

# ПРЕЗЕНТАЦИЯ

## Клиника высокотехнологичной малоинвазивной хирургии

В результате реализации проекта будет выполнено создание современного медицинского комплекса для проведения операций в области малоинвазивной медицины и высокотехнологичной медицинской помощи в областях – гинекология, урология, проктология.

# КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

В 2018 году на операции в области гинекологии, урологии и малоинвазивной хирургии, из бюджета Республики Мордовия было выделено более 50 млн. рублей. Данные операции производятся за пределами Мордовии, поскольку в республике отсутствуют необходимые клиники и оборудование.

Предлагаемый в данной презентации проект, реализованный на территории Республики Мордовия в форма государственно-частного партнёрства будет иметь приоритет при выделении средств из бюджета Республики Мордовия. Перехват данных денежных потоков в размере 50 млн. рублей в год, позволит обеспечить гарантированную чистую прибыль проекта в районе 15% в год на вложенных капитал.

В то же время предлагаемые для реализации «мощности» клиники при полной загрузке позволят обеспечить доходность до 35% годовых на вложенный капитал, при удержании цены на 5% ниже средней по рынку данных услуг.

Внешний анализ соотношения «Спрос – Предложение» показал наличие очередей в аналогичные клиники соседних регионов, от 2-х до 3-х месяцев ожидания операции!

В настоящий момент и в обозримом будущем «Спрос» значительно превышает «Предложение»

# ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКСА

В рамках данного проекта предлагается построить и оборудовать современным медицинским оборудованием фирмы «Карл Шторц» клинический комплекс со следующими параметрами:

## Строительство 3-х этажного здания клиники:

- 1 этаж зона администрации, кафе, и диагностические кабинеты (узи, лаборатория и т.д.) кабинеты врачей.
- 2 этаж 2 операционных, реанимация, кабинеты врачей
- 3 этаж 12 -2-х местных палат, 6 одноместных, кабинеты врачей , администрации.

## Закупка оборудования для операций в областях:

- Гинекология (миомэктомия)
- Урология (простатэктомия, нефролитолапаксия)
- Хирургия (холецистэктомия)

Данный клинический комплекс позволит производить до 180 операций в месяц с последующей реабилитацией и возможностью лабораторных анализов.

# КРАТКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

## Основные расходы ( капитальные инвестиции )

Наименование	Расходы, млн.	Пояснения
Строительство здания	70	1800 м2 (3 этажа по 600 м2)
Оборудование	27	Операционное и в лаборатории
Мебель	1	Кровати, столы, компьютеры, прочее
Маркетинговые расходы	2	Печать промоматериалов, сайт, реклама
<b>Итого</b>	<b>100</b>	

## Оперативные расходы (расходы связанные с работой учреждения)

Наименование	Расходы, тысяч рублей в месяц
Электроэнергия	25
Отопление	35
Вода и водоотведение	5
Интернет и телефон	10
Вывоз мусора	3
<b>Итого</b>	<b>78</b>

# КРАТКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Ежемесячный Фонд оплаты труда (ФОТ) с налогами

Специалист	Зарплата на руки	Количество специалистов	ФОТ без Налогов	ФОТ с налогами
Главврач-хирург	80	1	80	117,6
Хирурги	70	2	140	205,8
Врач УЗИ	40	1	40	58,8
Младший мед персонал	25	4	100	147
Администратор	20	2	40	58,8
Специалисты на аутсорсинге (уборщицы, охрана, бухгалтер, IT-специалист, специалист по маркетингу-SMM)	150		0	150
<b>Итого (тысяч рублей в месяц)</b>				<b>738</b>

Часть работ будет передана на аутсорсинг – уборка, охрана, IT-специалист, маркетинг в социальных сетях и сети интернет.

# КРАТКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Точка рентабельности (безубыточности) оперативной деятельности клиники

Оперативные расходы (расходы связанные с работой учреждения)	78
Ежемесячный ФОТ с налогами	738
<b>Итого</b>	<b>816</b>

При средней стоимости операции - 50 000 рублей. Точка рентабельности достижима при 22 операциях в месяц (с учётом НДС и прочих налогов).

# КРАТКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

## Расчёт финансовых показателей

Выручка на одну операцию	
Средняя стоимость операции	50
Средняя стоимость диагностики	3
Средняя стоимость услуг "Комфорт +"	4
<b>ИТОГО выручка (тысяч рублей)</b>	<b>57</b>
Расходы на одну операцию (материалы)	
Средняя стоимость расходов 20% от стоимости	10,6
<b>ИТОГО расходы (тысяч рублей)</b>	<b>10,6</b>
<b>ИТОГО оперативная прибыль с одной операции (тысяч рублей)</b>	<b>46,4</b>
Количество операций в месяц	
Количество операций в день	5
Количество рабочих дней в месяце	20
<b>ИТОГО оперативная прибыль в месяц (тысяч рублей)</b>	<b>4640</b>
<b>ИТОГО оперативная прибыль в год (тысяч рублей)</b>	<b>55680</b>
Накладные расходы (на месячную оперативную прибыль)	
НДС (налоги)	928
Оперативные расходы	78
ФОТ с налогами на ФОТ	738
<b>ИТОГО</b>	<b>1744</b>
<b>Чистая прибыль в месяц (тысяч рублей)</b>	<b>2896</b>
<b>Чистая прибыль в год (тысяч рублей)</b>	<b>34752</b>

# КРАТКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Распределение чистой прибыли (в год)

Роялти Управляющей компании	20%	6950,4
Чистая прибыль инвестора	80%	27801,6

Возврат инвестиций (в годах)

Прямой расчёт	3,60
Расчёт с учётом альтернативной прибыли - 7%	4,59

Данный расчёт производился при условии 60% загрузки клиники от максимума – 100 операций в месяц.

С учётом необходимости времени для выхода клиники в нормальный-расчётный режим работы ( 100 операций в месяц)

Срок полной окупаемости (с учётом потери альтернативной прибыли на вложения капитала) составит 5,5 лет.