

**Развлекательный клуб,  
учитывающий особенности  
людей с нарушением слуха  
«Шестое чувство»**

**Название проекта:** развлекательный клуб, учитывающий особенности людей с нарушением слуха «Шестое чувство»

**Место реализации проекта:**

Россия, Омская область, г. Омск

**Команда:**

Левшина Наталья Леонидовна,

Вальчук Татьяна

Тепляков Глеб

**Контактные телефоны:**

Наталья: 8-908-808-8090;

# 1. Описание бизнес-проекта.

## **Проблема:**

К глухим и слабослышащим людям относятся с настороженностью и отчужденностью, иногда с чувством страха. А это люди. У них просто есть своя особенность, как и у каждого из нас, только их особенность то, что они не слышат. Они имеют право на свой язык и культуру. Мы все должны уметь общаться, и у всех должна быть равная возможность самореализации и умение обеспечивать себя в жизни. Но когда мы сталкиваемся с реальностью, то категория этих людей сталкивается с ограничениями.

В Омске и Омской области более 3000 глухих граждан, у которых есть средства, но нет возможности посещать развлекательные центры. В Омске больше 200 семей, в которых родители слышащие, а дети с нарушением слуха. Родители этих детей готовы создать такие условия, чтобы обеспечить своему ребенку всё необходимое для развития, а так же чтобы ребенок не чувствовал себя униженным и не таким как все. Все развлекательные заведения в Омске рассчитаны лишь на слышащее население. Должны создаваться заведения, учитывающие особенности людей с нарушением слуха. Поэтому было решено создать клуб «Шестое чувство».

## **Цель и задачи проекта.**

Основной **целью** представляемого проекта является создание клуба «Шестое чувство», на территории города Омска, до марта 2012 года, для интеграции глухих граждан, а так же для расширения круга общения и взаимодействия с другими людьми.

## **Задачи:**

1. Формирование материально-технической базы клуба и оборудование помещения;
2. Проведение рекламной кампании и внедрение системы клубных карт;
3. Запуск деятельности клуба;
4. Мониторинг эффективности деятельности.

### **Стадия реализации проекта на данный момент:**

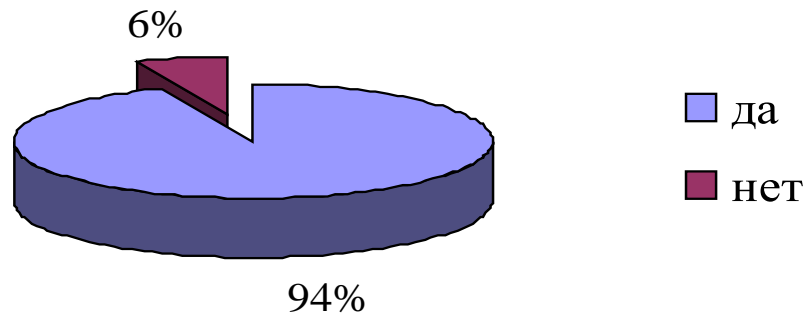
В апреле 2011г. проект Шестое чувство был представлен на Всероссийском конкурсе SIFE и был удостоен победы в номинации «Проект года». В июне проект «Шестое чувство» был представлен на конкурсе «Лучшая бизнес-идея» и занял 1 место в номинации «Качество жизни – залог успеха», сумма приза составила 15 000 рублей. В июле проект «Шестое чувство» был представлен на молодежном форуме РИТМ-2011 и был удостоен 2 места. Сумма гранта составила 50 000 рублей. Уже проведено частичное формирование материально-технической базы за счет денежных средств, выигранных на молодежном форуме РИТМ 2011. В сентябре проект участвовал в Шестом конкурсе грантовой поддержки, проводимом Фондом поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, было получено финансирование в размере 200 000 рублей. В ноябре проект также участвовал во Всероссийском конкурсе бизнес-планов им. Годвина Вонга. В номинации «Лучшая идея социального бизнеса для детей и молодежи», спонсором которой выступил шведский фонд Playing for Change проект занял 1 место, сумма приза составила 1000\$. Уже зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «Шестое чувство». Открытие клуба планируется в марте 2012 года.

**Срок реализации:** 24 месяца.

## **2. Исследование рынка.**

Мы провели мониторинг спроса на услуги клуба «Шестое чувство» среди глухих и слышащих жителей города Омска. Путём уличного опроса мы выяснили, что есть спрос на услуги такого рода среди целевой аудитории проекта. В опросе приняли участие 550 граждан, 94 % хотят, чтобы в Омске появился клуб, учитывающий особенности людей с нарушениями слуха. Результаты опроса представлены на диаграмме:

## **Нужен ли в Омске развлекательный клуб, учитывающий особенности глухих людей.**



Затем были проведены два интерактивных опроса. Путем первого интернет-опроса, в котором приняло участие 180 глухих, мы выяснили, что средний доход на члена семьи равен 6000 р. и в месяц они готовы тратить в среднем 1500р. на развлечения на каждого.

В следующем интернет - опросе приняло участие 340 граждан, и мы выяснили, какие совместные мероприятия глухие и слышащие желают посещать. И в результате этого опроса нами был разработан следующий спектр услуг: аэробика «Бодрячок», йога «Шестое чувство», театр теней «ДАРК» и «ШАДОУ», современные и бальные танцы, фламенко, фотосессии, комплексная программа для красоты и здоровья «Ладушка», чайные и кофейные церемонии.

## Ассортимент услуг

Наименование	количество человек, месяц	Выручка в месяц, руб.	Абонемент
<b>для взрослых:</b>			
Комплексная программа для красоты и здоровья "Ладушка"	15	52500	3500
Йога «Шестое чувство»	30	60000	2000
Бальные танцы	24	40800	1700
Театр теней «ДАРК»	20	34000	1700
Дискотека	120	24000	200
Фотосессия	20	30000	1500
Фламенко	24	48000	2000
Аэробика «Бодрячок»	20	40000	2000
Кофейная церемония	160	24000	150
<b>для детей:</b>			
Бальные танцы	16	27200	1700
Театр теней «ШАДОУ»	20	40000	2000
Обучение современным танцам	20	30000	1500

Вход в клуб будет открыт всем желающим, не зависимо от их здоровья и возможностей.

## Расписание занятий

Время	Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница	Суббота	Воскресенье
10.00 - 11.00						Чайная церемония	Кофейная церемония
11.30 - 12.30	Бальные танцы (дети)		Бальные танцы (дети)		Бальные танцы (дети)	Аэробика	
14.00 - 15.00	Современные танцы (дети)		Современные танцы (дети)		Современные танцы (дети)	Йога	
15.30 - 16.30		Театр теней (дети)		Театр теней (дети)		Чайная церемония	Кофейная церемония
17.00 - 18.00						Фотосессия	Фотосессия
18.30 - 19.30	Аэробика	Бальные танцы (взрослые)	Аэробика	Бальные танцы (взрослые)	Дискотека		
20.00 - 21.00	Йога	Комплексная программа «Ладушка»	Йога	Комплексная программа «Ладушка»	Дискотека		
21.30 - 22.30	Театр теней (взрослые)	Фламенко	Театр теней (взрослые)	Фламенко	Дискотека		
23.00 - 24.00					Дискотека		

## Результаты интерактивных опросов.

<b>1) Чем вы любите заниматься в свободное время?(выберете несколько вариантов ответа)</b>	
смотрите фильмы с субтитрами	53,30%
танцуете	53,30%
читаете книги	46,70%
ухаживаете за животными	46,70%
поете на языке жестов	46,70%
ходите в различные культурные заведения	33,30%
сидите дома и отдыхаете	26,70%
сидите в ресторанах и кафе с друзьями	13,30%
<b>2) Хотели бы вы, чтобы в Омске появился развлекательный центр для людей с нарушением слуха?(один вариант ответа)</b>	
Да	94%
Нет	6%
<b>3) Средний доход на члена семьи, руб.(один вариант ответа)</b>	
меньше 2000	10,0%
2000	10,0%
3000	2,9%
4000	10,6%
5000	5,1%
6000	54,4%
7000	5,8%
больше 7000	1,2 %



### 3. Описание конкурентных преимуществ

#### Основные конкуренты:

Прямых конкурентов на территории Омска, Омской области и Западно-Сибирского региона нет.

В Западно-сибирском регионе отсутствуют развлекательные учреждения, учитывающие желания, возможности и особенности людей с нарушением слуха, и ориентированные на слышащих и глухих.

#### Основные потребители:

К категории потребителей можно отнести глухих и слабослышащих граждан города Омска и Омской области, их семьи, а так же всех неравнодушных к этой категории граждан, не зависимо от их здоровья и возможностей.

#### Анализ рисков проекта:

Мы проанализировали риски, которые могут возникнуть, и нашли пути их предотвращения. Результаты представлены в таблице.

№ п/п	Виды рисков	Пути решения
1	Появление конкурентов	Повышение квалификации наших специалистов, введение дополнительных видов услуг.
2	Снижение уровня платежеспособности населения	Снижение стоимости предоставляемых услуг, оплата абонемента в рассрочку.
3	Чрезвычайные ситуации (пожар, наводнение, ограбление)	Установка противопожарных и охранных сигнализаций, своевременная проверка электропровода. Страхование имущества.

## 4. Финансовый план

### Материально-технические ресурсы.

Наименование инвестиций	Сумма, руб./шт.	Кол- во, шт.	Сумма руб. всего
<b>Основные фонды</b>			
DBX 234S кроссовер(3 полосы стерео/ 4 полосы моно)	8 909,00	1	8 909,00
JBL JRX118S сабвуфер	20 409,00	2	40 818,00
МАСКИЕ Thumb TH-15A активная 2-полосная акустическая система, отдельные усилители класса D и АВ	19 001,00	2	38 002,00
PEAVEY PV микшер	7 956,00	1	7 956,00
Танцпол	95 000,00	3	285 000,00
Гимнастический мяч	700,00	15	10 500,00
Оборудование для цветомузыки	100 000,00	1	100 000,00
Весы Танита	13 000,00	3	39 000,00
Зеркала	10 000,00	15	150 000,00
Доска д/информации магнитно-маркерная	3 800,00	5	19 000,00
Гимнастический станок	7 000,00	3	21 000,00
Степ платформа	2 000,00	15	30 000,00
Утяжелители для ног и рук	500,00	50	25 000,00
Вибромассажер	6 000,00	5	30 000,00
Многофункциональная кровать массажер "TheraMax	100 000,00	1	100 000,00
Массажный обруч "Health Hoop"	2 000,00	15	30 000,00
Шкаф для одежды четырехстворчатый	9 000,00	6	54 000,00
Картотека	15 000,00	2	30 000,00
Лавочка	4 000,00	6	24 000,00
Iron-master универсальный силовой тренажер	10 000,00	3	30 000,00
Torneo Cross беговая дорожка	9 000,00	3	27 000,00
Body-sculpture массажный тренажер	7 000,00	3	21 000,00
Кофемашина BOSCH TCA	50000,00	2	100 000,00
Проектор Acer X110P	12000,00	3	36 000,00
Экран настенный Projecta SlimScreen 200x200см Matte White S	3 990,00	3	11 970,00
Sport-elite SE-2540 велотренажер	5 390,00	5	26 950,00
Цифровая камера Nikon D3100 Kit 18-55mm VR	25 000,00	2	50 000,00
Высоковорсное ковровое покрытие (40м2)	300,00	40	12 000,00
Вешалка для одежды Портис	1 699,00	5	8 495,00
Стеллаж Экспедит	10 000,00	3	30 000,00
Зеркало	4 999,00	20	99 980,00
Пётр Ильич	3 030,00	15	45 450,00
Сидяка	1 622,40	15	24 336,00
Ibiza	3 890,25	5	19 451,25
Стол журнальный, Лакк	349,00	15	5 235,00
Коврик для занятий йогой	390,00	20	7 800,00
Разработка рекламной кампании	12 270,00	1	12 270,00
Кулер для воды	1 232,00	4	4 928,00
Салфетки для прибора HOLTА	29,00	15	435,00
Массажный обруч "Health Hoop"	1 399,00	15	20 985,00
<b>Итого</b>			<b>1 637 470,25</b>

<b>Оборотные средства</b>			
Салфетки	10	100	1 000,00
Подушки	99,00	50	4 950,00
Стаканы одноразовые	18,00	100	1 800,00
Тарелки одноразовые	25,00	100	2 500,00
Ложки одноразовые	0,09	1000	90,00
Сливки (1 уп)	22,50	10	225,00
Сахар порционный(1 кг)	60,00	10	600,00
Чай	40,00	10	400,00
Молотый кофе	800,00	10	8 000,00
Канцелярия	500,00	4	2 000,00
Реклама	437,49	1	437,49
Хоз расходы	500	1	500
Обслуживание счета	500	1	500
<b>Всего по оборотным средствам</b>			<b>23 002,49</b>
<b>Итого</b>			<b>1660472,74</b>

### Смета целевого использования средств

Код статьи	Наименование статьи затрат	Сумма, руб. (собственные)	Сумма, руб. (требуемых инвестиций)
1	DBX 234S кроссовер(3 полосы стерео/ 4 полосы моно)	8 909,00	0
2	JBL JRX118S сабвуфер	40 818,00	0
3	МАСКIE Thumb TH-15А активная 2-полосная акустическая система, отдельные усилители класса D и АВ	38 002,00	0
4	PEAVEY PV микшер	7 956,00	0
5	SWITCHCRAFT AA3F кабельный разъем "мама"	290,00	0
6	SWITCHCRAFT AA3F кабельный разъем "папа"	254,00	0
7	QUIK LOK профессиональный инструментальный кабель	1 540,00	0
8	Кофемашина BOSCH TCA	0	100000
9	Проектор Acer X110P	12 000,00	24000
10	Экран настенный Projecta SlimScreen 200x200см	3 990,00	7980
11	Sport-elite SE-2540 велотренажер	5 390,00	21560
12	Цифровая камера Nikon D3100 Kit 18-55mm VR	20 800,00	25000
13	Высоковорсное ковровое покрытие (40м2)	12 000,00	0
14	Вешалка для одежды Портис	8 495,00	0
15	Стеллаж Экспедит	9 998,00	20000
16	Зеркало	4 999,00	94981
17	Пётр Ильич	15 150,00	30300
18	Сидяка	8 112,00	16224
19	Ibiza	3 890,25	15560
20	Стол журнальный, Лакк	1 745,00	3490
21	Коврик для занятий йогой	4 680,00	3120
22	Разработка рекламной кампании	12 270,00	0
23	Кулер для воды	1 232,00	3696
24	Салфетки для прибора HOLTА	145,00	290
25	Массажный обруч "Health Hoop"	2 798,00	26 000
26	Танцпол	0	285 000,00
27	Гимнастический мяч	0	10 500,00
28	Оборудование для цветомузыки	0	100 000,00
29	Весы Танига	0	39 000,00
30	Зеркала	0	150 000,00
31	Доска д/информации магнитно-маркерная	0	19 000,00
32	Гимнастический станок	0	21 000,00
33	Степ платформа	0	30 000,00
34	Утяжелители для ног и рук	0	25 000,00
35	Вибромассажер	0	30 000,00
36	Многофункциональная кровать массажер "TheraMax	0	100 000,00
37	Шкаф для одежды четырехстворчатый	0	54 000,00
38	Картотека	0	30 000,00
39	Лавочка	0	24 000,00
40	Iron-master универсальный силовой тренажер	0	30 000,00
41	Torneo Cross беговая дорожка	0	27 000,00
42	Body-sculpture массажный тренажер	0	21 000,00
	Итого	198 983	1 101 986

## Финансовый прогноз

Месяц, порядковый номер/название	Март 2012 год	Апрель 2012 год	Май 2012 год	Июнь 2012 год	Июль 2012 год	Август 2012 год	Сентябрь 2012 год	Октябрь 2012 год	Ноябрь 2012 год	Декабрь 2012 год	Январь 2013 год	Февраль 2013 год
Выручка (доходы), руб.	466500,00	466500,00	466500,00	466500,00	466500,00	466500,00	466500,00	466500,00	466500,00	466500,00	466500,00	466500,00
Расходы (расчитаны с учетом средней себестоимости), руб.	393481,75	393481,75	393481,75	393481,75	393481,75	393481,75	393481,75	393481,75	393481,75	393481,75	393481,75	393481,75
Прибыль (выр.- расх.), руб.	73018,25	73018,25	73018,25	73018,25	73018,25	73018,25	73018,25	73018,25	73018,25	73018,25	73018,25	73018,25
Рент-ть, % (приб./выр.)*100	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
∑ налога (15%) формула, руб.	10952,74	10952,74	10952,74	10952,74	10952,74	10952,74	10952,74	10952,74	10952,74	10952,74	10952,74	10952,74
Общая ∑ налогов, руб.	22101,94	22101,94	22101,94	22101,94	22101,94	22101,94	22101,94	22101,94	22101,94	22101,94	22101,94	22101,94
∑ налогов нарастающим итогом*	22101,94	44203,87	66305,81	88407,75	110509,69	132611,62	154713,56	176815,50	198917,44	221019,37	243121,31	265223,25

## Сводная смета расходов на реализацию проекта.

Код статьи	Наименование статьи затрат	Сумма, руб. (собственные)
1.	Расходные материалы	234780,00
2.	Фонд оплаты труда, с учетом ПФР, ФСС	524990,40
3.	Аренда помещения	288000,00
4.	Затраты на приобретение основных средств	1 447 470,25
7.	Управленческие и коммерческие расходы	128211,50
8.	Регистрация юридического лица	0
Итого		2623452,15

## Ожидаемые результаты и эффективность проекта

Срок окупаемости инвестиций – 23 месяца;

Рентабельность продаж – 16 %;

Величина чистой прибыли в месяц – 73018,25 руб.

IRR= 11%

NPV=1270590,45

ROI= 23%

## 5. План по управлению кадрами

### Трудовые ресурсы.

Должность	Должностные обязанности
Управляющий	Обеспечивает работу по эффективному и культурному обслуживанию посетителей, созданию для них комфортных условий. Консультирует посетителей по вопросам наличия имеющихся услуг. Ведет запись в группы и клиентскую базу. Осуществляет общее руководство клубом ООО «Шестое чувство».
Режиссер	Проводит занятия в детских и взрослых группах театра теней. Занимается постановкой номеров для отчетных концертов.
Сурдопереводчик	Занимается переводом при необходимости.

Работник зала	Содержит клуб в чистоте и порядке. Подает заказанные кофе или чай.
Фотограф	Проводит фотосессии для желающих. Формирует фотоотчеты о проведенных мероприятиях.
Тренер	Проводит занятия групп по современным танцам, бальным танцам, аэробике, фламенко и йоге.

Дополнительно планируется привлекать на первое время на волонтерской основе косметолога, диетолога и психолога, для работы по специальной эксклюзивной программе «Ладушка».

### **Заработная плата работников.**

Должность	Оклад	Кол-во рабочих мест	Зарплата в месяц	Итого отчисления соц.страхование, руб.	Итого в месяц, руб.	Затраты в год на одного работника, рублей
Тренер	5 400,00	1	5400	1 846,80	7 246,80	86961,60
Управляющий	5 400,00	1	5400	1 846,80	7 246,80	86961,60
Режиссер	5 400,00	1	5400	1 846,80	7 246,80	86961,60
Сурдопереводчик	5 600,00	1	5600	1 915,20	7 515,20	90182,40
Фотограф	5 400,00	пол ставки	2700	923,40	3 623,40	43480,80
Работник зала	5 400,00	1	5400	1 846,80	7 246,80	86961,60
Всего	32 600,00	6	179300	10 225,80	40 125,80	481509,60

Количество создаваемых рабочих мест – 6,

из них:

- для молодежи – 3;
- для безработных – 2;
- для людей с нарушением слуха – 1.

Количество сохраняемых рабочих мест - 6.

В дальнейшем планируется увеличение рабочих мест для глухих людей

## 7. Производственный план.

### Основные показатели формирования финансового результата.

Наименование	Количество человек в месяц	Выручка в месяц, руб.	Абонемент
<b>для взрослых:</b>			
Комплексная программа "Ладушка"	15	52500	3500
Йога	30	60000	2000
Бальные танцы	24	40800	1700
Театр теней	20	34000	1700
Дискотека	120	24000	200
Фотосессия	20	30000	1500
Фламенко	24	48000	2000
Аэробика	20	40000	2000
<b>для детей:</b>			
Бальные танцы	16	27200	1700
Театр теней	20	40000	2000
Обучение современным танцам	20	30000	1500
Кофейная церемония	160	24000	150
Чайная церемония	160	16000	100
Итого:	649	466500	20050





## **Заключение.**

Адаптация глухих и слабослышащих людей в обществе идет очень тяжело. Образование (даже среднее) имеют далеко не все, а основными средствами общения являются смс сообщения. В целом общество глухих живет за счет пособия по инвалидности, "подработки", натурального хозяйства и ремесел. Отношения с остальным "слышащим" миром складываются сложно. Большинство глухих людей в Омске держатся тесным коллективом, в котором проходит вся их самая интересная и важная жизнь, именно в этом кругу они находят общение, дружбу и любовь.

Для большинства созданный "клуб" станет возможностью найти новое общение, почувствовать внимание к себе, обрести надежду.