TEOPlan Professional

Бизнес-план

Услуги мини-экскаватора с оператором и оплатой за смену

Январь 2027 — декабрь 2031

Расчёт для владельца бизнеса и финансового партнёра

Ноябрь 2026

Содержание

01	Резюме проекта	4
02	Услуга и границы договора	5
03	Линейка услуг и тарифы	6
04	Рынок и выбор территории	7
05	Сегменты и покупатели	8
06	Конкуренты и сравнение тарифов	9
07	Проверка спроса до запуска	10
08	Договор и цена сделки	11
09	Порядок оказания услуги	12
10	Оборудование и его состав	13
11	Производительность и ограничения	14
12	График и приёмка заказов	15
13	Материалы и расходные нормы	16
14	Помещение и инженерный ввод	17
15	Контроль качества и претензии	18
16	Команда и оплата труда	19
17	Продажи и удержание клиентов	20
18	Безопасность и контроль производства	21
19	Учёт заказов и инвентаря	22
20	Календарь запуска	23
21	Инвестиции и источники	24
22	Постоянные расходы	25
23	Переменная себестоимость	26
24	Ценообразование и безубыточность	27
25	Налоговые предпосылки	28
26	Выручка первого года	29
27	Пятилетний прогноз	30
28	Оборотный капитал и кассовый разрыв	31
29	Заём и обслуживание долга	32
30	Долевой инвестор	33
31	Сценарии и чувствительность	34
32	Окупаемость и NPV	35
33	Основные риски и действия	36
34	Управление планом после запуска	37
35	Порядок работы с Excel	38

Приложения и рабочие формы

Приложения 1–4 Помесячные таблицы 2027 39
Приложения 5–8 Помесячные таблицы 2028 43
Приложения 9–12 Помесячные таблицы 2029 47
Приложения 13–16 Помесячные таблицы 2030 51
Приложения 17–20 Помесячные таблицы 2031 55
Рабочая форма 1 Анкета объекта и подъезда 59
Рабочая форма 2 Согласование выезда на объект 60
Рабочая форма 3 Учёт смены и моточасов 61
Рабочая форма 4 Реестр подачи и вывоза 62
Рабочая форма 5 Топливо и техническое обслуживание 63
Рабочая форма 6 Реестр заказов и оплат 64
Рабочая форма 7 Платёжный календарь 65
Рабочая форма 8 Протокол повторного обращения 66
Источники 67

В приложениях приведены 20 таблиц базового сценария за 2027–2031 годы. Рабочие формы можно заполнить данными своего проекта.

01 Резюме проекта

Кто покупает, как считается поток заказов и на каком этапе капитал превращается в выручку

Проект оказывает услуги мини-экскаватора около 2,8 т с машинистом и сторонним перевозчиком. Заказчики оплачивают смены и согласованную подачу с вывозом. За первый год модель даёт 184 фактические смены, 4,69 млн ₽ выручки, 377 тыс. ₽ операционного потока и 167 тыс. ₽ чистого убытка. В базовом расчёте 5,15 млн ₽ капитала не покрываются за пять лет. Перед покупкой одной машины следует проверить платные заказы по сезонным ценам и стоимость доставки на свои объекты.

Показатель	Значение
Капитал, ₽	5 150 000
Стартовые выплаты, ₽	4 361 000
Выручка 2027, ₽	4 690 311
Чистый результат 2027, ₽	−166 939
Устойчивое покрытие всего капитала, мес.	свыше 60
Минимум денег, ₽	500 103

03 Линейка услуг и тарифы

Единицы продажи и три группы в модели

Ковш для разового объекта стоит в базовом примере 18 800 ₽ за восьмичасовую смену. При цене подачи и вывоза 12 200 ₽ полная ставка за этот объект составит 31 000 ₽. Для двух смен с одной подачей при ставках 17 600 ₽ и 11 300 ₽ получится 46 500 ₽, или 23 250 ₽ в расчёте на смену. Машинист и дизель входят в ставку смены. Условия доплаты за ожидание площадки, переработку и оснастку лучше письменно согласовать до выезда.

Группа	Тариф, ₽/ед.	Подача, ₽/заказ	Срок, ед.
Смена с ковшом · разовый объект	18 800	12 200	1,2
Смена по договору · объект на несколько дней	17 600	11 300	2,8
Смена с дополнительной оснасткой	22 500	12 600	1,7

Тариф за восьмичасовую смену включает оператора и дизель. Подача и вывоз согласуются за объект отдельным пакетом. Продление и дополнительная оснастка оговариваются заранее.

09 Порядок оказания услуги

Поток заказа от заявки до закрывающих документов

Диспетчер делает первичную проверку, машинист или ответственный подтверждает применимость конкретной машины и готовность участка. После согласования команде выдаются заявка, контакт на объекте и время подачи. Перед выездом проверяют машину и крепление перевозки по документации изготовителя и требованиям перевозчика. Сменный лист фиксирует время, моточасы, оснастку, простой и объём. После приёмки заказчик подтверждает смену, оператор записывает обслуживание и передаёт сведения диспетчеру.

30 Долевой инвестор

Доля финансирования и условия распределения

Для участия инвестора заранее согласуют контроль за приобретением машины, правила доступа к документам, распределение, резерв на поломку и возможную продажу техники. Рассчитайте отдачу инвестора по денежным потокам после операционных платежей. До распределений оставляйте резерв для обслуживания машины, перевозки и обязательств по закрытым сменам. Доля инвестора, период выплат и размер остатка проверяются в отдельном блоке книги.

Приложение 7 Прибыль и денежный поток 2028

Месяц	Результат ₽	Опер. поток ₽	Деньги ₽	Дебиторка ₽
Январь	−50 188	6 792	1 173 216	136 056
Февраль	−49 724	3 748	1 176 964	136 056
Март	−2 871	−13 412	1 163 551	172 514
Апрель	21 035	57 645	1 221 196	193 601
Май	35 664	93 217	1 314 413	205 963
Июнь	20 888	96 104	1 410 517	196 964
Июль	39 163	52 683	1 463 200	209 325
Август	33 780	105 615	1 568 815	205 963
Сентябрь	34 163	103 103	1 671 918	205 963
Октябрь	34 163	50 879	1 722 798	205 963
Ноябрь	17 006	94 462	1 817 260	193 601
Декабрь	−41 620	55 476	1 872 736	148 144

Операционный поток показан до выплат банку и инвестору. Дебиторка включает НДС.