**Концепция проекта**

**Наименование бизнеса:**

Приложение дополненной реальности, показывающее информацию о товаре.

**Вид деятельности:**

Предоставление следующих видов услуг:

* Вывод на экран смартфона информации о товаре

**Потенциальные потребители:**

Любой человек со смартфоном.

**Способ продаж продукции/услуг:**

Онлайн в интернете

**Удовлетворение следующих потребностей клиентов:**

Предоставление информации о неизвестном товаре.

**Форма бизнеса**

**Юридическая форма бизнеса:**

Индивидуальный предприниматель

**Название предприятия:**

«ДопРел»

**Юридический адрес предприятия:**

302038, г. Орел, ул. Металлургов, 17

**Фактический адрес предприятия:**

302038, г. Орел, ул. Металлургов, 17

**Руководитель:** Шорин В.Д.

**Учредители/Владельцы:**

1. Шорин Владислав Дмитриевич

**Юридическая ответственность бизнеса**

**Следующие виды налогов касаются моего бизнеса:**

«Доходы» (6 %)

УСН

**Правила, которые касаются моего персонала:**

* охрана труда и здоровья;
* продолжительность рабочего дня;
* праздничные дни;
* продолжительность отпуска;
* условия женского труда и труда подростков.

**Мне необходимы следующие лицензии:**

Сертификаты качества продукции

**Моему бизнесу необходимы следующие виды страхования:**

Платежи во внебюджетные фонды 30,2 % от ФОТ

**Резюме**

**Наименование бизнеса:** Приложение дополненной реальности, показывающее информацию о товаре.

**Вид деятельности:**

Предоставление следующих видов услуг:

* Вывод на экран смартфона информации о товаре

**Краткое описание бизнеса:**

Проект представляет собой приложение на смартфон, использующее технологию дополненной реальности.

**Текущий статус проекта:**

В настоящее время будущий персонал находится на стадии изучения технологий, которые будут применяться для реализации приложения*.*

**Краткая характеристика продукта/услуги:**

Проект представляет собой приложение на смартфон, в котором пользователь может навести камеру на интересующий его товар и получить некоторую информацию о нем на своем смартфоне. Также, при отсутствии какой-то информации или ее несоответствии/устаревании, пользователь может предложить изменения по такому товару и сотрудниками будет принято решение о приеме или отказе в редактировании информации.

**Способ продаж:**

Онлайн продажа в сети Интернет

**Потенциальные потребители:**

Любой человек со смартфоном.

**Необходимый стартовый капитал:**

1 100 000

**Источники стартового капитала:**

Собственные средства, частные инвесторы, kickstarter

**Срок реализации проекта:** 6 месяцев

**Количество сотрудников:** 7

**Срок окупаемости проекта:** 12 месяцев

**Мой продукт или услуга:**

Приложение, выводящее не экран смартфона информацию о товаре, на который пользователь навел камеру.

**Мои клиенты:** Любой человек со смартфоном

**Нужды и потребности моих клиентов:**

Потенциальным клиентам необходимо получить максимально подробную информацию о товаре, который они собираются приобрести.

**Мои Конкуренты:** Отсутствуют.

**Маркетинговый план. Продукт / Услуга**

**Качество:**

Вывод всей имеющейся информации о товаре на экран, возможность дополнения этой информации

**Размер/вес:** Некоторое количество свободной памяти в смартфоне.

**Инструкция по эксплуатации:**

Обучение при первичном запуске, пункт меню с информацией о приложении, в том числе повторное обучение.

**Маркетинговый план. Цена**

**Общая стоимость расходов на 1 ед. продукта/ услуги, с учетом прямых и косвенных затрат:** Бесплатно

**Сколько готовы заплатить потребители:** 0

**Цены конкурентов:** 0

**Моя цена:** 0

**Причины установления этой цены:**

Приложение является бесплатным и доступно для скачивания в интернете.

**Скидки будут предоставляться для следующих групп потребителей:**

Нет необходимости

**Кредит для определенной категории клиентов:**

Нет необходимости

**Основания для предоставления кредита:** Нет необходимости

**Маркетинговый план. Месторасположение**

Расположение моего бизнеса не является важным, потому что продуктом является приложение, которое используется пользователями на собственных смартфонах, а распространение ведется посредством сети Интернет.

**Маркетинговый план. Продвижение**

**Реклама:**

**Вид:** Социальные сети

**Метод:**

Создание группы предприятия в социальных сетях и информирование потенциальных клиентов об услугах предприятия.

**Затраты:** Бесплатно

**Вид:** Реклама в других приложениях и на различных сайтах

**Метод:**

Интегрирование различных роликов и рекламных баннеров в другие приложения и сайты.

**Затраты:**

Стоимость интеграции, определенная держателем приложения/сайта

(~ 500р/день)

**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЦЕПОЧКА**

**Составление номенклатуры и ассортимента продукции:**

Продукт: Приложение

Оборудование: 4 персональных компьютера

Расходные материалы: кофе и печенье для сотрудников

Оборудование и расходные материалы будут приобретены в г. Орёл, срок на покупку и монтаж оборудования составит 3 дня. Привлечение внешних специалистов для установки и запуска оборудования не требуется.

**Определение объемов и сроков производства:**

После выпуска приложения в интернет, оно доступно для скачивания в любой момент с периодическими обновлениями.

**Обеспечение товарно-материальных запасов:**

Расходные материалы будут приобретаться по мере их израсходования с запасом.

**Выдача товарно-материальных запасов:**

Нет необходимости

**Процесс производства продукции:**

Процесс разработки является однократным и состоит из следующих этапов:

1. Программисты разрабатывают приложение.
2. Тестировщики занимаются тестированием приложения.
3. Программисты исправляют найденные ошибки и недочеты в работе ПО.
4. Пункты 1-3 повторяются до тех пор, пока не будут исправлены все критические ошибки и приложение не начнет выполнять адекватно весь требуемый от него функционал.
5. Выпуск приложения в сеть.

Далее приложение доступно постоянно в интернете и периодически выпускаются для него обновления, процесс которых идентичен процессу разработки.

**Выпуск готовой продукции:**

После некоторого количества циклов тестирования и исправления ошибок, когда команда убеждена в том, что приложение соответствует техническому заданию, приложение выпускается в сеть.

**Распределение/продажа готовой продукции:**

Готовое приложение находится в Интернете (площадки Play Market и App Store)

**Отчетность:**

Для ведения отчетности планируется привлечение бухгалтера. В функции бухгалтера будут входить ведение всей отчетности предприятия.

**Производственный план**

**Оборудование:**

Персональный компьютер (4 штуки) со следующими характеристиками:

* процессор: характеристики не ниже Intel core i5;
* оперативная память: 16 Гб;
* жесткий диск для хранения файлов быстрого доступа: SSD 256 Гб;
* основной жесткий диск: 1 Тб;
* видеоадаптер: NVIDIA GeForce GTX 1060;

**Ассортимент продукции и услуг:**

Приложение

**Объем товарно-материальных запасов:**

Расходуемые материалы закупаются по мере их израсходования

**Объем выпускаемой продукции:**

1 приложение с периодическими обновлениями

**Длительность производственного цикла:**

Необходимо около 8 месяцев на разработку приложения однократно.

**Трудовые ресурсы, занятые на производстве:**

3 программиста, 1 тестировщик

**Организационный план. Персонал**

**Директор**

**Квалификационные требования:**

Высшее профессиональное техническое и/или экономическое образование и стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет

**Количество:** 1

**Ставка, тыс. руб. в месяц:** 30

**ФОТ, тыс. руб. в год:** 360

**Бухгалтер**

**Квалификационные требования:**

Высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера не менее 3 лет

**Количество:** 1

**Ставка, тыс. руб. в месяц:** 20

**ФОТ, тыс. руб. в год:** 240

**Программист**

**Квалификационные требования:**

Высшее профессиональное техническое образование, опыт работы с данной технологий более 1 года

**Количество:** 3

**Ставка, тыс. руб. в месяц:** 30

**ФОТ, тыс. руб. в год:** 1080

**Тестировщик**

**Квалификационные требования:**

Высшее профессиональное техническое образование, опыт работы с данной технологий более 1 года

**Количество:** 1

**Ставка, тыс. руб. в месяц:** 30

**ФОТ, тыс. руб. в год:** 360

**Системный аналитик**

**Квалификационные требования:**

Высшее профессиональное техническое и, возможно, экономическое образование, опыт работы с данной технологий более 1 года

**Количество:** 1

**Ставка, тыс. руб. в месяц:** 20

**ФОТ, тыс. руб. в год:** 240

**Итого ФОТ:** 2280 тыс. руб в год

**Калькуляция себестоимости**

**Прямые материальные затраты на единицу продукции/услуги**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Сырье/материалы** | **Покупная стоимость** | **Количество на единицу продукции/ услуги** | **Стоимость на единицу продукции/ услуги** |
| процессор: характеристики не ниже Intel core i5 | 6 000р | 4 | 24 000р |
| оперативная память: 16 Гб | 7 000р | 4 | 28 000р |
| жесткий диск для хранения файлов быстрого доступа: SSD 256 Гб | 4 000р | 4 | 16 000р |
| основной жесткий диск: 1 Тб | 4 000р | 4 | 16 000р |
| видеоадаптер: NVIDIA GeForce GTX 1060 | 20 000р | 4 | 80 000р |
| **Итого** |  |  | 164 000р |
|  |  |  |  |

**Калькуляция себестоимости**

**ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Структурное подразделение** | **Должность** | **Количество** | **Тарифная ставка** | **Всего, руб.** | **Итого ФОТ**  **за год, в руб.** |
| **Наименование** | **штатных**  **единиц (ставка)** | **(оклад в**  **месяц) и пр., руб** |
| Административно-управленческий персонал |  | 1 |  |  |  |
| Директор | 0,5 | 30 000 | 15 000 | 180 000 |
| Бухгалтер | 0,5 | 20 000 | 10 000 | 120 000 |
| Производственный отдел |  | 5 |  |  |  |
| Программист | 3 | 30 000 | 90 000 | 1 080 000 |
| Тестировщик | 1 | 30 000 | 30 000 | 360 000 |
| Системный аналитик | 1 | 20 000 | 20 000 | 240 000 |
| **Итого за год**  **ФОТ, в руб.** |  |  |  | 165 000 | 1 980 000 |

**ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ ПО ИТОГАМ ГОДА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчисления – в год** | **ПФР (22%)** | **ФФОМС (5,1%)** | **ФСС (2,9%)** | **ФСС НС и ПЗ (при условии 0,2%)** |
| **Должность** |
| Директор | 39600 | 9180 | 5220 | 360 |
| Бухгалтер | 26400 | 6120 | 3480 | 240 |
| Программист | 237600 | 55080 | 31320 | 2160 |
| Тестировщик | 79200 | 18360 | 10440 | 720 |
| Системный аналитик | 52800 | 12240 | 6960 | 480 |
| **Итого:** | 435600 | 100980 | 57420 | 3960 |
| **Итого взносы в Фонды за год:** |  |  |  | 597960 |

**Амортизация основных средств**

**Год приобретения:** 2020

**Покупная стоимость:** 164 000

**Ожидаемый срок эксплуатации:** 3 года

**Сумма амортизации в год:** 54 700

**Начислено амортизации в:**

**2020:** 54 700

**2021:** 54 700

**2022:** 54 600

**Расчет косвенных затрат**

**Косвенные затраты за месяц**

Аренда помещения: 10 000

Аренда оборудования: 0

Коммунальные услуги: 5 000

Банковский кредит (проценты по кредиту): 0

Косвенные трудозатраты (АУП): 0

Амортизация: 4600

Продвижение и реклама: 50 000

Прочие расходы: 30 000

**Общая сумма косвенных затрат за месяц:** 99 600

**Общие расходы в месяц**

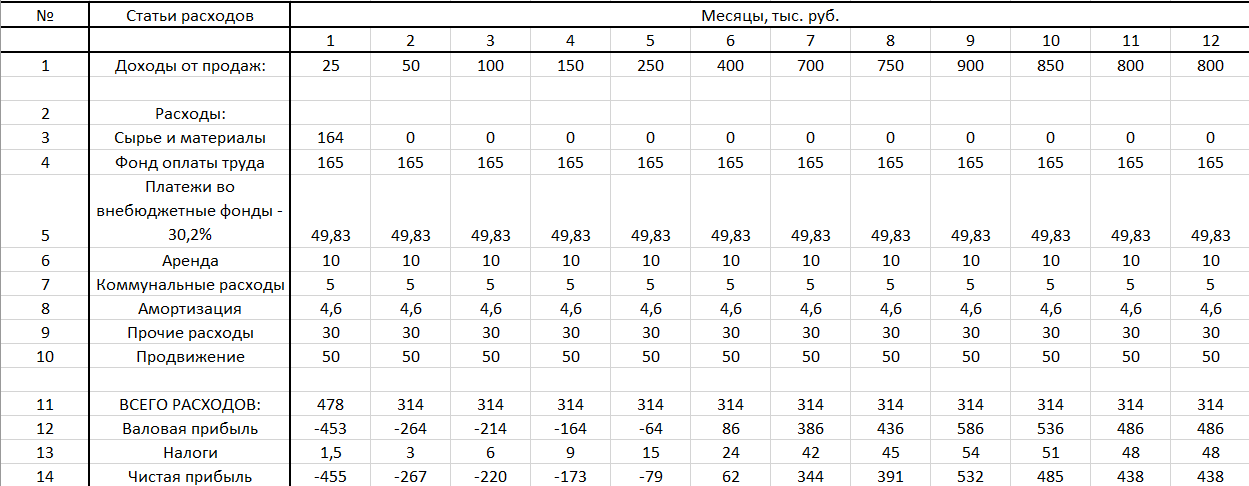
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид затрат** | **Сумма на 1 ед. продукции /услуг** | **Планируемый средний объем продаж продукции/услуг** | **Сумма в месяц\*** |
| Прямые материальные затраты | 164 000р | 1 | 164 000р |
| Затраты на оплату труда | 165 000 + 165 000 \* 30,2% = 214 830 | | |
| Косвенные затраты | 99 600 | | |
| **ИТОГО:** | 478 430‬ | | |
| **Общие расходы на 1 ед. продукции/услуги\*\*** | 478 430‬ | | |

\* Сумма в месяц = Сумма затрат \* Объем продаж

\*\* Расходы на 1 ед. продукции = Итого общие расходы/Планируемый объем

продаж

**Прогноз доходов/расходов**

****

**План движения денежных средств**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименования показателей, тыс. руб.** | **январь** | **февраль** | **март** |
| ПРИХОД | 1. Сумма денег по состоянию на начало месяца | 700 | 241,4 | 211,8 |
| 2. Поступление денег от продаж | 25 | 50 | 100 |
| 3. Любые другие поступления денег | 15 | 250 | 150 |
| **4. ОБЩАЯ СУММА ПОСТУПИВШИХ ДЕНЕГ:** | 740 | 541,4 | 461,8 |
| РАСХОД | 5. Оплата прямых материальных расходов | 164 | 0 | 0 |
| 6. Фонд оплаты труда с отчислениями | 215 | 215 | 215 |
| 7. Оплата косвенных расходов | 99,6 | 99,6 | 99,6 |
| 8. Расход денег на плановые инвестиции в оборудование | 0 | 0 | 0 |
| 9. Любой другой расход денег | 20 | 15 | 22 |
| **10. ОБЩАЯ СУММА ИЗРАСХОДОВАННЫХ ДЕНЕГ:** | 498,6 | 329,6 | 336,6 |
|  | **11. СУММА ДЕНЕГ ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ МЕСЯЦА** | 241,4 | 211,8 | 125,2 |

**Необходимый стартовый капитал**

**Характеристика необходимого помещения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Фактор** | **Очень важный** | **Несущественный** |
| Близкое к потенциальным потребителям месторасположение |  | + |
| Близкое к поставщикам месторасположение |  | + |
| Легкодоступность общественного транспорта |  | + |
| Площадь помещения | + |  |
| Возможность расширения | + |  |
| Планировка, удобная для ведения бизнеса |  | + |
| Технические характеристики помещения | + |  |
| Наличие инфраструктуры | + |  |
| Наличие парковки | + |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ИНВЕСТИЦИИ** | |
| Помещение (аренда на первые 3 месяца) | 30 000 |
| Оборудование:  4 ПК | 164 000 |
| Оборотный капитал  Продвижение на рынок: 50 000 \* 3  Заработная плата: 165 000 \* 3  Прочие расходы: 30 000 \* 3  Госпошлина для открытия ИП  Коммунальные расходы: 5 000 \* 3 | + 150 000  + 495 000  + 90 000  + 800  + 15 000  = 750 800 |
| ОБЩАЯ СУММА СТАРТОВОГО  КАПИТАЛА: | 944 800 |

**Источники стартового капитала**

|  |  |
| --- | --- |
| **Собственные средства** | 350 000 |
| **Другие источники** | 650 000 |
| **Субсидии для начинающих** | 100 000 |
| **Всего** | 1 100 000 |
| **Залоговое обеспечение за привлеченные**  **средства:** | Не требуется |

**План действий для начала бизнеса**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Описание** |
| **1** | Поиск помещения под офис/бизнес | 2 недели | Поиск в различных источниках вариантов аренды помещения |
| **2** | Подготовка пакета документов на регистрацию бизнеса | 1 месяц | Сбор всех необходимых документов |
| **3** | Государственная регистрация бизнеса | 1 неделя | Подача заявки на регистрацию бизнеса |
| **4** | Заключение договора аренды | 1 неделя | Заключения договора аренды помещения с найденным арендодателем |
| **5** | Открытие расчётного счета | 1 день |  |
| **6** | Изготовление печати | 1 неделя |  |
| **7** | Оповещение госорганов об открытии бизнеса | 1 неделя |  |
| **8** | Получение лицензий, разрешений | 1 месяц |  |
| **9** | Поиск персонала | 1 месяц |  |
| **10** | Приобретение техники и мебели для оснащения офиса | 1 неделя |  |
| **11** | Заключение договора с первой  командой сотрудников | 1 неделя |  |
| **12** | Запуск Бизнеса | 1 неделя |  |