Бизнес жоба

«Кәусар» лагері

Орындаған Айтақын Ү.
менеджмент 341
Тексерген Кабдолдаева А.Ж.

Шығыс Қазақстан облысы, Мақаншы ауданы Қабанбай ауылына қарасты демалыс аймағы

Umit_14.12@mail.ru
87273878415
Жоба жетекшісі Айтақын Ү.М.

1.Резюме

Бұл бизнес жоспар Шығыс Қазақстан облысы, Мақаншы ауданы Қабанбай ауылына қарасты демалыс аймағы маңында орналасқан «Кәусар» атты, мектеп жасындағы балалар жаздық лагерін ұйымдастыруды сипаттайды . Балалар лагерінің басты міндеттерінің бірі толық қанды демалысты ұйымдастыру және балаларды сауықтырумен қатар түрлі спортқа деген соның ішінде жүзуге деген қызығушылықтарын арттыру. Түрлі жарыстар мен конкурстарды жүргізе отырып, балалардың болашақта өздеріне сенімді әрі белсенді тұлға болып қалыптасуына ықпал ету.

Балалар лагерін толыққанды тәрбиешілермен сонымен қатар жетекшілермен (важатый) қамтамасыз ету. Жобаны қолға алмас бұрын 26 000 000 тг көлемінде 3 жылға (10%) несие алу қарастырылған.

Пайыздық қайтарым 6 000 000 тг

Жалпы қайтарым көлемі 26 000 000тг

26 000 000 тг: 36 ай =722 000 тг

Бір жылдық несие қайтарым 722 000 * 12= 8 654 000 тг

Жалпый пайда 5 028 800 тг * 2 ай = 10 057 600 тг

10 057 600 тг - 8 654 000 тг = 1 393 600 тг

1 393 600 тг таза пайда болады деп жоспарлануда.

1. Кәсіпорын бойынша мәлемет

Ұйымның толық атауы **«Кәусар» балалар жазғы демалыс лагері**

Қысқаша атауы **«Кәусар» лагері**

Ұйымның тіркелу мерзімі **20.04.2014 ж.**

Ұйым миссиясы **Жазғы лагерьді ашу арқылы Алакөл көлінің емдік суын таныту, табыс көзін ашу**

Ұйым басшысының аты-жөні **Айтақын Үміт Мергенбайқызы**

Ұйымның бас есепшісінің аты-жөні **Мухаметченова Индира Ильясқызы**

Ұйымның негізгі құрылтайшылары (учредитель) бойынша мәлемет

Аты-жөні	Мекен-жайы	Телефон	Жарғылық капиталға қосқан үлесі, мың. тг.	Негізгі капиталдағы үлесі, %
Айтақын Үміт	Алматы қаласы, Шакарим 22	870133391 87	3000000	
Еурозиялық банк	**Алматы қаласы, Абая 14**	**872723454 34**	**26000000 тг (10%) несие**	

Жобаның құны

Қаржыландыру көзі	**Сомасы**	**Үлесі**
Өз қаражаты	3 000 000	12%
Қарыз қаражаты	26 000 000	88%
Барлығы	**29 000 000**	**100%**

2. Саладағы қызметтер жағдайын талдау

Қазақстан Республикасының Статистика жөніндегі агенттігінің мәліметтері бойынша 2013 жылы Қазақстан Республикасының аумағында 208 балалар лагерлері және демалыс үйлері болды, оның ішінде: санаторийлер – 134, кемпингтер – 53, профилакторийлер – 12, емдік – профилактикалық орталықтар – 5, пансионаттар – 4.
Лагерьдің алдына қойған мақсаттарының бірі жеке табыс көзін ашу ғана емес, Қазақстанның көрікті табиғатқа бай Шығыс өлкесінің маржан көлі Алакөлді жасу буын арасында кеңінен насихаттау және балаларды табиғатты аялап, қорғауға баулу.
«Кәусар» балаларға арналған жаздық лагерінің өзге лагерлерден артықшылығы, ол табиғат аясында орналасқан және қаладан алыс жерде орналастырылған. Алакөл көлінің емдік қасиетке бай суын тиімді пайдалануды және балалардың уақытын қызықты өткізуді көздейді. Потенциалды бәсекелестері жоқ.

3. Маркетингтік жоспар

Тауардың бірегейлігі Бұл жоба осы уақытқа қайталанбас жоба болып отыр

Түпкілікті тұтынушы (тұтынушының мінездемесі)
Республикамыздың кез келген өңірінің мектеп жасындағы балалары

Сұраныстың сипаты
Маусымдық, жаз айлары

Бәсекелестердің сипаттамасы
Бәсекелес жоқ, себебі Алакөл өңірінде балалар лагері жоқ

Жарнаманы ұйымдастыру бағдарламасы.
Жарнамалық агенттікпен келісімшартқа тұру

Тауарды өткізу бағдарламасы
Тұтынушы іздеу, сақтау

SWOT –талдау

- Strength – күш Үлкен демалыс айма,ында бірінші балалар демелас лагері;
- Weakness – әлсіздік Маусымдық;
- Opportunities – мүмкіндікттері Үлкен мүмкіндіктер;
- Troubles – қатерлері ауа – райына деген тәуелділік.

4.Өндірістік жоспар
Лагерьге 4 000 шаршы метр жерді алып, оның аймағында әкімшілік үйін, 2   үлкен жатын үйлерінің , асхананың және спорттың алаңдардың құрылысын жүзеге асыруды көздейді.
Лагерьдің құрылымының кескіні 1ші суретте көрсетілген.
Лагерьдің жалпы аумағы 4000 шаршы метр
Жатын бөлмерінен өзге ,әкімшілік үймен қатар асхана , медпункт , дүкен және кең көлемді спорт алаңын салынуы жоспарлануыда.

Жалпы аумағы 420 м
Демек, 1 үй 2 қабаттан , 14 бөлмеден тұрады
1 қабатының көлемі 210м
1 бөлме көлемі 12м
1 қабатта 24 балалар жататын бөлме бар, және отряд жетекшісі мен тәжірбиесіне арналған жатын бөлмемен, қосымша бөлме болады
Әр үйде 24 баладан*2 қабат =48 бала
Әр қабатта отряд жетекшісі мен тәжірбиесіне арналған жатын бөлмемен, қосымша бөлме болады

5. Ұйымдастырушылық жоспар

Кәсіпорынның ұйымдастырушылық құрылымының схемасы

Жобаны жүзеге асыруды пайдалану кезінде жаңа қызметкерлер жұмысқа алынатын болады, жоспарланған штат кестесі төмендегідей.

Лауазым атауы	Бір айлық еңбекақысы	Саны	Бір айлық берілетін ақша
Тәрбиешілер	60 000	4	240 000
Жетекшілер	40 000	4	160 000
Есепші	60 000	1	60 000
Медбике	50 000	1	50 000
Аспаз	60 000	2	120 000
Ыдыс жуушы және тазалық сақтаушылар	40 000	3	120 000
күзетші	50 000	2	50 000
Нұсқаушы(жүзу алаңы	60 000	1	60 000
Барлығы		18	860 000 тг

9.Қаржылық жоспар

«Кәусар» жазғы демалыс лагерінде әр бала үшін жолдама құны 40000 теңгені құрайды.
Бір маусым 10 күнді құрайды, демек бір маусымда лагерь аумағы 96 баланы демалыспен қамтамасыз етуді жоспарлауда.
96*40 000 = 3 840 000 тг
Демек бір маусымның түсімі 3 840 000 тг құраса
Бір ай түсімі 11 520 000 тг құрайды
Енды шығыстарды есептеу қажет
Асхана бойынша шығыстар
1 адам басына 1 кундегі тамақ құны 1000 тг
1кунде 96 баланы және 18 персоналды тамақпен қамтамасыз ету 114 000 тг құрайды
Сонда бір ай бойынша
1 Асхана шығыны 3 420 000 тг
2 Персонал айлығы 860 000 тг
3Коммуналдық төлем 70 000 тг
Жарық 30 000 тг
Су 25 000 тг
Газ 15 000 тг

4 Балаларды тасымалдау 720 000 тг
5 Қосалқы шығындар 20000 тг
Бір айлық шығындар көлемі 5 234 000 тг
Бір айлық   таза табыс көлемі 6 286 000 тг
Салыққа берілетін қаржы көлемі 20% дық стафкамен 1 257 200 тг
Бір айда таза пайда көлемі 5 028 800 тг

Жобаны қолға алмас бұрын   26 000 000 тг көлемінде 3 жылға (10%) несие алу қарастырылған.
 Пайыздық қайтарым 6 000 000 тг
Жалпы қайтарым   көлемі 26 000 000тг
26 000 000 тг: 36 ай =722 000 тг
Бір жылдық несие қайтарым 722 000 * 12= 8 654 000 тг
Жалпый пайда 5 028 800   тг * 2 ай = 10 057 600 тг
10 057 600 тг - 8 654 000 тг = 1 393 600 тг
1 393 600 тг таза пайда болады деп жоспарлануда.

Тәуекелді басқару

Бұл жобаның басты екі тәуекелге бел буатыны анық. Біріншісі, ақшалай қаражаттың жетіспеуі, яғни бала санының өз бағамына жетпеуі. Екінішісі, ауа – райының ойдағыдай болмауы.

Осы аталған факторлардың алдын алу ол әрине жоба жетекшісіне байланысты, болмаса ауа – райы қолайсыз болған жағдайда балалардың көңілін өзге қызықты шаралармен аулау. Ескере кететіні Алакөлде демалыс маусымы басталған уақыттан бастап, ол жердің ауа - райы әрдайым қолайлы. Көбінде , бір немесе екі күн жаңбыр жауып, күн болуы мүмкін.

Ал бала санының өз бағамына жетпей қалуының алдын ала қадағалауға мүмкінідік бар деп есептеймін. Себебі, лагерь тек кәсіпкерге ғана емес демалушыға да қолайлы әрі тиімді. Қазақстанның біраз аймана жарнамалар таратып, барынша қамдауға уақыт факторы тапшы бола қоймас деп санаймын.

Жобаның мақсаты:
балалар демалыс аймағын құру және дамытудың кезеңдік жоспарын әзірлеу.
балалар демалыс аймағының экономикалық тиімділігін негіздеу;
жазғы уақытта балалар демалысын қамтамасыз ету;

Кәусар лагері жобасымен жалпы ауданы 4 000 ш.м жер учаскесін сатып алу, базаның коттеджік инфрақұрылымының құрылысы үшін материалдар мен жұмыстарды сатып алу, мүлік, керек-жарақтарға ие болу, жағажай аймағын жақсарту, тамақтану үйі және т.б. қарастырылуда. Аталған жобаны ұйымдастырудың негізгі мақсаты – әрекет етуші бизнесті кеңейту жоспарларымен бәсекелес және рентабельді кәсіпорын-бизнесті тудыру, сондай-ақ компания пайдасын арттыру болып табылады.

Жобаны қолға алмас бұрын   26 000 000 тг көлемінде 3 жылға (10%) несие алу қарастырылған.

Пайыздық қайтарым 6 000 000 тг

Жалпы қайтарым   көлемі 26 000 000тг

26 000 000 тг: 36 ай =722 000 тг

Бір жылдық несие қайтарым 722 000 * 12= 8 654 000 тг

Жалпый пайда 5 028 800   тг * 2 ай = 10 057 600 тг

10 057 600 тг - 8 654 000 тг = 1 393 600 тг

1 393 600 тг таза пайда болады деп жоспарлануда.

2.Кәсіпорынның, яғни лагерьдің сипаттамасы

«Кәусар» балалар жаздық лагері балаларды тек жаздық демалыспен қамтамасыз етіп қана қоймай, соныме қатар, Алакөл көлінің шипалы суының пайдасымен денсаулықтарын жақсартуды жоспарлайды.

Лагерьдің алдыңғы мақсаттары қызметті өсіру және кеңейту болып табылады. Бұл мақсаттарды компания объективті міндеттер тобын шешу жолымен қол жеткізуді жоспарлайды.

Лагерьдің дамуының негізгі міндеттеріне келесілер жатады:

1. Бәсекелес баға саясаты;

2. Персоналмен қамсыздану;

3. Жаңа клиенттерді іздеу және қатыстыру.

3.Өнімді (қызметтерді) сипаттау

Демалыс орны жаз маусымының үш айында, яғни Алакөлдің суы жылы кезде балалар лагерьде демала алады. Балалар лагері–бұл сіздің балаларыңыздың демалысын өткізуге арналған әдемі, жайлы қауіпсіз орын. Жоба балалар үшін барынша мүмкін қолайлы шарттарды тудыруды көздейді: ол тұрудан бастап демалыс бағдарламаларымен аяқталады.

Іс-шаралар жиынтығы:

- Жалпы лагерлік ойындар, топтағы ойындар, байқаулар, спартакиадалар, фестивальдар, КТК, Нептун күні және т.б.

- Би кештері.
- Аптасына бір рет Барлық арасан сауықтыру кешеніне саяхат ұйымдастыру.
- Балалармен тәрбиешілер және жетекшілер жұмыс істейді. Қауіпсіздік толығымен қамтамасыз етілген.

4.Нарықты талдау

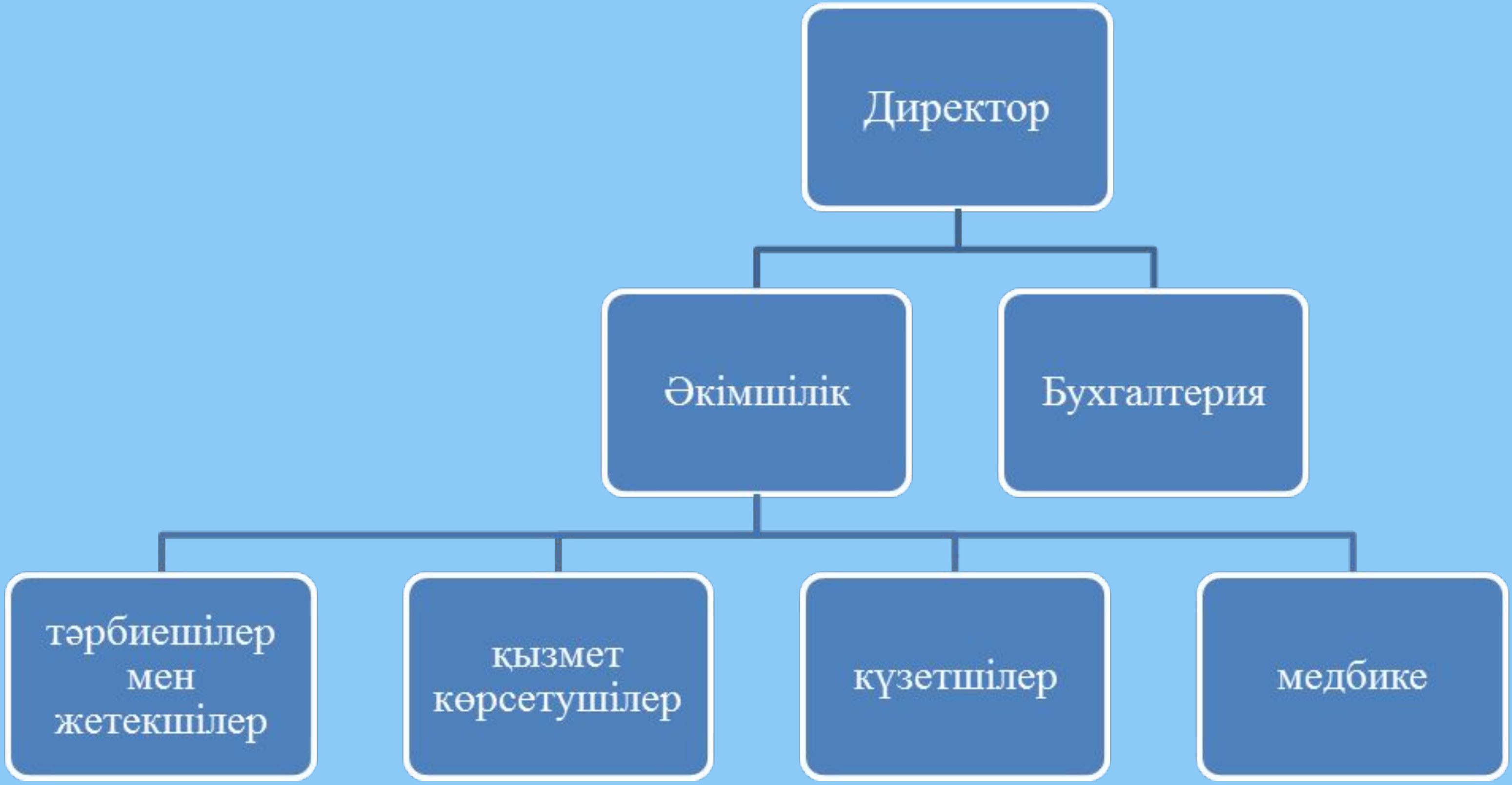
Қазақстан Республикасының Статистика жөніндегі агенттігінің мәліметтері бойынша 2013 жылы Қазақстан Республикасының аумағында 208 балалар лагерлері және демалыс үйлері болды, оның ішінде: санаторийлер – 134, кемпингтер – 53, профилакторийлер – 12, емдік – профилактикалық орталықтар – 5, пансионаттар – 4.

Лагерьдің алдына қойған мақсаттарының бірі жеке табыс көзін ашу ғана емес, Қазақстанның көрікті табиғатқа бай Шығыс өлкесінің маржан көлі Алакөлді жасу буын арасында кеңінен насихаттау және балаларды табиғатты аялап, қорғауға баулу.

«Кәусар» балаларға арналған жаздық лагерінің өзге лагерлерден артықшылығы, ол табиғат аясында орналасқан және қаладан алыс жерде орналастырылған. Алакөл көлінің емдік қасиетке бай суын тиімді пайдалануды және балалардың уақытын қызықты өткізуді көздейді.

5.Ұйымдасытырушылық жоспар және персонал

Кәсіпорынның ұйымдастырушылық құрылымы



Лауазым атауы	Бір айлық еңбекақысы	Саны	Бір айлық берілетін ақша
Тәрбиешілер	60 000	4	240 000
Жетекшілер	40 000	4	160 000
Есепші	60 000	1	60 000
Медбике	50 000	1	50 000
Аспаз	60 000	2	120 000
Ыдыс жуушы және тазалық сақтаушылар	40 000	3	120 000
күзетші	50 000	2	50 000
Нұсқаушы(жүзу алаңы	60 000	1	60 000
Барлығы		18	860 000 тг

6. Маркетингтік жоспар

Қазақстанда, әсіресе ірі аймақтық туристік Бурабай (Боровое), Қорғалжың, Балқаш, Зеренді, Қапшағай, Қатон-Қарағай, Қарқаралы, Байқоңыр, Түркістан, Ұлытау, Баянауыл, Сарыағаш, Бұқтырма, Текелі және т.б. аймақтарында балалар лагерлері көрсетілетін қызметтерге жоғары баға және сервистік қызмет көрсетуге қатысты басым түседі.

клиенттерге сапалы және уақытылы қызмет көрсету;

жобаны сатудан түскен пайданы алу.

өндірілетін қызметке бұрыннан бар сұранысты қанағаттандыру;

өндірілетін өнімге бәсекеге қабілетті баға;

7.Өндірістік жоспар

Лагерьге 4 000 шаршы метр жерді алып,оның аймағында әкімшілік үйін, 2 үлкен жатын үйлерінің , асхананың және спорттың алаңдардың құрылысын жүзеге асыруды көздейді.

Лагерьдің құрылымының кескіні 1ші суретте көрсетілген.

Лагерьдің жалпы аумағы 4000 шаршы метр

Жатын бөлмерінен өзге ,әкімшілік үймен қатар асхана , медпункт , дүкен және кең көлемді спорт алаңын салынуы жоспарлануыда.

Жалпы аумағы 420 м

Демек, 1 үй 2 қабаттан , 14 бөлмеден тұрады

1 қабатының көлемі 210м

1 бөлме көлемі 12м

1 қабатта 24 балалар жатататын бөлме бар, және отряд жетекшісі мен тәжірбиесіне арналған жатын бөлмемен, қосымша бөлме болады

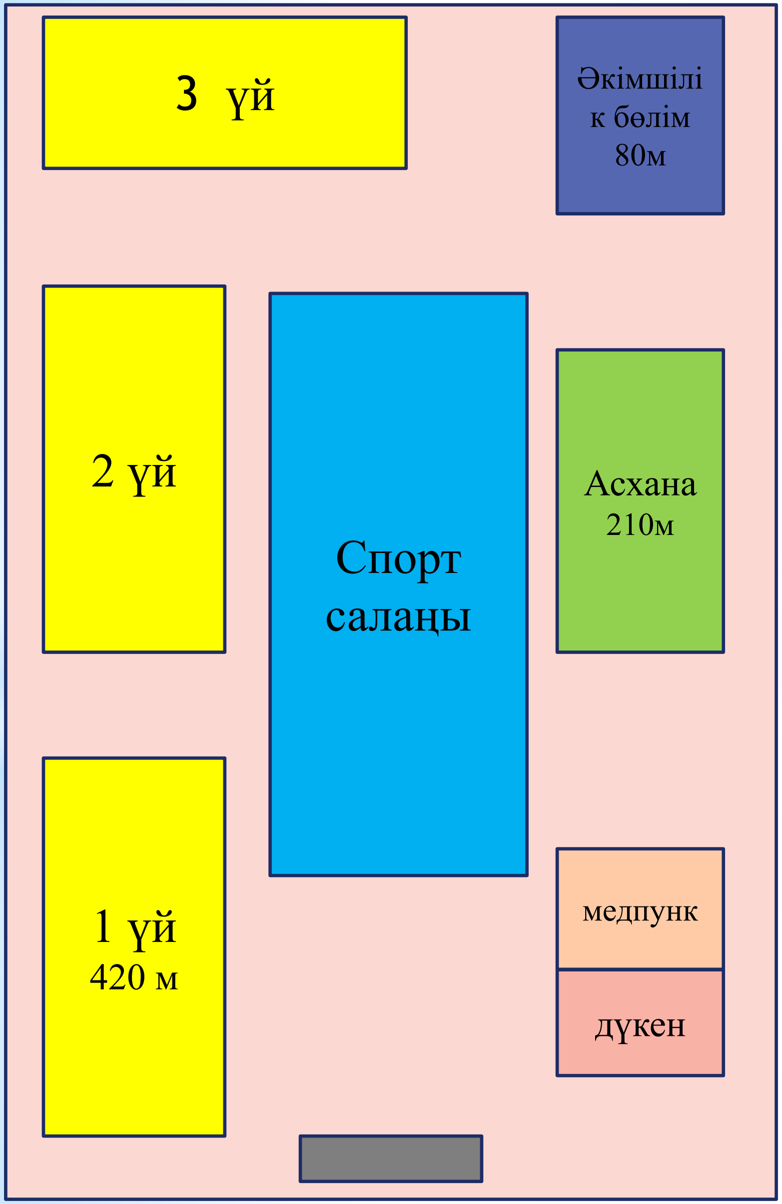
Әр үйде 24 баладан*2 қабат

=48 бала

Әр қабатта отряд жетекшісі мен тәжірбиесіне арналған жатын бөлмемен, қосымша бөлме болады

«Кәусар» жазғы демалыс лагерінің құрылымының кескіні

1ші сурет



8.Тәуекелді басқару

Бұл жобаның басты екі тәуекелге бел буатыны анық. Біріншісі, ақшалай қаражаттың жетіспеуі, яғни бала санының өз бағамына жетпеуі. Екінішісі, ауа – райының ойдағыдай болмауы.

Осы аталған факторлардың алдын алу ол әрине жоба жетекшісіне байланысты, болмаса ауа – райы қолайсыз болған жағдайда балалардың көңілін өзге қызықты шаралармен аулау. Ескере кететіні Алакөлде демалыс маусымы басталған уақыттан бастап, ол жердің ауа - райы әрдайым қолайлы. Көбінде , бір немесе екі күн жаңбыр жауып, күн болуы мүмкін.

Ал бала санының өз бағамына жетпей қалуының алдын ала қадағалауға мүмкінідік бар деп есептеймін. Себебі, лагерь тек кәсіпкерге ғана емес демалушыға да қолайлы әрі тиімді. Қазақстанның біраз аймана жарнамалар таратып, барынша қамдауға уақыт факторы тапшы бола қоймас деп санаймын.

9.Қаржылық жоспар

«Кәусар» жазғы демалыс лагерінде әр бала үшін жолдама құны 40000 теңгені құрайды.
Бір маусым 10 күнді құрайды, демек бір маусымда лагерь аумағы 96 баланы демалыспен қамтамасыз етуді жоспарлауда.

96*40 000 = 3 840 000 тг

Демек бір маусымның түсімі 3 840 000 тг құраса

Бір ай түсімі 11 520 000 тг құрайды

Енды шығыстарды есептеу қажет

Асхана бойынша шығыстар

1адам басына 1 кундегі тамақ құны 1000 тг

1кунде 96 баланы және 18 персоналды тамақпен қамтамасыз ету 114 000 тг құрайды

Сонда бір ай бойынша

1 Асхана шығыны 3 420 000 тг

2 Персонал айлығы 860 000 тг

3 Коммуналдық төлем 70 000 тг

- Жарық 30 000 тг
- Су 25 000 тг
- Газ 15 000 тг

4 Балаларды тасымалдау 720 000 тг

5 Қосалқы шығындар 20000 тг

Бір айлық шығындар көлемі 5 234 000 тг

Бір айлық таза табыс көлемі 6 286 000 тг

Салыққа берілетін қаржы көлемі 20% дық стафкамен 1 257 200 тг

Бір айда таза пайда көлемі 5 028 800 тг