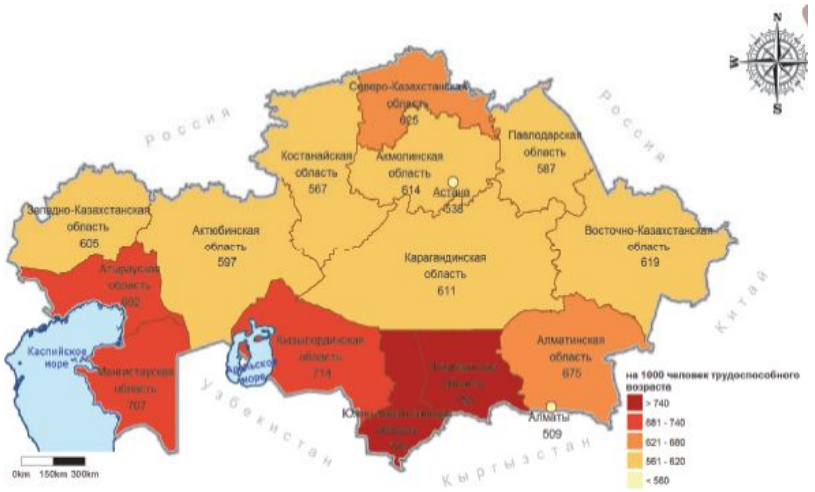
Потребность в сырье и материалах на 1 средний кукольный домик

Вид сырья	Ед. изм.	Потребность	Цена за единицу, тенге	Затраты сырья на 1 домик, тенге
Фанера	$М^2$	2,33	3000	3000
Краска	мл	500	350	350
Клей	мл	50	100	100
Шлифовальный диск по дереву	шт.	0,16	600	100
Крепежные материалы	шт.	10	5	50
Итого затраты на сырьё на 1 домик				**3600**

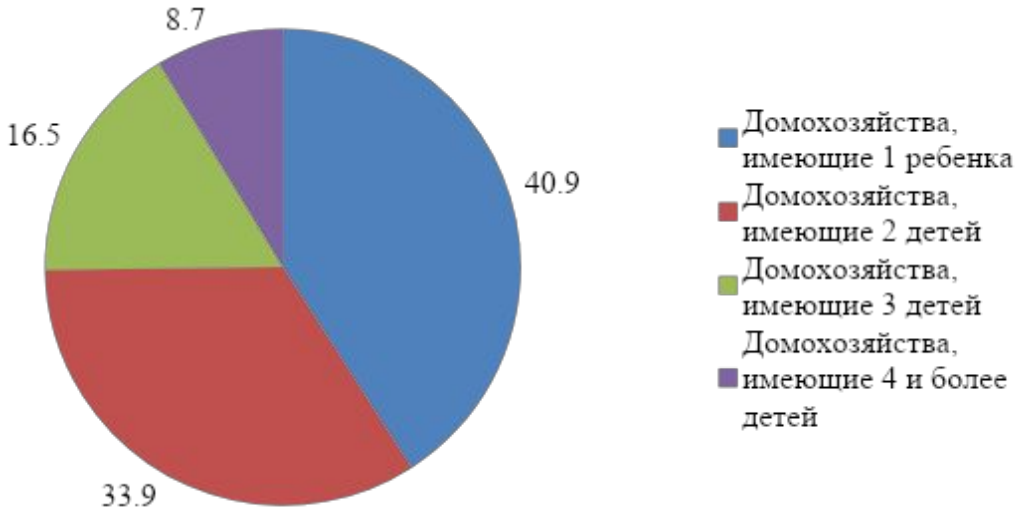
ПОТРЕБИТЕЛИ



Динамика удельного веса детей в общей численности населения в Казахстане за 2014-2019 годы, в %



Коэффициент демографической нагрузки населения по регионам на начало 2019 года



Распределение домохозяйств в Казахстане по наличию детей в 2018 году, в %

Оборудование необходимое для изготовления и сборки кукольного домика

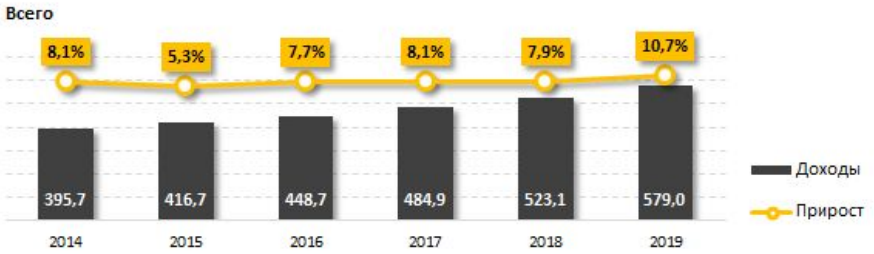
Оборудование	Поставщик	Технические характеристики	Ссылка	Стоимость
Ноутбук Lenovo ThinkPad L590 20Q7001GRT	Kaspi.kz	Процессор: Intel Core i7 8565U Оперативная память: 16 Гб, DDR4	https://kaspi.kz/shop/p/lenovo-thinkpad-l590-20q7001grt-chernyi-100273251/?c=391010000	636 720
Лазерный станок с рабочим полем CLD 1000x900мм	ТОО «CALIDAD»	Мощность лазерной трубки CO2 EFR F2 80-100 ватт Профессиональная материнская плата Руида	http://calidad.kz/	1 572 000
ПЛОТТЕР EPSON SURECOLOR SC-T5200	itmart.kz	Ширина печати, мм 914 Формат печати A0 Технология печати Струйная Скорость печати до 28 сек на отпечаток A1	https://itmart.kz/product/plotter-epson-surecolor-sc-t5200/	1 394 030
Режущий каттер GCC EXPERT II EX-52	Интернет-магазин inksystem	Максимальная ширина резки 1320 мм Приемлемая толщина материала 0.8 мм Давление 350 грамм Максимальная скорость резки 635 мм/сек	https://www.inksystem.kz/rezhushie-plottery-gcc/gcc-expert-2-ex-52.html	549 792
Эксцентриковая шлифовальная машина OS8120R	wildberries.kz	Мощность, Вт 450 Min число оборотов, об/мин 4000	https://www.wildberries.kz/catalog/9615087/detail.aspx?wb_tp=google_goods&wb_bnd=36933&utm_source=google&utm_medium=cpc&gclid=Cj0KCQjwvIT5BRCqARIsAAwwD-QRJmbstGN3m2vN7vkmLLnuYBcSKyRcwHrTf6ZJiQx3DlkQWazePYgaAkutEALw_wcB	26 890
Итого				**4 175 432**

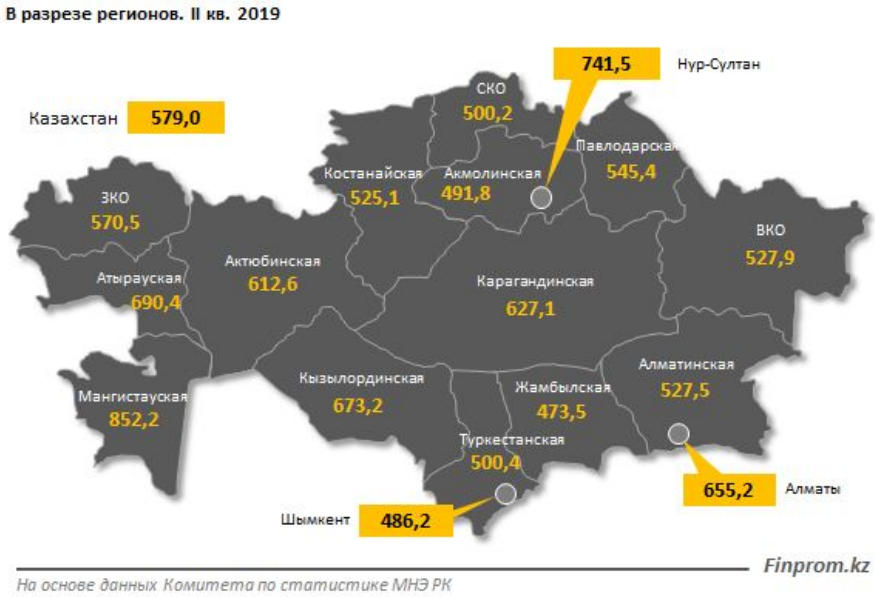
! На покупку оборудования планируется привлечение грантовых средств в рамках в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025»

У ИП «Байкасымов А.А.» есть необходимое помещение для организации производства кукольных домиков, необходимо закупить оборудование и сырьё на первые 2 месяца для производства

3. ПЕРСПЕКТИВЫ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Доходы домохозяйств





На основе данных Комитета по статистике МНЭ РК

В г. Костанай **72235** потенциальные семьи, которые **могут приобрести** кукольный домик

Из них **36117** семей – это **потенциальные покупатели** кукольных домиков

ёмкость рынка г. Костанай – 36117 кукольных домика

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ

- дошкольные частные учреждения
- детские студии
- детские лагеря

Конкурентные преимущества создаваемого продукта, сравнение технико-экономических характеристик с аналогами

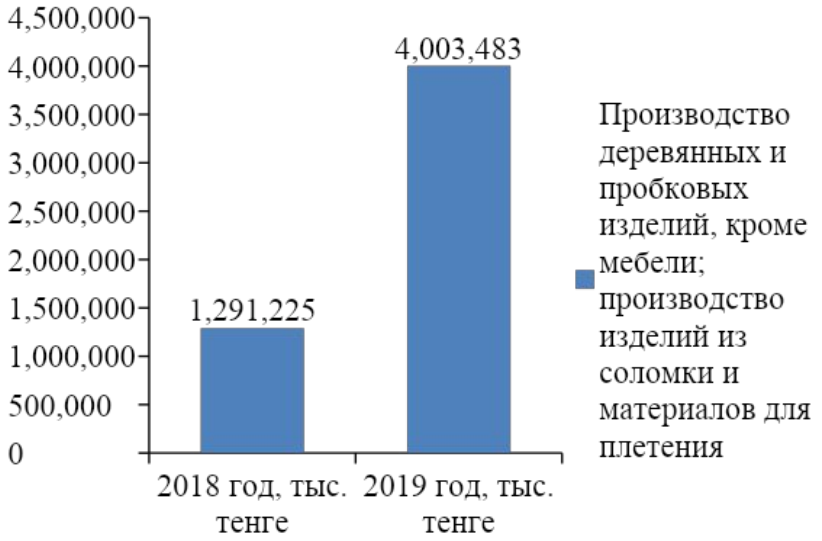
Сравнение технико-экономических характеристик предлагаемого кукольного домика с аналогами

Наименование показателя	Значение показателей		
	Предлагаемый образец кукольного домика ИП «Байкасымов А.А.»	Аналог 1 ИП «ПАПА КАРЛО»	Аналог 2 ИП «Опилки»
Качество исходных материалов	Фанера 8 мм	Фанера 8 мм	Фанера 8 мм
Цена	20000	25000	От 25000
Безопасность	Безопасна для детей	Безопасна для детей	Безопасна для детей
Производственная мощность	По заказам и готовые варианты в наличии,	Только по заказам.	Только по заказам.
Срок изготовления	Изготовление 1 кукольного домика 3 дня	Изготовление 1 кукольного домика 4 дня	Изготовление 1 кукольного домика 5 дней
Ассортимент	Специализированное производство кукольных домиков, поэтому широкий ассортимент. Предлагаются клиенту варианты разработанных проектов кукольных домиков	Широкая номенклатура единичного производства. Проект предлагает клиент.	Широкая номенклатура единичного производства. Проект предлагает клиент.

Стратегия продвижения продукта на рынок

Компании, специализирующиеся на производстве изделий из древесины в г. Костанай

Наименование предприятия	Адрес, контакты	Вид деятельности	Изделия
ИП «Новиков Игорь Петрович»	г. Костанай (Рудненская трасса) +7(7142)21-15-21 http://kz.bizorg.su/kostanay-rg/c807660-ip-novikov-igor-petrovich	Столярный цех и кузнечный цех. Производственная компания полного цикла.	Изделия для дома, двора, коммерческих объектов, резиденций и кабинетов, ресторанов, кафе в наличии и под заказ (деревянная мебель: столы, стулья, тумбы, подоконники, элементы интерьера из дерева; окна, двери, лестницы, каркас кровли (крыши), декор из дерева.
ИП «ПАПА КАРЛО»	г. Костанай, ул.Баймагамбетова 3\3 +7 (777)271-01-55 https://kostanay.flagma.kz/1446193/	Мастерская деревянных изделий	Большой выбор интересных и оригинальных подарков из дерева в наличии и под заказ. Фоторамки и медальницы, блокноты и шкатулки, магниты и прочие интересные сувениры!
ИП Столярный цех «Усадьба»	г. Костанай, Красный партизан, ул. Рудненская 24а +7(777)302-18-59 https://kostanay.flagma.kz/1023141/	Столярная мастерская	Производство изделий из лиственных и хвойных пород древесины (Дуб, Бук, Ясень, Лиственница, Сосна и т. д.)
ТОО СК «Эко Древ»	г. Костанай, пр.Абая д.147 +7 (701) 494-50-62 https://kostanay.flagma.kz/1094071/	Производственная компания	Изготовление мебельных фасадов, столешниц, комплектующих из массива благородных пород, таких как дуб, бук, ольха пр.
ИП «Опилки»	г.Костанай, ул. Садовая, 1 Б 8 (777) 376-00-89 http://50-30-30.kz/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=13445&Itemid=101	Мастерская подарков	Изготовление подарков и декора из дерева. Подарки, фоторамки, светильники из дерева Заказы на изготовление букв, слов и аксессуаров для праздников.



Изменение объемов производства деревянных и пробковых изделий, кроме мебели в Костанайской области, тыс. тенге

В первый год работы ИП «Байкасымов А.А.» планирует произвести 373 кукольных домика

доля рынка составит 1,03%

Потенциальная доля рынка в пятилетней перспективе будет составлять 6%

SWOT-анализ производства кукольных домиков из фанеры

S (сильные стороны)	W (слабые стороны)
экологичность сырья для производства домиков	малые производственные мощности
высокая прочность и практичность использования кукольных домиков	малая узнаваемость бренда на рынке по производству продукции из древесины и пр. материалов
индивидуальный подход к дизайну каждого домика, широкий ассортимент продукции	наличие сильных конкурентов на рынке
Кратчайший срок изготовления (3 дня)	
O (возможности)	**T (угрозы)**
освоение новых рынков сбыта (за пределы Костанайской области)	появление продукции-аналогов конкурентов из более дешевого сырья
разработка и выпуск новых видов продукции для детей	снижение покупательной способности населения
освоение новых производственных линий	нехватка финансовых ресурсов для увеличения производственных мощностей

Матрица SWOT-анализа

		S (сильные стороны)			W (слабые стороны)		
		экологичность сырья для производства домиков	высокая прочность и практичность использования кукольных домиков	индивидуальный подход к дизайну каждого домика	малые производственные мощности	малая узнаваемость бренда на рынке по производству продукции из древесины и пр. материалов	наличие сильных конкурентов на рынке
O (возможности)	освоение новых рынков сбыта (за пределы Костанайской области)	*				*	
	разработка и выпуск новых видов продукции для детей		*				*
	освоение новых производственных линий			*	*		
T (угрозы)	появление продукции-аналогов конкурентов из более дешевого сырья	*					*
	снижение покупательной способности населения			*		*	
	нехватка финансовых ресурсов для увеличения производственных мощностей		*		*		

4. КОМАНДА ПРОЕКТА

Штатное расписание ИП «Байкасымов А.А.», тыс. тенге

Наименование	Кол-во ед.чел.	Оклад	ФОТ месяц	ФОТ год
Основное производство				
Директор	1	90	90	1080
Оператор лазерного станка	1	80	80	960
Курьер	1	70	70	840
Итого	**3**		**240**	**2880**

Опыт участия в программах инициатора проекта, роль в проектах, полученные результаты и показатели развития предприятия

1. Проект развития молодёжного корпуса «Zhas Project»

социальный проект «Школа юного блогера»

Проект реализован согласно плану в течение 5 месяцев, по его завершению, пройдено продвинутое обучение

2. Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Енбек»

бизнес-план по созданию дизайн студии

Предприятие действует и успешно реализует заказы различной сложности

3. Республиканский молодёжный летний лагерь «Зерен-2019»

выдвинут проект «Lazerbox»

Проект успешно дошел до финала, но не получил финансирование

5. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

Наименование этапа реализации проекта	Срок этапа	Стоимость этапа	Качественные и количественные результаты
Составление бизнес-плана, сбор документов для участия в программе на получение гранта	июль 2020 года	0	Подготовка и сбор документов для участия в программе на получение гранта
Решение вопросов финансирования (открытие счёта в банке, внесение 10% собственных средств, получение гранта)	август 2020 года	0	Получение грантовых средств в размере 4 175 432 тенге, которые будут потрачены на приобретение оборудования. Собственные средства в размере 500 000 тенге планируется потратить на приобретение сырья, материалов, инструментов и приспособлений, мебели.
Покупка оборудования	Сентябрь-октябрь 2020 года	4 175 432 тенге	Получение оборудования к середине октября.
Наладка оборудования	октябрь 2020 года	0	Установка программного обеспечения, использования в тестовом режиме.
Реклама	октябрь 2020 года	54000	Бегущая строка на телеканале Алау, объявление в Инстаграм на странице Костанайские Новости
Приобретение сырья и необходимых материалов	октябрь 2020 года	118705 тенге	Покупка необходимых материалов для изготовления первых 30 кукольных домиков и лакокрасочной продукции, тканей, бумаги
Наём персонала	ноябрь 2020 года	247200	Качественный персонал, с соответствием основным требованиям
Изготовление пробного экземпляра, приём заказов	ноябрь 2020 года	15120	Изучение образца, выявление недостатков в производстве, наладка оборудования
Начало деятельности	декабрь 2020 года	39675	Запуск производства
Продвижение продукции на рынке, PR-кампании	постоянно	0	Наработка клиентской базы и портфолио продукции

6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Общий объём финансирования

Производственная программа по месяцам на 2021 год с момента старта производства

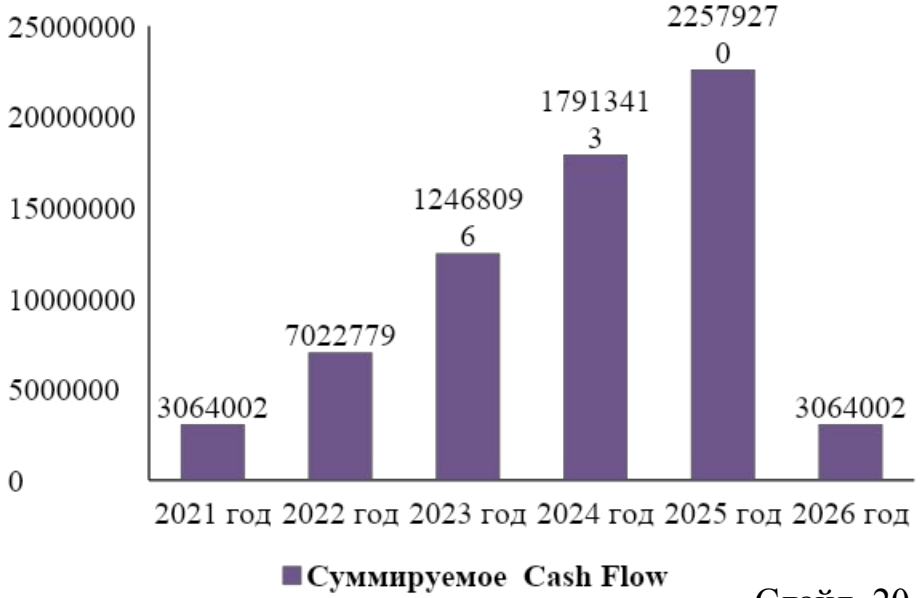
	декабрь, 2020	янв. 21	фев. 21	мар. 21	апр. 21	май. 21	июн. 21	июл. 21	авг.21	сен. 21	окт. 21	ноя. 21	дек. 21
Количество кукольных домиков, шт.	30	20	25	30	30	30	34	34	34	34	34	34	34
Средняя цена за 1 домик, тыс. тенге	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Выручка от продаж домиков, тыс. тенге	600	400	500	600	600	600	680	680	680	680	680	680	680
Выручка от продажи мебели для кукольных домиков, тыс. тенге	45	45	50	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55

Программа продаж по годам проекта

	2020 год (декабрь)	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Количество кукольных домиков, шт.	30	373	414	466	466	468
Средняя цена за 1 домик, тенге	20000	20000	21000	23000	23000	23000
Выручка от продаж домиков, тенге	600000	7460000	8694000	10718000	10718000	10764000
Выручка от продажи мебели для кукольных домиков, тенге	45000	645000	727000	796000	796000	800000

Cash Flow по годам проекта

Поступления	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Получение гранта						
СК						
Выручка	8105000	9421000	11514000	11514000	11564000	8105000
Итого поступления	8105000	9421000	11514000	11514000	11564000	8105000
Выплаты						
Сырьё и материалы	1342800	1490400	1677600	1677600	1872000	1342800
Покупка оборудования						
Энергия	74600	82800	93200	93200	117000	74600
ФОТ	2880000	2880000	2880000	2880000	3456000	2880000
ОСМС за работников	86400	86400	86400	86400	103680	86400
ГСМ	186500	207000	233000	233000	234000	186500
Административно-хозяйственые расходы	223800	248400	279600	279600	280800	223800
Интернет, реклама	44760	49680	55920	55920	70200	44760
Амортизация	417543	417543	417543	417543	417543	417543
Налоги	0	0	345420	345420	346920	0
Итого выплаты	5256403	5462223	6068683	6068683	6898143	5256403



Полная себестоимость одного среднего кукольного домика

Статья затрат	Затраты, тенге
1 Материалы, в том числе	3600
Фанера	3000
Краска	350
Клей	100
Крепежные материалы	50
Шлифовальный диск по дереву	100
2. Амортизация	1740
3. Энергия	200
4. Зарплата персонала	8000
5. ОСМС за работников	360
6. ГСМ	500
7. Административно-хозяйственные расходы	600
8. Интернет, реклама	120
Итого	**15120**

Прибыль и рентабельность проекта

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

Чистый дисконтированный доход (NPV), тенге	**11 453 908,47**
Внутренняя норма доходности (IRR), %	**78%**
Индекс доходности (PI)	**2,28**
Дисконтированный срок окупаемости (DPP), лет	**1,81**

Спасибо за внимание!