

Утверждаю

Директор ГБПОУ РТ «Тувинский
сельскохозяйственный техникум»

« ____ » _____ 2019 г.

А.С.Уйнукай

СОГЛАСОВАНО

Куратор проекта

_____/Т.О. Санчаа

СОГЛАСОВАНО

Руководитель проекта

_____/ Ч.В.Монгуш

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Организация ландшафтного бюро «БОЙДУС» на базе ГБПОУ РТ «Тувинский сельскохозяйственный техникум»

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование направления	<i>Сеть учебных производств</i>		
Краткое наименование проекта	<i>Ландшафтное бюро «Бойдус»</i>	Срок начала и окончания проекта	<i>01.03.2019 г. Бессрочно</i>
Куратор проекта	Санчаа Татьяна Оюновна, министр образования и науки Республики Тыва		
Руководитель проекта	Монгуш Чойгана Владимировна, заместитель министра образования и науки Республики Тыва		
Функциональный заказчик	Министерство образования и науки Республики Тыва		
Разработчик проекта	Метелев Сергей Ильич, заместитель директора по ПО		
Ключевые участники проекта	Министерство образования и науки Республики Тыва, Центр развития профессионального образования, профессиональные образовательные учреждения Республики Тыва, Тувинский сельскохозяйственный техникум		

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

Цель и задачи проекта	<p>Цель проекта: создание экономически-эффективного бюро по оказанию ландшафтных услуг, как средства реализации практикоориентированного обучения.</p> <p>Задачи: 1) Обеспечение связи теоретического обучения с практикой; 2) Подготовить помещения и установить оборудование в учебно-производственной лаборатории. 3) Привлечение студентов к бизнес-процессам; 4) Обеспечение необходимых условий для проведения исследовательских и опытнических работ. 5) Разработать нормативно-методическую документацию для организации образовательного процесса в учебно-производственной лаборатории.</p>							
Показатели проекта и их значения по годам	Показатель	Тип показателя	Базовое значение*	Период, год				
				2019	2020	2021	2022	2023
	Создание учебно-производственной мастерской	основной	0	1	1	1	1	1
	Численность студентов, вовлеченных в бизнес-процесс	основной	12	20	25	50	70	70
	Удельный вес студентов, участвующих в конкурсе «Молодые профессионалы по стандартам WS» по компетенции «Садово-парковое и ландшафтное строительство»	аналитический	0	0	0,1	0,1	0,2	0,3
	Удельный вес преподавателей, прошедших курсы повышения квалификации по бизнес-планированию	аналитический	0,05	5	10	30	50	100
Удельный вес дохода от оказания ландшафтных услуг, в общем объеме внебюджетных поступлений	аналитический	1,1	3	5	5	6	10	

Результаты проекта	<p>Создано Бюро, специализирующееся на оказании услуг по ландшафтному проектированию, 3D-моделированию, озеленению.</p>
Резюме проекта	<p>Наименование проекта: Ландшафтного бюро «БОЙДУС»</p> <p>Инициатор: ГБПОУ РТ «Тувинский сельскохозяйственный техникум»</p> <p>Организационно-правовая форма: учебно-производственная мастерская</p> <p>Местонахождение проекта: 667001, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Дружбы, 2а</p> <p>Тип проекта: социально-экономический</p> <p>Способ достижения цели: привлечение финансовых средств, организация закупа оборудования</p> <p>Финансирование проекта: объем инвестиций в проект составляет 2366570,00 руб. Для реализации проекта будут привлечены собственные денежные средства 64800,00 руб.)</p> <p>Стоимость проекта: 2431370,00 руб.</p> <p style="padding-left: 40px;">в том числе: оборудование и инструменты 2366570,00</p> <p style="padding-left: 80px;">ГСМ и реклама – 64800,00</p> <p>Срок окупаемости проекта: 24 месяца</p> <p>Налоговые поступления в бюджет (в месяц): 4320,00 руб.</p> <p>Создание новых рабочих мест: 1</p>
Описание услуг	<p>1. Характеристика деятельности предприятия Бюро будет специализироваться на оказании услуг по ландшафтному проектированию, 3D-моделированию, озеленению. Клиентами будут являться владельцы частных городских подворий, загородных коттеджей, дач, корпоративные заказчики. Ландшафтное оформление участка – один из способов привлечь внимание потребителей, возможность продемонстрировать свой стиль.</p> <p>Бюро будет расположено в мастерской ландшафтного дизайнера в учебном корпусе № 2. В настоящее время мастерская оборудована офисной мебелью и техникой, измерительными приборами (дальномер, нивелир), садовыми инструментами и</p>

инвентарем. Применяется компьютерная программа для моделирования участка «Наш сад 3D».

Тем, кто занимается выращиванием садовых и огородных культур, не понаслышке известно, что работа эта очень трудоемкая. Особенно, если обрабатываемый участок имеет большую площадь. Таким образом необходимо использовать садово-огородную технику. Она предназначена для облегчения труда, его ускорения и повышения эффективности.

Основных вложений потребует покупка автовышки. Без автовышки работа бюро не будет максимально эффективной, т.к. обрезка деревьев, наиболее востребованная услуга при достаточно высокой цене за единицу работ. Выполнить работы без автовышки невозможно и небезопасно.

Общий объем инвестиций составляет 2366570,00 руб.

2. Характеристика и перечень услуг:

Товар / услуга	Ед. изм.	Цена, руб.
Рассада цветочных культур	Шт.	От 10 до 150
Подставки под цветы металлические (собственное производство кузнечно-сварочной мастерской)	Шт.	От 500 до 10000
Разработка ландшафтного проекта	Шт. / кв.м.	От 1000
Посадка цветочных и декоративно-лиственных растений	Шт. / кв.м.	От 10
Посадка деревьев и кустарников	Шт. / кв.м.	От 100
Прокладка декоративных дорожек	Кв.м.	От 100
Возведение искусственных водоемов	Шт.	От 1000
Создание скульптурных объектов: мостиков, беседок, скамеек	Шт.	От 500
Обрезка деревьев и кустарников	Шт.	От 1000

Маркетинговый план

Республика Тыва является благоприятным для выбранного направления в связи высокими темпами коттеджного строительства, что гарантирует повышенный спрос к услугам ландшафтного дизайна.

Бюро ландшафтного дизайна будет работать в сегменте «средний», предлагая клиентам высокое качество услуг по доступным ценам.

Основными клиентами студий ландшафтного дизайна являются люди возрастом от 35 до 60 лет. Как правило, это граждане с уровнем достатка «средний», имеющие в собственности частные загородные коттеджи, земельные участки и дачи. В круг потенциальных клиентов можно отнести и корпоративных клиентов — крупных и мелких организаций, имеющих потребность в дизайнерском оформлении участков.

Основное направление в бизнесе – озеленение частных участков и общественных парков, скверов.

Бюро предлагает следующие виды услуг: проектирование ландшафта, земляные работы (высадка растений, уход за газоном и клумбой), планирование и прокладка декоративных дорожек, площадок, возведение искусственных водоемов, фонтанов, сооружение ограждений, ворот, калиток, создание системы полива, создание искусственных водоемов, возведение детских площадок, скульптурных объектов, мостиков, скамеек, беседок и др.

На первом этапе заказа мастер выезжает на объект и тщательно изучает его, обсуждая с заказчиком пожелания. Затем вместе с геодезистом составляются посадочные чертежи и бизнес-план озеленения участка. Применяя компьютерные программы, формируется детальный план ландшафтных работ. После этого начинаются строительные работы, длительность и интенсивность которых зависит от особенностей объекта и требований заказчика.

Проанализировав услуги-аналоги и конкурентов мы пришли к выводу, что имеем ряд существенных преимуществ: использование собственного посадочного материала, опытные специалисты, собственная клиентская база покупателей подставок для цветов, опыт реализации проектов, применение современного программного обеспечения.

Для успешного вхождения на рынок и достижения запланированного уровня объемов оказания услуг нами составлен план по маркетингу, рассчитана смета затрат на рекламу и разработан рекламный слоган:

Сделаем окружающий мир лучше!

В настоящее время наибольший объем рекламы распространяется в сети интернет. Поэтому нами запланированы рекламные публикации в социальных сетях. Смета затрат на рекламу:

№ пп	Вид рекламы	Сроки	Затраты
1	Раздача рекламных листовок (флайер) 1000 шт.	Март-июнь	250,00
2	Реклама с социальной сети – В контакте: создание группы Ландшафтное бюро с целью распространения информации об услугах	2 квартал	-
3	Газета «Плюс Информ», раздел бесплатных объявлений	Март-апрель	-
4	Участие в выставке «Город мастеров» (майское шествие)	1 мая	-
5	Проведение мастер-классов	Постоянно	-
	ИТОГО		250,00

Затраты на рекламу включены себестоимость продукции.
В качестве разовых рекламных акций запланированы презентационные мероприятия в садовых центрах.
Реализация рассады населению будет осуществляться в пакетах с вложенной этикеткой.

Бюро будет расположено в мастерской ландшафтного дизайна в учебном корпусе № 2. В настоящее время мастерская оборудована офисной мебелью и техникой, измерительными приборами (дальномер, нивелир), садовыми инструментами и инвентарем. Применяется компьютерная программа для моделирования участка «Наш сад 3D».

Основных вложений потребует покупка автовышки. Без автовышки работа бюро не будет максимально эффективной, т.к. обрезка деревьев, наиболее востребованная услуга при достаточно высокой цене за единицу работ. Выполнить работы без автовышки невозможно и небезопасно.

Таким образом, для успешного старта работы бюро необходимо приобрести следующее оборудование:

№ пп	Оборудование	Цена	Кол-во	Сумма	Поставщик	Назначение
1	Автовышка АГП ПМС 212-02 на базе ГАЗ 33023 Евро-5 12 метров	2290000,00	1	2290000,00	РТК «Спецтехника»	 Выполнение работ по обрезке деревьев, монтажу ландшафтных конструкций.
2	Бензопила STIHL MS 180 1,5кВт/2,0л.с.	13490,00	3	40470,00	ТЦ «Терминал», «Хозяин»	 Обрезка деревьев, кустарников. Изготовление декоративных изделий из спилов деревьев
3	Газонокосилка бензиновая PATRIOT PT 52 LS	21400,00	1	21400,00	ТЦ «Терминал», «Хозяин»	
4	Кусторез аккумуляторный GE-CG 18 Li - Solo EINHELL 3410370	4900,00	3	14700,00	ТЦ «Терминал», «Хозяин»	 Обрезка кустарников, формовка
	ИТОГО			2366570,00		

Производственный план

Прогнозные объемы продаж

Сегменты рынка по потребителям	Ед. изм.	2019 год				2020 год		2021 Год
		1 кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I п/г	II п/г	
Рассада цветочных культур	Шт.		500			700		1000
Подставки под цветы металлические (собственное производство кузнечно-сварочной мастерской)	Шт.		10	10	10	25	25	50
Разработка ландшафтного проекта	Шт. / кв.м.		10	5		10	10	30
Обрезка деревьев и кустарников	Шт.		70			120		150

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

№ пп	Статья доходов	Объем услуг	Средняя цена	Сумма дохода
1	Рассада цветочных культур	500	30,00	15000,00
2	Подставки под цветы металлические (собственное производство кузнечно-сварочной мастерской)	50	1000,00	50000,00
3	Разработка ландшафтного проекта	15	1000,00	15000,00
5	Обрезка деревьев и кустарников	150	1000,00	150000,00
	Итого			230000,00

Мы взяли за основу самый «скромный» объем оказания услуг при самых минимальных ценах. Доход в 2020 году составит 786000,00 рублей.

1. Календарный план работ

№ п/п	Наименование этапа	Кол-во дней, мес.	Дата	
			Начало	Окончание
1	Начало проекта		01.03.2019	-
2	Ремонт помещения	7 дн.	01.05.2019	20.05.2019
3	Покупка оборудования	7 дн.	01.04.2019	30.05.2019
4	Маркетинговые мероприятия	12 мес.	01.03.2019	-

2. Штатное расписание и фонд оплаты труда

№	Должность	Оклад, руб.	Кол-во, чел.	ФОТ, руб.
<i>Производственный персонал</i>				
1	Водитель автовышки	7000,00	1	18000,00
			Итого:	18000,00
			Социальные отчисления:	4320,00
			Итого с отчислениями:	22320,00

Организационная структура:



Организационный план

Финансовый план	Постоянные затраты предприятия		
	№	НАИМЕНОВАНИЕ	СУММА В МЕС., руб.
	1	Реклама	250,00
	2	Расходы на ГСМ	2450,00

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА

№	Наименование мероприятий	Форма реализации	Сроки реализации	Результат	Функциональный заказчик	Исполнитель мероприятия
Этап 1. Проект инициирован						
1	Утвержден паспорт проекта		До 01.03.2019	Паспорт проекта	Техникум	Зам. директора по ПО
2	Разработаны локальные акты, регламентирующие деятельность бюро		До 01.03.2019	Положение утверждено	Техникум	Юристконсульт
3	Организована стажировка ведущего специалиста проекта		До 01.04.2019	Справка о стажировке	Техникум	Зам. директора по ПО
Этап 2. Организационный						
4	Ремонт и брендирование помещения бюро (мастерской)		До 20.05.2019	Открытие бюро	Техникум	Зам. директора по АХЧ
5	Закупка оборудования	Торги Запрос коммерческих предложений	До 30.04.2019	Поставка оборудования	Техникум	Зам. директора по АХЧ
6	Корректировка образовательных программ с учетом использования ресурсов учебно-	Учебный план	До 30.06.2019	Разработка и утверждение учебного плана по специальности	Техникум	Зам. директора оп УР

	производственной лаборатории			«Садово-парковое и ландшафтное строительство»		
Этап 3. Внедрение						
7	День открытых дверей бюро	Мастер-классы Презентация Реклама	01.05.2019	Открытие бюро	Техникум	Зав. мастерской
8	Прием заказов		С 01.05.2019	Договор на оказание услуг		Зав. мастерской
9	Организация образовательного процесса с использованием ресурсов учебно-производственной лаборатории				Техникум	Зам. директора по УР, зам. директора по ПО
10	Формирование промежуточной отчетности	Отчет о доходах Отчет по СУП	Ежемесячно	Отчет Размещение на сайте		Зав. мастерской Программист

1. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

Источники финансирования		Год реализации			Всего, тыс. рублей
			2019	2020	
Бюджетные источники, тыс. рублей	Федеральные*	-	-		
	Субъектов Российской Федерации	-	2366,6		2366,6
	Местные	-			
Внебюджетные источники, тыс. рублей		-	64,8		64,8
ИТОГО, тыс. рублей		-	2431,4		2431,4

6. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ ПРОЕКТА

№	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможностей
Риски		
1.	<i>Производственные риски</i> связаны с различными нарушениями в процессе производства или поставки сырья.	Мерами по снижению производственных рисков являются заключение предварительных договоров поставки и поиск наиболее надежных поставщиков.
2.	<i>Коммерческие риски</i> связаны со снижением спроса или появлением новых конкурентов.	Меры по их снижению: - Постоянное изучение тенденций развития рынка; - Мониторинг конкурентов; - Создание широкой (географически) сети сбыта;
3.	<i>Финансовые риски</i> связаны с инфляционными процессами, колебаниями на рынке валют и т.д.	Меры по снижению финансовых рисков: создание хорошей системы финансового менеджмента.
Возможности		
1.	Увеличение числа клиентов за счет проведения акций	Участие в майском параде рабочих профессий, субботниках
2.	Заключение договоров с предприятиями	Разработка проекта по благоустройству территории предприятия, частного предпринимателя, муниципальных предприятий
3.	Участие в программе благоустройства города	Ежегодно техникум участвует в программе благоустройства города