БИЗНЕС-ПЛАН
медицинской организации

Казань 2014

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Цель:

Извлечение прибыли

Задачи:

1) создание медицинской организации частной формы собственности
2) обеспечение ее конкурентоспособности на рынке платных медицинских услуг
3) оценка эффективности ее деятельности

АНАЛИЗ РЫНКА ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

- ✓ Обеспеченность населения медицинской помощью
- ✓ Обеспеченность населения медицинскими кадрами
- ✓ Численность пациентов коммерческой медицины
- ✓ Прогноз численности пациентов
- ✓ Структура платных медицинских услуг по профилям
- ✓ Среднее число медицинских приемов на одного пациента
- ✓ Выручка от продажи услуг здравоохранения
- ✓ Структура инвестиций в медицину
- ✓ Прибыль от продажи медицинских услуг
- ✓ Показатели инвестиционной привлекательности медицины
- ✓ Средняя цена медицинских приемов
- ✓ Средние годовые затраты пациента на коммерческую медицину
- ✓ Изучение мнения пациентов о платных медуслугах

И другие показатели…

Источники информации:

Официальная государственная статистика (Росстат, Минздрав, РМИАЦ…)

Интернет-ресурсы: Исследовательский холдинг Ромир, РБК.research

Собственные маркетинговые исследования

КОНЦЕПЦИЯ

Название медицинской организации

Наименование медицинской организации согласно номенклатуры по виду медицинской деятельности
(Приказ Министерства здравоохранения РФ от 6 августа 2013 г. N 529н «Об утверждении номенклатуры медицинских организаций»)

Категория обслуживаемого населения
пол, возраст, социальный статус

Планируемая мощность
Для поликлиник – число всех посещений за 1 смену, за год
Для стационаров – число круглосуточных коек, число койко-дней за год

Режим работы отделений

Перечень оказываемых услуг

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Наименование услуги	Цена услуги, руб.	Количество выполненных услуг, за период:			Выручка за выполненные услуги, руб.		
		день	*мес.*	*год*	*день*	*мес.*	*год*
ИТОГО:							

Планирование доходов в % от максимальной выручки

Первый год – не более 50%

Второй год – не более 65%

Третий год – не более 70%

Четвертый год – не более 75%

Пятый год – не более 80%

ВЫБОР МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ

- ✓ Регион, населенный пункт, район, адрес
- ✓ Численность населения района обслуживания
- ✓ Площадь района обслуживания
- ✓ Плотность населения района
- ✓ Структура населения по полу, возрасту, социальному статусу
- ✓ Обеспеченность населения государственными и частными медицинскими организациями
- ✓ Транспортная доступность

СТРУКТУРА МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

- ✓ Перечень блоков, отделений
- ✓ Перечень помещений
- ✓ Площади помещений
- ✓ Внутренняя отделка

Источники информации:

СНиП 2.08.02-89 «Проектирование зданий медицинских учреждений»

СанПиН 2.1.3.2630 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

- ✓ Площадь земельного участка исходя из мощности организации
- ✓ Площадь стоянки автомобилей для сотрудников и посетителей
- ✓ Количество подъездов к зданию
- ✓ Ограждение участка

Источники информации:

СНиП 2.08.02-89 «Проектирование зданий медицинских учреждений»

СанПиН 2.1.3.2630 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»

ПОРЯДОК ПОСТУПЛЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ

- ✓ Виды записи на прием
- ✓ Внутреннее перенаправление
- ✓ Направление из других медицинских организаций
- ✓ Самообращения
- ✓ Реклама медицинских услуг

Источники информации:
Порядки оказания медицинских услуг соответствующего профиля

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ЗДАНИЯ

✓ Стоимость земельного участка исходя из требуемой площади и цены за 1 сотку

✓ Стоимость приобретения здания:

- Новая застройка
- Реконструкция
- Долгосрочная аренда

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- ✓ Стационарное оборудование
- ✓ Переносное оборудование
- ✓ Медицинские инструменты
- ✓ Мебель

Источники информации:

Порядки оказания медицинских услуг соответствующего профиля

Прейскуранты фирм-производителей

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА

Должность	Число должностей	Средняя з/п в месяц	Зарплата за год/1 должность	Заработная плата в год/ все должности
итого:				

Начисления страховых взносов:

Пенсионный фонд – 22%,

Фонд социального страхования – 2,9%

Фонд обязательного медицинского страхования – 5,1%

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА СТРАХОВАНИЕ ОТВЕСТВЕННОСТИ МЕДПЕРСОНАЛА

Компенсация материального ущерба:

Протезирование

Покупка медикаментов

Специальный уход

Судебные издержки

Утрата заработка

Расходы на погребение

Компенсация морального ущерба:

Неудовлетворенность результатами

Страхование ответственности:

Число сотрудников

Ставка страхования

Размер страховых взносов

Размер страховых выплат:

Для врачей

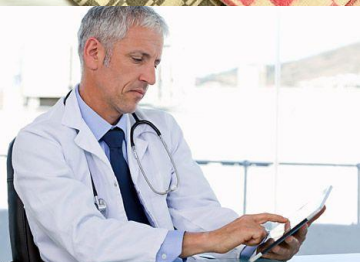
Для медсестер

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА АМОРТИЗАЦИЮ ИМУЩЕСТВА

Исходные данные:	Здание, построенное на основе железобетонного каркаса с перекрытиями из долговечных материалов	Оборудование медицинское и хирургическое
Амортизационная группа (срок службы):	Десятая (40 лет)	Четвертая (7 лет)
Стоимость:	???	???
Коэффициент амортизации за 1 месяц (линейный способ расчёта):	???	???
Годовой объем амортизационных отчислений:	???	???

ИТОГО амортизационных отчислений за год – ???

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ



- ✓ Медикаменты и расходный материал
- ✓ Перевязочный материал
- ✓ Мягкий инвентарь
- ✓ Обмундирование
- ✓ Коммунальные расходы
- ✓ Приобретение хозяйственных средств
- ✓ Канцелярские расходы
- ✓ Телефонная связь и интернет
- ✓ Содержание автотранспорта и ГСМ

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА НАЛОГИ

Налог на землю

База для расчета – стоимость земельного участка

Ставка земельного налога составляет 0,22%.

Налог на имущество

База для расчета – стоимость здания и оборудования

Ставка налога на имущество составляет 2,2%.

Имущественный налог с каждым годом уменьшается вследствие износа и снижения стоимости имущества

Налог на прибыль

Получение Медицинским центром прибыли облагается налогом, ставка которого составляет 20%.

ПЛАН ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ГОД РЕАЛИЗАЦИИ / ПОЗИЦИЯ	Нулевой	Первый	Второй	Третий	Четвертый	Пятый
Расходы на содержание						
Выручка						
Доходы						
Валовая прибыль						
Налог на прибыль (20%)						
Чистая прибыль (нетто)						

ИНФОРМАЦИЯ О РАЗРАБОТЧИКАХ

Контактная информация