TEOPlan Professional

Бизнес-план

Производство мебели для детских садов и центров

Январь 2027 — декабрь 2031

Расчёт для владельца бизнеса и финансового партнёра

Ноябрь 2026

Содержание

01	Резюме проекта	4
02	Ассортимент и условия заказа	5
03	Линейка работ или изделий и цены	6
04	Рынок и выбор территории	7
05	Сегменты и покупатели	8
06	Конкуренты и сравнение предложений	9
07	Проверка спроса до запуска	10
08	Договор, спецификация и цена	11
09	Маршрут производственной партии	12
10	Оборудование и снабжение	13
11	Производительность и ограничения	14
12	График выпуска и отгрузок	15
13	Нормы комплектующих и материалов	16
14	Помещение и инженерный ввод	17
15	Качество и претензии	18
16	Команда и оплата труда	19
17	Продажи и работа с клиентами	20
18	Безопасность и применимые требования	21
19	Учёт партий и запасов	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	Первый год работы	29
27	Прогноз на пять лет	30
28	Оборот и кассовые разрывы	31
29	Заём и обслуживание долга	32
30	Долевой инвестор	33
31	Сценарии и чувствительность	34
32	Окупаемость и NPV	35
33	Риски и действия	36
34	Контроль плана после запуска	37
35	Работа с моделью 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 Версии чертежей и материалов 59
Рабочая форма 2 Ведомость деталей и раскроя 60
Рабочая форма 3 Паспорт партии 61
Рабочая форма 4 Контроль комплекта 62
Рабочая форма 5 Приёмка у заказчика 63
Рабочая форма 6 Реестр заказов и оплат 64
Рабочая форма 7 Платёжный календарь 65
Рабочая форма 8 Разбор претензии 66
Источники 67

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

01 Резюме проекта

Клиенты, операционные параметры и потребность в капитале

Цех выпускает серийную мебель для дошкольных учреждений и детских центров. В стартовой матрице три изделия, которые комплектуют группы и раздевалки. Клиенты — частные организации и поставщики оснащения. Модель считает площадь, станки, труд, подтверждение соответствия, партионный выпуск, доставку и денежные сроки после приёмки. Регулярная линейка помогает согласовать материалы и контролировать повторение образца.

Показатель	Значение
Капитал, ₽	4 990 000
Стартовые выплаты, ₽	3 294 000
Выручка 2027, ₽	21 806 649
Чистый результат 2027, ₽	3 066 050
Устойчивое покрытие всего капитала, мес.	24
Минимум денег, ₽	564 564

03 Линейка работ или изделий и цены

Три позиции с разными нормами затрат

Тариф рассчитан за одно изделие в составе партии со средним расходом на групповую доставку. Источники отражают розничные и оптовые ориентиры, а индивидуальные цены зависят от материалов, тиража и комплектации. При сравнении считайте подвоз, разгрузку и сборку. Для серии в расчёте задан плановый выпуск и доля уценки. Индивидуальный размер оформляется как версия с проверкой испытанного исполнения.

Группа	Цена, ₽/ед.	Спрос до разгона, ед.	Прямые материалы, ₽
Стол детский на четыре места	5 100	147	1 810
Шкаф для одежды · 4 секции	14 200	73	4 670
Открытый стеллаж для группы	9 750	84	3 220

Три позиции из серийной линейки. Тариф за изделие включает плановую групповую доставку. Услуги монтажа с особыми условиями площадки согласуются отдельной строкой. Расчётный срок оплаты привязан к приёмке партии.

09 Маршрут производственной партии

От входа до приёмки у клиента

Технолог передаёт карту деталей по версии изделия. Раскрой и кромление комплектуют группы деталей, контролируя номер панели и геометрию. Затем выполняют присадку и контрольную сборку по плану. Готовые детали группируют с крепежом, инструкцией и маркировкой. Финальный контроль сверяет комплектность и упаковку. При отгрузке партия связывается с документами и адресом клиента.

30 Долевой инвестор

Капитал, условия выплат и отчётность

При долевом входе инвестора согласуйте капитал, календарь и порядок распределения. Задайте сумму резерва и допустимый период выплаты. Снижение денег перед сезоном проверяйте на поставках и налогах. Досрок по распределению согласуйте после данных об оплатах и долге. Таблица капитала разделяет вклад инвестора и объём выплат учреждений по поставкам.

Приложение 7 Прибыль и денежный поток 2028

Месяц	Результат ₽	Опер. поток ₽	Деньги ₽	Дебиторка ₽
Январь	84 261	391 104	4 123 732	1 407 453
Февраль	144 556	257 375	4 381 108	1 476 819
Март	260 412	22 096	4 403 204	1 684 388
Апрель	209 454	202 070	4 605 274	1 623 099
Май	207 426	314 361	4 919 635	1 619 618
Июнь	250 537	281 246	5 200 881	1 692 015
Июль	250 251	166 102	5 366 983	1 699 182
Август	246 336	347 309	5 714 292	1 696 155
Сентябрь	246 280	345 060	6 059 352	1 696 528
Октябрь	246 525	161 103	6 220 455	1 696 155
Ноябрь	160 683	388 478	6 608 933	1 546 478
Декабрь	259 621	219 544	6 828 477	1 698 932

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