

Создание Республиканского прачечного комбината «Океан»

Заворзаев Кирилл Васильевич
директор прачечной «Река»

Определение проблемы

- Повсеместное невыполнение норм СанПиНа по стирки белья в детских сада, отсутствие контроля, ответственности надзорными органами за технологией стирки и дезинфекции текстильных изделий
- Ветхость промышленного прачечного оборудования, инженерной инфраструктуры и помещений прачечных в Чувашской Республике
- Колоссальная финансовая нагрузка муниципалитетов на обслуживание и содержание прачечных
- Отсутствие контроля финансовых затрат, отдельного учета затрат в прачечных дошкольных учебных учреждениях
- Отсутствие энергоэффективного и экологического оборудования - неэффективная трата энергоносителей и времени
- Отсутствие возможности, в случае возникновения бактериологической опасности в Чувашской Республике справиться своими силами

Описание проекта

Цель проекта – создание совместного предприятия в рамках государственно-частного партнёрства – Республиканский прачечный комбинат «Океан»

Стирка и дезинфекция прямого и фасонного белья в промышленных масштабах, снижение стоимости затрат для заказчиков услуги

Перевод на прокат текстильных изделий медицинских учреждений, детских садов, общежитий вузов и колледжей

PEST-анализ

Фактор	Вес	Фактор	Вес
ПОЛИТИЧЕСКИЕ		ЭКОНОМИЧЕСКИЕ	
Возможности льготного кредитования и субсидий на приобретение оборудования, льготное подключение энергоносителей, выделение земельного участка, льготные тарифы	3,6	Увеличение прожиточного минимума, рост дохода организаций и населения	3,2
Стремление к протекционизму отрасли, наличие государственной поддержки компаний в отрасли	2,6	Уровень развития банковской сферы	3,2
Политическая стабильность	2,6	Уровень развития предпринимательства и бизнес-среды	3,6
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ		ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ	
Естественный прирост населения	3,2	Повышение автоматизации бизнеса	3,6
Требования к качеству оказываемых услуг, продукции и уровню сервиса	4,4	Доступ к технологиям энергоэффективности и рекуперации тепловой энергии;	4,6
Отношение к экологически чистым производствам	3,0	Цифровизация бизнеса;	3,2

SNW-анализ

Факторы	Качественная оценка позиции		
	Сильная (S)	Нейтральная (N)	Слабая (W)
1. Стратегия организации	+		
2. Орг. структура	+		
3. Финансовое положение		+	
4. Текущий баланс		+	
5. Продукт(услуга) как конкурентоспособность в целом	+		
6. Структура затрат (в целом)	+		
7. Информационные технологии	+		
8. Уровень производства в целом	+		
9. Эффективность материальной базы		+	
10. Уровень маркетинга	+		
11. Репутация на рынке	+		
12. Репутация как работодателя		+	
13. Обслуживание после продаж		+	

SWOT-анализ

Сильные стороны:

- Известность в качестве лидера рынка
- Наличие инновационных способностей и возможности их реализации
- Качественный менеджмент
- Высокое качество обслуживания
- Круглосуточное обслуживание
- Увеличения срока эксплуатации текстильных изделий
- Снижение бюджетных затрат на содержание прачечных

Слабые стороны:

- Ограниченные источники финансирования деятельности
- Высокие затраты на энергоносители
- Ограниченные возможности энергоносителей и инженерной инфраструктуры в Чувашской Республике
- Сроки и стоимость согласования лимитов на подключение к энергоносителям.
- Несовершенство нормативно-правовой базы и механизмов при создании государственно-частного партнерства

SWOT-анализ

Возможности:

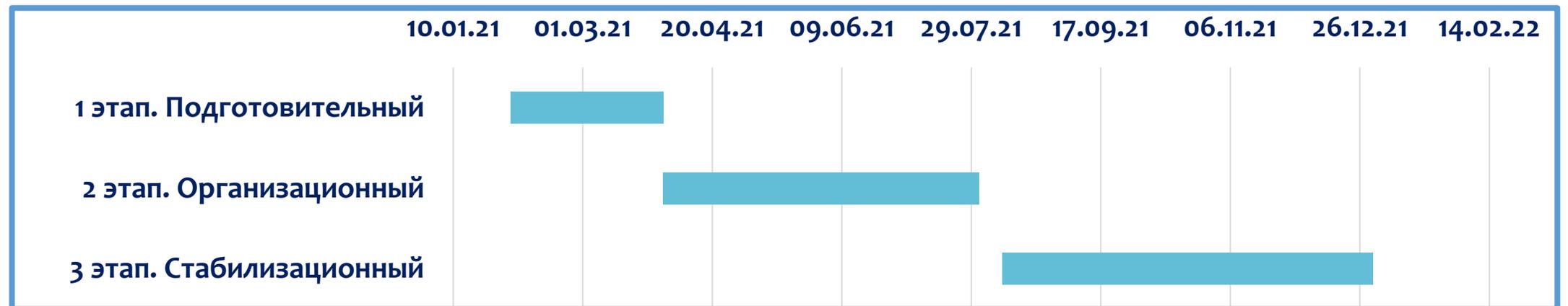
- Осознание владельцев (гостиниц, медицинских центров, общественного питания), что переход на аутсорсинг прачечных услуг снижает расходы ведения бизнеса
- Низкая ставка заработной платы сотрудников прачечных в дошкольных образовательных учреждениях отражается на качестве стирки постельного белья
- Рост стоимости постельных комплектов белья приводит к сокращению затрат на закупку новых комплектов белья и как следствие переход на прокат текстильных изделий
- Рост тарифов на энергоносители, небольшие игроки прачечных услуг уходят с рынка
- Оптимизация расходов на содержание дошкольных учебных заведений

Угрозы:

- Появление в отрасли крупных федеральных компаний, зарегистрированных в других субъектах РФ, что ведет к снижению доходов в бюджете Чувашской Республики;
- Волатильность национальной валюты
- Не выполнение финансовых обязательств по договорам государственных закупок со стороны государственных заказчиков
- Неконкурентные тарифы энергоносителей для сферы услуг в Чувашской Республике
- Недобросовестная конкуренция (сотрудники конкурентов официально не устроены, воровство энергоресурсов, перепродажа госконтрактов, коррупция - замалчивание о недобросовестном исполнении государственных контрактов)

План реализации проектной идеи

Название задачи	Дата начала	Дата окончания	Длительность
1 этап. Подготовительный	01.02.2021	01.04.2021	59
2 этап. Организационный	01.04.2021	01.08.2021	122
3 этап. Стабилизационный	01.08.2020	31.12.2021	153



Финансирование

Средства собственника в размере 80 000 000 рублей:

- Строительство производственного здания с площадью 700 м² - 10 000 000 рублей с внутренней инфраструктурой
- Приобретение производственного прачечного оборудования – 52 000 000 рублей
- Приобретение автотранспорта – 8 000 000 рублей
- Прочие административные расходы (подключение энергоносителей, пусконаладка оборудования, приобретение товароматериальных запасов и запасных частей для оборудования – 10 000 000 рублей

Средства бюджета:

- Возмещение затрат на приобретения промышленного оборудования (субсидия)
- На приобретение земельного участка - 15% от кадастровой стоимости (субсидия)
- Размещение прачечного комбината в промышленном технопарке Чувашской Республики

Наиболее вероятные расходы бюджета на содержание прачечной в детском саду

Наиболее крупные приобретения/ расходы за последний год и будущие периоды в ЧР	Стоимость в рублях	Дата приобретения
Оборудование прачечной	700 000,00	2020-2023 г.г.
Ремонт недвижимости и содержание	30 000,00	
ИТОГО:	730 000,00	

Комментарии: Расходы на покупку нового бытового прачечного оборудования в случае его замены при его поломки. В данной таблице не указано оборудование необходимое для оказания полноценных услуг. С учетом волатильности рубля стоимость оборудования возрастает на 100%

ОТЧЕТ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ:	Прачечная А (298 воспитанников)	Прачечная Б (896 воспитанников)
Ежемесячные расходы детского садика за услуги по стирки прачечному комбинату «Океан» в руб.	35 242,67	105 728,00
Итого за месяц в руб.	35 242,67	105 728,00
Трудозатраты (з/пл персоналу) 2-а сотрудника	24 260,00	72 780,00
Налоги (з/пл персонала)	7 326,52	21 979,56
Коммунальные расходы	10 373,57	31 120,71
Содержание помещения и прачечного оборудования	1 365,00	4 095,00
Порошки	9 307,40	27 922,20
Прочие расходы	4 500,00	13 500,00
ВСЕГО РАСХОДЫ:	57 132,49	171 397,00
ОТРАЖЕНО ЭКОНОМИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ЗА МЕСЯЦ ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА АУТСОРСИНГ СТИРКИ БЕЛЬЯ В РУБЛЯХ	21 889,00	65 669,00

Эффективность проекта

- Объемы стирки в годовом исчислении составляют более 2 690 000 кг. прямого (постельного белья), спецодежды персонала детских садов, скатертей, занавесей и ветоши.
- Ежемесячные расходы на стирку в детских садах по всей Чувашской Республике составляют - 13 547 049 руб.
- 162 564 588 руб. – столько тратит бюджеты в Чувашской Республики в год на содержание прямых расходов прачечных при детских садах.
- Республиканский прачечный комбинат «Океан» предлагает стирать детские сады Чувашской Республики по цене 40 рублей за 1 кг. текстильных изделий, что по году составляет – 108 377 000 руб.
- Экономия муниципалитетов Чувашской Республики составляет – более 54 188 196 рублей в год.

Преимущества для Чувашской Республики

- Экономия средств бюджета муниципальных учреждений.
- Направление высвободившихся средств на повышение зарплаты работников детских садов, усиление материально-технической базы.
- Использование освободившихся площадей для развития клубной и кружковой деятельности в детских садах.
- Концентрация внимания руководителя непосредственно на организации образовательного процесса.
- Получение профессиональной услуги по стирки и дезинфекции текстильных изделий.
- Дополнительное поступление налоговых отчислений в бюджет Чувашской Республики.
- Создание новых рабочих мест.

Спасибо за внимание!

Заворзаев Кирилл Васильевич
Прачечная "Река" - "Мы делаем Мир чище"
428000, ЧР, г. Чебоксары, ул. Текстильщиков, д. 8, пом. 4а
т. 8 (919) - 655-4111
e-mail: vtbkirill@rambler.ru