**Московский**

**Автомобильно-дорожный институт**

**(Государственный технический университет)**

**Кафедра « Логистики »**

**Контрольная работа**

**по теме:**

**Презентация автотранспортного предприятия ООО «Караван-Автотранс»**

**Выполнил:**

Студент группы 3ЗПс-2

Ширманов Д.Н.

**Проверил:**

Майер К.А.

Москва 2009

**Резюме**

Цель и задачи бизнес плана – улучшение материально – технической базы предприятия, за счет увеличения объемов перевозок, предоставляемых предприятием частным лицам и сторонним организациям. Планируется на третий год дополнительно приобрести один автомобиль в лизинг с выкупом.

Транспортно-экспедиционная компания «Караван-Автотранс» успешно работает на рынке транспортных услуг на протяжении трех лет. За это время транспортной компанией воспользовались и пользуются крупнейшие российские фирмы, а также частные лица.

Основной вид деятельности организации - это грузоперевозки по Москве и Московской области. Можно заказать перевозку грузов на автомобилях Газель, Зил-Бычок, ЗИЛ-130, Мерседес, MAN,FOTON, КАМаз, СуперМАЗ. Транспорт предоставляется только в чистом и технически исправном состоянии с наличием необходимой документации.

Диспетчерская служба подберет оптимальный транспорт для Вашего груза, рассчитает наиболее выгодный маршрут грузовых перевозок, а также организует сопровождение погрузо-разгрузочных работ бригадой профессиональных грузчиков (если это требуется). Все автомобили оборудованы сотовой связью, что гарантирует оперативность грузоперевозок по Москве, что позволяет клиентам всегда знать где находится ваш груз.

Опыт и обширные возможности в области перевозок грузов позволяют организовать услуги по низким тарифам.

1. **Меморандум о конфиденциальности**

Этот бизнес-план представляется на рассмотрение на конфиденциальной основе исключительно для принятия решений по финансированию данного проекта и не может быть использован для копирования или каких-либо иных целей, а также передаваться третьим лицам.

Все оценки, прогнозы и расчеты, приведенные в данном проекте, являются результатом согласования точек зрения и мнений участников проекта.

Информация, содержащаяся в данном бизнес-плане, получена из надежных источников.

Принимая на рассмотрение этот бизнес-план, получатель берет на себя ответственность и гарантирует возврат данной копии ООО «Караван-Автотранс» по указанному адресу приведенной в юридическом плане.

1. **Описание отрасли**

Транспорт представляет собой не просто одну из отраслей хозяйства страны и нашего региона, но и одно из наиболее существенных условий успешного функционирования всей экономики, оказывающее активное воздействие на формирование территориальных пропорций развития производства страны и регионов.

Транспортный комплекс состоит из большого количества взаимосвязанных отраслей и представляет собой особую транспортную отрасль производства, обладающую общностью законов развития, однородностью производственных процессов и назначением создаваемой продукции. Возникновение транспорта как самостоятельной отрасли народного хозяйства, его отраслевая специфика – это постоянный процесс, обусловленный разделением общественного труда. Разделение общественного труда проявляется в трех формах: общее, частное, единичное.

Анализ динамики показателей объемов грузовых перевозок по видам транспорта в России за последние годы свидетельствует о наличии неустойчивых индексных трендов. Общий тренд грузоперевозок по стране имеет устойчивую тенденцию роста.

Анализ рынка транспортных услуг России показывает, что отраслевыми видами транспорта в настоящее время перевозится не более 70% от общего объема грузового потока: почти треть всех грузов переваливается собственным транспортом предприятий – производителей.

По прогнозу Минтранса России, к 2012 г. размер рынка транспортных услуг России по грузообороту увеличится на 35%. В структуре рынка прогнозируется усиление позиций автомобильного транспорта как за счет роста физических объемов перевозимых грузов на коммерческой основе, так и расширения сегмента грузоперевозок автотранспортными предприятиями.

Анализ индексной динамики развития транспортной отрасли на фоне макроэкономических показателей экономики страны свидетельствует о стабилизации тенденции ее роста, начиная с 2003 г. При этом активный рост стройиндустрии обеспечивает не менее четверти всего грузового потока.

Рынок логистических услуг в России находится в стадии становления и имеет ряд национальных особенностей в сравнении с зарубежными рынками. В России сейчас активно формируется рынок комплексных логистических операторов, основные направления развития которого аналогичны тенденциям европейского рынка. Поэтому следует ожидать развития более тесного сотрудничества российских логистических компаний с клиентами в области оптимизации уровня запасов, интеграции информационных систем и совместного управления логистическими затратами.

Отраслевые исследования показывают, что темпы роста рынка логистических услуг в России имеют высокие показатели. Абсолютные значения годового оборота логистических операторов за 2005 и 2006 гг. в среднем выросли более чем на 40%. Основная масса экспедиторских и логистических компаний расположена в Москве и Санкт-Петербурге.

Активно расширяются условия инвестиционной привлекательности отраслевого рынка, как для российских, так и для иностранных инвесторов, в первую очередь, по сферам грузовых перевозок– контейнерные, по видам транспорта – автомобильный.

**1.Описание предприятия**

1.Организационна-правовая форма предприятия – ООО (общество с ограниченной ответственностью);

2.Учередителем предприятия является физическое лицо – генеральный директор Певень Ольга Алексеевна;

3.Капитал предприятия - уставной капитал в размере 30 тыс. руб.;

4.Основной уставной деятельностью предприятия являются грузовые городские перевозки, со среднем расстояние перевозки грузов 50 км;

5.Наличие подвижного состава в виде 39 изотермических фургонов марки FOTON, источником поступления основных средств является подарок;

6. Предприятие имеет свой банковский рублевый счет для юридических лиц в банке «Новый Символ»

Платежные реквизиты организации:

ООО «Караван-Автотранс»

123242 г.Москва, ул. Зоологическая, д.4.

р/с 40702810170000007850

к/с 30101810400000000209

ИНН 7703629388

7.На данном предприятии ТО и ремонт проводится у подрядчика, хранение подвижного состава осуществляется на арендованной стоянке;

8. Причины разработки бизнес-плана и целью деятельности предприятия являются:

1. удовлетворение запросов потребителей;
2. разработка оптимальных вариантов транспортировки грузов;
3. обоснование рентабельности;
4. максимизация прибыли;
5. выявление условий рынка и закрепление доли;
6. привлечение инвесторов;
7. обеспечение высокого уровня обслуживания;
8. эффективное использование транспортных средств, повышение производительности труда, максимальное снижение транспортных расходов.

9.Перспективы развития предприятия приобретение одного автомобиля в лизинг с выкупом на третий год работы фирмы.

**2.Описание услуг**

Приоритетами в работе транспортной компании ООО «Караван-Автотранс» являются - оперативность, аккуратность, ответственность. Для того чтобы выстоять в условиях жесткой конкуренции в борьбе за постоянных клиентов, нужно предоставлять услуги на самом высоком качественном и современном уровне. Эта задача под силу только сильной, профессиональной команде.

Основным видом деятельности предприятия ООО «Караван-Автотранс» является оказание транспортных услуг по перевозке бытовой техники.

В основном перевозка осуществляется в пределах черты города Москвы. Загрузка товара производится со складов расположенных на ул.Монтажная, д.7 и Щелковское шоссе, д.5. И иногда за пределами города на расстоянии до 50 км., загрузка с М.О., Домодедовский р-н, Логистический комплекс «Северное Домодедово», ул.Краснодарская, корп.6 до магазинов бытовой техники и электроники «Техносила».

На сезонность перевозок в данном проекте ничего не влияет, она проходит равномерно. Выпуск автомобилей на линию осуществляется после ежедневного осмотра автомобиля. Если необходим мелкий текущий ремонт транспортного средства, он выполняется сразу на месте перед поездкой в рейс. Более крупный ремонт проводится у подрядчика. Заявки от клиентов принимаются по телефону, по факсу и по электронной почте. В качестве документов используется путевой лист. Связь с автомобилями в пути обеспечивается сотовой сетью. Для решения возникающих в пути вопросов и передачи информации водителям постоянно работает диспетчер.

Для того, чтобы увеличить количество клиентов, доходы и так сказать укрепиться на рынке транспортных услуг, компания использует несколько путей:

1. Увеличивает рекламный бюджет, то есть всеми силами и различными рекламными компаниями способствуют продвижению своих услуг. В данном случае показательно выражение "реклама - двигатель торговли".
2. Транспортная компания стремится повысить уровень обслуживания, и снизить тарифы, завоевать тем самым новых клиентов. Постоянно разрабатывать системы скидок и льгот на предоставление тех или иных услуг.
3. Еще один путь закрепиться на рынке транспортных услуг - это расширение списка, предоставляемых дополнительных услуг. Компания ООО «Караван-Автотранс» в последнее время кроме грузовых перевозок, переездов и погрузо-разгрузочных работ предлагают различные дополнительные, сопутствующие услуги, такие как:

* логистика;
* экспедирование;
* Организация офисных переездов;
* Погрузо-разгрузочные работы;
* Услуги грузчиков;
* Такелажные работы;
* разборка и сборка мебели;
* упаковка и маркировка имущества:
* профессиональная ("экспортная") упаковку для дальних грузоперевозок;
* складские услуги - ответственное хранение грузов;
* уничтожение документации;
* продажу и аренду упаковочного материала;
* грузоперевозки нестандартных грузов

**3.Оценка рынка**

Емкость рынка - потенциальный спрос, который предъявляют потребители на рынке, оценивается, исходя из общего числа потенциальных потребителей на рынке, а также исходя из опыта продаж аналогичной услуги другими фирмами в Москве.

В 2009г. расчетная емкость рынка грузоперевозок Москвы достигла 158,3 млрд. руб., что составляет порядка 20% от рынка услуг всех грузоперевозок России. На долю транспортно-экспедиторских услуг приходится 72% от общего объема транспортно-логистического рынка Москвы, 12% занимают услуги терминалов, по 3% составляют услуги по хранению и таможенному оформлению грузов.



Грузоперевозками в последнее время занимается большое число организаций. Это как маленькие фирмы, имеющие 1 - 2 автомобиля так и крупные грузовые АТП, в которых сотни автомобилей. Условно участников рынка можно разделить на следующие группы:

• транспортные подразделения производственных и торговых предприятий (ведомственный транспорт)

• крупные транспортные компании, обладающие автопарком свыше 100 автомобилей и специализирующиеся на предоставлении транспортных услуг

• мелкие и средние транспортные компании

• частные предприниматели и физические лица, выполняющие, как правило, разовые заказы. По мнению многих экспертов, последняя группа контролирует на данный момент большую часть коммерческих перевозок – до 60% рынка. Эти частники, владеющие одним или двумя грузовиками, очень быстро и гибко реагируют на любой спрос. Объем перевозок грузов, выполненный транспортом всех отраслей экономики в 2009 году увеличился по сравнению с 2008 годом на 1,8% и составил 9073,0 млн. тонн, грузооборот вырос на 6,2% и составил 2452,3 млрд т-км. Коммерческий грузооборот, выполняемый всеми видами транспорта с учетом промышленного железнодорожного транспорта, составил в 2009 году 2323,2 млрд т-км (106,4% к уровню 2008 года), а объем коммерческих перевозок грузов - 4203,1 млн тонн (106,4% к уровню 2008года). По данным ФСГС РФ, в 2009 году оборот организаций транспортного комплекса вырос на 15% по сравнению с 2008 годом и достиг 2 788 млрд рублей.

На рынке грузоперевозок действует большое число предприятий, которые ведут между собой конкурентную борьбу. Различие между фирмами особенно заметно в перечне предоставляемых услуг и их качества и скорости выполнения доставки. Каждый потребитель сам выбирает приоритеты по которым он отдает предпочтение той или иной фирме. При этом большую роль помимо рекламы играют мнение клиентов, уже воспользовавшихся услугами тех или иных фирм перевозчиков. Для потребителей также важна надёжность продавца, а для этого фирме необходима репутация, нарабатываемая годами.

Основными конкурентами на данном сегменте рынка являются фирмы «НЛК» и «ПЭК».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Запросы потребителей** | **Возможности нашего АТП** | **Возможности «НЛК»** | **Возможности «ПЭК»** | **Значимость**  **Фактора** |
| 1. Низкие цены | - | - | + | 10% |
| 2. Безаварийность | + | + | - | 15% |
| 3. Репутация | - | + | + | 5% |
| 4. Выполнение срочных заказов | + | - | + | 7% |
| 5. Скорость доставки | + | - | - | 15% |
| 6.Экспедиторские услуги | + | + | + | 5% |
| 7. Доставка точно в срок | + | - | - | 20% |
| 8. Культура обслуживания | + | - | - | 6% |
| 9.Местонахождение | - | + | - | 5% |
| 10.Надежность перевозок | + | + | + | 12% |
| ***Итого:*** | ***80%*** | ***42%*** | ***39%*** | ***100%*** |

Из таблицы запросов потребителей видно, что основными конкурентными преимуществами являются: доставка точно в срок, скорость доставки, безаварийность и помимо этого мы предлагаем качественное культурное обслуживание, экспедиторские услуги, выполнение срочных заказов. Так же на основании данной таблицы можно сделать вывод, какие потребительские качества товара, предлагаемого на рынке необходимо развивать.

Фирма «Караван-Автотранс» смогла позиционировать себя как одну из самых ответственных организаций. Надежность, честность и добросовестность – вот те качества, которые отличают ее от конкурентов.

**4.Кадры**

Транспортная фирма ООО «Караван-Автотранс» имеет линейную структуру управления, которая наибольшим образом подходит для данного предприятия. Деятельность компании осуществляется разрозненными функциональными подразделениями, т.е. работа выполняется с начала в узкоспециализированным подразделении, потом перекидывается в следующее функциональное подразделение.

Директор осуществляет руководство, решает финансовые вопросы, связанные с постоянной работой предприятия. Также в работу по управлению можно отнести управление персоналом.

Бухгалтер подготавливает финансовые отчеты и осуществляет выплаты зарплат сотрудникам в зависимости от занимаемых должностей. Он так же готовит плановый отчет. Завершающей формой отчета является балансовый отчет. Форма которого утверждена законодательством.

***Порядок найма работников***

Поиск требуемых сотрудников осуществляется путем размещения объявлений на бесплатных информационных сайтах www.job.ru, [www.rabota.ru](http://www.rabota.ru), в журнале «Работа & Зарплата», а также по рекомендациям уже принятых на работу сотрудников, что обеспечивает дружественную обстановку в коллективе. Прием на работу осуществляется путем анализа резюме, после чего сотрудник приглашается на собеседование. И по результатам собеседования, на конкурсной основе подбирается персонал.

***Порядок оформления сотрудников***

Все сотрудники предприятия оформляются в ООО «Караван-Автотранс» по трудовой книжке. Помимо трудовой книжки с сотрудниками заключается типовой трудовой договор на срок от 1 до 2 лет (в зависимости от занимаемой должности), который может быть продлен по желанию обеих сторон. При желании одной из сторон расторгнуть договор, данная сторона обязана предупредить о расторжении договора не позднее, чем за месяц. В случае, если одна из сторон расторгает договор не предупредив заблаговременно, по желанию другой стороны на нее могут быть возложены штрафные санкции согласно условиям договора.

**5.План маркетинга**

1.**Выбор стратегии ценообразования и формирование тарифов за предоставление услуг.**

Для определения себестоимости и последующего формирования тарифов используем затратный метод.

Мы устанавливаем себестоимость километр пробега. Ставки на единицу продукции берем из калькуляции себестоимости по годам.

**Себестоимость одного километра пробега равна: руб/км**

За первый год

Sкм Iкв=18

Sкм IIкв=17

Sкм IIIкв=16

Sкм IVкв=16

За второй год

Sкм 2год=18

За третий год

Sкм 3год=17

Тарифы устанавливаются на километр пробега. Так же в тарифы закладывается норма прибыли (рентабельности). Для нашего предприятия закладываем норму прибыли в 15%.

Ткм=1,18\*(S+П)

Где 18% налог на добавленную стоимость

За первый год

Ткм Iкв=1,18\*(18+18\*0,15)=24,426

Ткм IIкв=1,18\*(17+17\*0,15)=23,069

Ткм IIIкв=1,18\*(16+16\*0,15)=21,712

Ткм IVкв=1,18\*(16+16\*0,15)=21,712

За второй год

Ткм 2год=1,18\*(18+18\*0,15)=24,426

За третий год

Ткм 3год=1,18\*(17+17\*0,15)=23,069

**2. Организация рекламной компании или продвижение услуг на рынок**

Рекламная компания фирмы ООО «Караван-Автотранс» направлена на широкий круг клиентов. Фирма дает рекламу в газетах и Интернете, так же поиск новых клиентов осуществляется путем личных знакомств.

**График безубыточности** – показывает влияние объема производства, затрат и доходов на прибыль предприятия. Для построения графика используют данные сметы текущих затрат и показатели дохода предприятия.

Lкр= Зпост./(Т−С1км),

Где Lкр – критический пробег

Зпост – постоянные затраты

Т – тариф

С1км – затраты переменные на единицу продукции

Lкр 1год = 11482258,8/(23−17)= 1913709,8 км

Lкр 2год = 11849170,4/(24-18)= 1974861,7 км

Lкр 3год = 11555714,9/(23−17)= 1925952,5 км

1. **Производственный план**

**1.Описание технологического процесса перевозок**

*а) порядок приема и оформление заявок от клиентуры*

Заказы от клиентов поступают в форме заявки (типовой бланк) по факсу с подписью ответственного лица. В заявке обязательно должен быть указан адрес отправления груза, адрес получения груза, необходимые сроки доставки. ООО «Караван-Автотранс» в течение 1 дня с момента получения заявки выставляет счет, который, согласно условиям договора необходимо оплатить. Все

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «КАРАВАН-АВТОТРАНС»  123060, г.Москва, ул.Маршала Соколовского, д.3  Тел/факс 988-14-10   |  |  | | --- | --- | | **Заказчик** | **Филиал компании «Энергомаш (ЮК) Лимитед» в г. Чехове** | | **Контактное лицо** | **Смуров Иван Владимирович** | | **Телефоны** | **(495)792-39-99 доб. 38-64** |   ЗАЯВКА НА ПЕРЕВОЗКУ от 12.05.2008 г.   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ** | | | | | **ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ** | | | | | | **ОАО «ЦРМЗ»** | | | | | **ГТ ТЭЦ г. Белгород** | | | | | | **Адрес погрузки** | | | | | **Адрес разгрузки** | | | | | | **Город** | **Москва** | | | | **Город** | **Белгород** | | | | | **Адрес** | **Рязанский проспект дом 10** | | | | **Адрес** | **Пр. Б.Хмельницкого дом 111** | | | | | **Дата** | **14.05.08** | | | | | **Время** | **8.00** | | | | | **Телефон** | | **(926)312-99-99** | | | **Телефон** | | | **(910)320-20-85** | | | **Контактное**  **лицо** | | **Ширшиков О.А.** | | | **Контактное**  **Лицо** | | | **Мурзин А.Ю.** | | | **Наименование**  **Груза** | | | **Кол-во**  **мест** | **Вес груза** | **Объем**  **Груза** | | **Т-режим** | | **Упаковка** | | **Ротор турборенератора** | | | **1** | **2500 кг** |  | |  | | **Металлическая подставка** | | **Требуемый тип т/с** | | | | | **Кол-во единиц т/с** | | | | | | Грузоподьемностью 3 тонн, фургон | | | | | 1 | | | | | | **СТАВКА ЗА ПЕРЕВОЗКУ** | | | | |  | | | | |   **ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО**   1. **Перевозчик обязан подтвердить принятие заказа, возвратом данной заявки с указанием ФИО и паспортных данных водителя, гос.номнра а/м, подписью и печатью (см. ниже).** 2. **За срыв загрузки после подтверждения заявки – удерживается штраф 20% от стоимости заказа.** 3. **Водитель обязан контролировать погрузо-разгрузочные работы (объем, вес, размещение груза, целостность упаковки).** 4. **В случае простоя, водитель обязан получить документы, подтверждающие факт простоя, в противном случае оплата простоев не производится.**   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Заказчик : Перевозчик :**  **Ф.И.О. Терехов А.А Паспорт 4501 646636 выд.17.04.02г**  **М.П. ОМ «Северный» г.Москвы** Гос. номер а/м Н 376 ОВ 177Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Заявка принята к исполнению. М. П.Подпись Должность, ФИО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

финансовые расчеты с заказчиками производятся безналичным способом.

Пример заявки:

*б)виды и порядок оформления провозных документов*

Все не обходимые документы оформляются диспетчером фирмы.

- Грузоотправитель представляет транспортному предприятию на предъявленный к перевозке груз товарного характера ТТН, которая является основным перевозочным документом и по которой производится списание этого груза грузоотправителем и оприходование его грузополучателем. Таким образом ТТН предназначена для учета движения товарно материальных ценностей и расчетов за их перевозки автомобильным транспортом.

- Путевой лист, он является основным документом первичного учета, определяющий совместно с ТТН при перевозке товарных грузов показатели для учета работы ПС и водителя, а так же для начисления заработной платы водителю и осуществления расчетов за перевозки грузов. Заполнение путевого листа до выдачи его водителю производится диспетчером, остальные данные заполняют работники организации-владельца автотранспорта и заказчики. Участие водителя в заполнении путевого листа не допускается, за исключением подписей.

- Транспортные договоры

- Оригиналы счетов

- Счета-фактуры

- Акты выполнения

*в)порядок выпуска ПС на линию и его возврат*

Подвижной состав выпускается на линию только после его осмотра водителем на наличие открытых дефектов и прохождением водителем процедуры осмотра врачом. Так же водитель самостоятельно осматривает автомобиль после возвращения с маршрута, при необходимости заправляет автомобиль, проверяет уровни технических жидкостей и масел на соответствии их ТУ. В случае обнаружения какой-либо неисправности водитель обязан незамедлительно сообщить об этом диспетчеру и после этого устранить неисправность собственными силам или отогнать автомобиль в технический сервис для проведения ремонтных работ.

*г)порядок организации работы ПС на линии*

Все водители фирмы имеют мобильные телефоны, благодаря которым ведется контроль за ходом перевозки и в случае возникновения каких либо вопросов, водитель всегда сможет связаться с диспетчером для разъяснения ситуации. Так же водитель обязательно должен ему сообщить если автомобиль сломался или попал в аварию, в это случае он снимается с заказа и вместо него едет другой автомобиль.

*д)построение маршрутной сети грузовых перевозок*

В основном загрузка товара производится со складов расположенных на ул.Монтажная, д.7 , Щелковское шоссе, д.5., Домодедовский р-н, Логистический комплекс «Северное Домодедово», ул.Краснодарская, корп.6. И дальнейшая их разгрузка осушествляется в сети магазинов «Техно-Сила» по адресам: ул. Монтажная, 7/2; ул. Лобненская д.4 А ТЦ; Строителей ул., 11/1; Профсоюзная ул., 16/10; Краснопрудная ул., 22/24; Олимпийская деревня д.4 кор.3; Нижегородская ул., 72/2; Щербаковская ул., 3; Ярцевская ул., 30; Пролетарский пр-т, 14/49 корп.3; Проспект Андропова, 36; Волоколамское шоссе, 103; МЕГА. МЕГАМОЛЛ теплый стан; Люблинская ул., 37/1; ТЦ LXL, Ярославское ш., 2-й км МКАД; Менжинского ул., 38; Боровское ш., д. 6; ул. Бибиревская д. 10 корпус 2; ул. Фестивальная 13/1; Ореховый бульвар, д.14 корп. 3; Литовский б-р, д. 22 ТД «ЯСЕНЕВО».

*е)методы и механизмы контроля качества выполнения заказов*

Контроль за выполнением заказа осуществляется путем предоставления водителем путевых листов администрации. При возникновении жалоб у клиентов, они высылают их на электронную почту предприятия или посылают заказным письмом на его юридический адрес. Далее в частном порядке руководство разбирается в инциденте и устраняет все образовавшиеся вопросы.

*ж)система и механизм финансовых расчетов с клиентами, формы и сроки оплаты, наличие и размер штрафов.*

Предприятия ООО «Караван-Автотранс» заключает с клиентами договор, в котором прописаны все права и обязанности перевозчика и заказчика. Заказчик оплачивает услуги из расчета согласованных между ними ставок и тарифов на основании выставленных счетов и актов выполненных работ. В случаях, когда фирма в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору понесла дополнительные расходы, к Акту в обязательном порядке прикладываются документы, подтверждающие понесенные в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору и подлежащие возмещению Заказчиком расходы. Оплата счета производиться Заказчиком в течение 5-ти банковских дней с момента утверждения Заказчиком Акта путем перечисления денежных средств на расчетный счет фирмы. Обязанность заказчика по оплате услуг Перевозчика-Экспедитора считается выполненной с момента зачисления соответствующих денежных средств на его расчетный счет в банке, обслуживающего Перевозчика-Экспедитора.

За невыполнения плана перевозок и принятого к исполнению разового заказа АТП, грузоотправители и грузополучатели несут взаимную материальную ответственность:

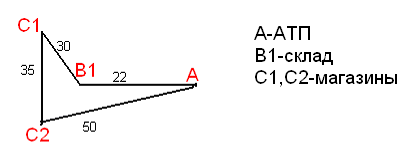
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| АТП | За невывоз груза в количестве, предусматриваемом в плановом задании на перевозку или в принятом к исполнению разовом заказе | Штраф в размере 20% стоимости перевозки невывезенного груза |
| Грузоотправитель | За непредъявление к перевозке груза в количестве, предусмотренном в плановом задании на перевозку или в принятом к исполнению разовом заказе | Штраф в размере 20% стоимости перевозки непредъявленного груза |

*з) Режим работы офиса:* пн-пт. с 9.00-18.00; сб, вс выходные.

*и)влияние сезонности на процесс перевозки*

На работу фирмы сезонность не влияет, т.к. электроник и бытовая техника всегда пользуется спросом.

**2. Обоснование технико-эксплутационного показателя работы ПС**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кол-во авто в 1 году | А1год | 39 |
| Кол-во авто приобретенных во 2-ом году | А2год | 0 |
| Кол-во авто приобретенных в  3-ем году | А3год | 1 |
| Грузоподъемность ТС, т | q | 3 |
| Мощность ТС, л.с. |  | 90 |
| Техническая скорость, км/ч | VT | 31 |
| Класс груза | γ | 2 |
| Нулевой пробег, км | l0 | 22 |
| Нулевое время, ч | t0 | 0,7 |
| Время простоя под п-р, погрузка и разгрузка осуществляется механизированным способом | Tп-р | 12 мин или  0,2 часа |
| Время в наряде, ч | Tн | 10,7 |
| Время оборота, ч | tоб | 5 |
| Кол-во оборотов в сутки | nоб | 2 |
| Кол-во ездок с грузом | nег | 2 |
| Производительность суточная, т | Qсут | 12 |
| Транспортная работа суточная, т\*км | Wсут | 780 |
| Средне суточный пробег, км | Lсс | 296 |
| Среднесуточный пробег с грузом, км | Lгр сс | 130 |
| Коэф-т использования пробега | β | 0,44 |
| Коэф-т учитывающий категорию условий эксплуатации | К1 | 0,9 |
| Коэф-т учитывающий модификацию ПС | К2 | 0,95 |
| Коэф-т учитывающий климатические условия | К3 | 1 |
| Коэф-т корректик. нормативов трудоемкости ТО и Р | K5 | 1,15 |
| Пробег до ТО-1 отраслевой, км | Lто-1отр | 3000 |
| Пробег до ТО-2 отраслевой, км | Lто-2 отр | 12000 |
| Пробег до КР отраслевой, км | Lкр отр | 175000 |
| Пробег до ТО-1 скорректированный, км | Lто-1 ск | 2700 |
| Пробег до ТО-2 скорректированный, км | Lто-2 ск | 10800 |
| Пробег до КР скорректированный, км | Lкр ск | 149625 |

**Маршрут :**

39 а/м FOTON

А-В1-С1-С2 – бытовая техника

1.Время оборота

tоб= (∑lоб /Vт)+ ∑tп-р =((22+30+35+50)/31)+3\*0,2=4,4+0,6=5 ч

2.Количество оборотов в сутки

nоб=Tкл/tоб=10/5=2 об

3.Количество ездок с грузом

nег=nоб=2 ездки

4.Время в наряде

Tн=tоб\*nоб+∑to ∑to=∑lo/VT

Tн=5\*2+0,7=10,7 ч ∑to=22/31=0,7

5. Среднесуточный пробег

Lcc=(∑lоб\*nоб)+∑lo=137\*2+22=296 км.

6. Среднесуточный пробег с грузом

Lгр СС=lег\*nоб=(30+35)\*2=130 км.

7. Коэффициент использования пробега

β=Lгр СС/Lcc =130/296=0,44

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1 год** | | | | **2 год** | **3 год** |
|  | I кв | II кв | II кв | IV кв |  |  |
| Д к | 90 | 91 | 92 | 92 | 365 | 365 |
| Д р | 59 | 62 | 66 | 65 | 252 | 253 |

**Пробег с начала эксплуатации**

Lнэ=Lдо Iкв+LIкв

За первый год

LIкв=Lcc\*Др в Iкв=296\*59=17464

LIIкв=17464+296\*62=35816

LIIIкв=35816+296\*66=55352

LIVкв=55352+296\*65=74592

За второй год

L2год=74592+296\*252=149184

За третий год

L3год=149184+296\*253=224072

Пробег до ТО-1 скорректированный

Lто-1 ск=Lто-1 отр\*k1\*k3

Lто-1 ск=3000\*0,9\*1=2700

Пробег до ТО-2 скорректированный

Lто-2 ск=Lто-2 отр\*k1\*k3

Lто-2 ск=12000\*0,9\*1=10800

Пробег до КР скорректированный

Lкр ск=Lкр отр\*k1\*k2\*k3

Lкр ск=175000\*0,9\*0,95\*1=149625

**Дни простоя ТО-2**

Дпр ТО-2=Nто-2

За I квартал

Nто-2=(LIкв/Lто-2 ск)-Nто-2 пред.периода

Nто-2=17464/10800=1,62≈2

За II квартал

Nто-2=(35816/10800)-2≈1

За III квартал

Nто-2=(55352/10800)-2-1≈2

За IV квартал

Nто-2=(74592/10800)-2-1-2≈2

За второй год

Nто-2=(149184/10800)-2-1-2-2≈7

За третий год

Nто-2=(224072/10800)-2-1-2-2-7≈7

Дни простоя скорректированные

dпр ск=dпр отр\*k’4 Lнэ/Lкр ск→ k’4

За первый год

dпр ск Iкв=0,5\*0,7=0,35

dпр ск IIкв=0,5\*0,7=0,35

dпр ск IIIкв=0,5\*0,7=0,35

dпр ск IVкв=0,5\*0,7=0,35

За второй год

dпр ск 2год=0,5\*1,2=0,6

За третий год

dпр ск 3год=0,5\*1,3=0,65

**Дни простоя технического ремонта**

Дтр=(dпр ск\*Lнэ)/1000

За первый год

Дтр Iкв=(0,35\*17464)/1000=6

Дтр IIкв=(0,35\*35816)/1000=13-6=7

Дтр IIIкв=(0,35\*55352)/1000=19-6-7=6

Дтр IVкв=(0,35\*74592)/1000=26-6-7-6=7

За второй год

Дтр 2год=(0,6\*149184)/1000=90-6-7-6-7=64

За третий год

Дтр 3год=(0,65\*224072)/1000=146-6-7-6-7-64=56

**Дни простоя ТО и Р**

Дпр ТОиР=Дпр то-2+Дпр тр

За первый год

Дпр ТОиР Iкв=2+6=8

Дпр ТОиР IIкв=1+7=8

Дпр ТОиР IIIкв=2+6=8

Дпр ТОиР IVкв=2+7=9

За второй год

Дпр ТОиР 2 год=7+64=71

За третий год

Дпр ТОиР 3год =7+56=63

**Дни технической исправности авто**

Дти=Дк-Дпр ТОиР

За первый год

Дти Iкв=90-8=82

Дти IIкв=91-8=83

Дти IIIкв=92-8=84

Дти IVкв=92-9=83

За второй год

Дти 2год=365-71=294

За третий год

Дти 3год=365-63=302

**Коэффициент технической готовности**

αтг=Дти/Дк

За первый год

αтг Iкв=82/90=0,9

αтг IIкв=83/91=0,9

αтг IIIкв=84/92=0,9

αтг IVкв=83/92=0,9

За второй год

αтг 2год=294/365=0,8

За третий год

αтг 3год=302/365=0,8

**Коэффициент выпуска**

αвып=αтг\*0,98\*(Др/Дк)

За первый год

αвып Iкв=0,9\*0,98\*(59/90)=0,58

αвып IIкв=0,9\*0,98\*(62/91)=0,6

αвып IIIкв=0,9\*0,98\*(66/92)=0,63

αвып IVкв=0,9\*0,98\*(65/92)=0,62

За второй год

αвып 2год=0,8\*0,98\*(252/365)=0,54

За третий год

αвып 3год=0,8\*0,98\*(253/365)=0,54

**Ходовое количество автомобилей**

Ах=(Асс\*Дк\*αвып)/Др

За первый год

Ах Iкв=(39\*90\*0,58)/59=34,5

Ах IIкв=(39\*91\*0,6)/62=34,4

Ах IIIкв=(39\*92\*0,63)/66=34,3

Ах IVкв=(39\*92\*0,62)/65=34,2

За второй год

Ах 2год=(39\*365\*0,54)/252=30,5

За третий год

Ах 3год=(40\*365\*0,54)/253=31,2

**Автомобили дни работы**

АДр=Ах\*Др

За первый год

АДр Iкв=34,5\*59=2035,5

АДр IIкв=34,4\*62=2132,8

АДр IIIкв=34,3\*66=2263,8

АДр IVкв=34,2\*65=2223

За второй год

АДр 2год=30,5\*252=7686

За третий год

АДр 3год=31,2\*253=7893,6

**Автомобили дни в хозяйстве**

АДх=Асс\*Дк

За первый год

АДх Iкв=39\*90=3510

АДх IIкв=39\*91=3549

АДх IIIкв=39\*92=3588

АДх IVкв=39\*92=3588

За второй год

АДх 2год=39\*252=9828

За третий год

АДх 3год=40\*253=10120

**Автомобили часы в работе**

АЧр=Тн\*АДр

За первый год

АЧр Iкв=10,7\*2035,5=21779,85

АЧр IIкв=10,7\*2132,8=22820,96

АЧр IIIкв=10,7\*2263,8=24222,66

АЧр IVкв=10,7\*2223=23786,1

За второй год

АЧр 2год=10,7\*7686=82240,2

За третий год

АЧр 3год=10,7\*7893,6=84461,52

**Годовой пробег**

Lгод=Lcc\*АДр

За первый год

Lгод Iкв=296\*2035,5=602508

Lгод IIкв=296\*2132,8=631308,8

Lгод IIIкв=296\*2263,8=670084,8

Lгод IVкв=296\*2223=658008

За второй год

Lгод 2год=296\*7686=2275056

За третий год

Lгод 3год=296\*7893,6=2336505,6

**Годовой груженый пробег**

Lгод гр=Lгод\*β

За первый год

Lгод гр Iкв=602508\*0,44=265103,5

Lгод гр IIкв=631308,8\*0,44=277775,9

Lгод гр IIIкв=670084,8\*0,44=294837,3

Lгод гр IVкв=658008\*0,44=289523,5

За второй год

Lгод гр 2год=2275056\*0,44=1001024,6

За третий год

Lгод гр 3год=2336505,6\*0,44=102786,5

**Грузоподъемность парка**

Аq=Асс\*q

За первый год

Аq Iкв=39\*3=117

Аq IIкв=39\*3=117

Аq IIIкв=39\*3=117

Аq IVкв =39\*3=117

За второй год

Аq 2год=39\*3=117

За третий год

Аq 3год=40\*3=120

Nег=nег\*АДр

За первый год

Nег Iкв=2\*2035,5=4071

Nег IIкв=2\*2132,8=4265,6

Nег IIIкв=2\*2263,8=4527,6

Nег IVкв=2\*2223=4446

За второй год

Nег 2год=2\*7686=15372

За третий год

Nег 3год=2\*7893,6=15787,2

**Производительность суточная**

Qсут=q\*γ\*nоб=3\*2\*2=12

**Транспортная работа суточная, т\*км**

Wсут=Qсут\*lег=12\*65=780

**Годовые провозные возможности всего парка автомобилей**

Qгод=Qсут\*АДр

За первый год

Qгод Iкв=12\*2035,5=24426

Qгод IIкв=12\*2132,8=25593,6

Qгод IIIкв=12\*2263,8=27165,6

Qгод IVкв=12\*2223=26676

За второй год

Qгод 2год=12\*7686=92232

За третий год

Qгод 3год=12\*7893,6=94723,2

Wгод=Wсут\*АДр

За первый год

Wгод Iкв=780\*2035,5=1587690

Wгод IIкв=780\*2132,8=1663584

Wгод IIIкв=780\*2263,8=1765764

Wгод IVкв=780\*2223=1733940

За второй год

Wгод 2год=780\*7686=5995080

За третий год

Wгод 3год=780\*7893,6=6157008

**План по техническому осмотру и ремонту ПС**

**Нормативы трудоемкости**

Нео ск=Нео отр\*k2\*k5

Нео отр=0,4

Нео ск=0,4\*0,95\*1,15=0,437

Нто-1 ск=Нто-1 отр\*k2\*k5

Нто-1 отр=2,1

Нто-1 ск=2,1\*0,95\*1,15=2,29

Нто-2 ск=Нто-2 отр\*k2\*k5

Нто-2 отр=9,0

Нто-2 ск=9,0\*0,95\*1,15=9,83

Нсо ск=0,2\*Нто-2 ск=0,2\*9,83=1,966

Нтр ск=Нтр отр\*k1\*k2\*k3\*k4’\*k5

Нтр отр=3,6

За первый год

Нтр ск Iкв=3,6\*0,9\*0,95\*1\*0,7\*1,15=2,48

Нтр ск IIкв=3,6\*0,9\*0,95\*1\*0,7\*1,15=2,48

Нтр ск IIIкв=3,6\*0,9\*0,95\*1\*0,7\*1,15=2,48

Нтр ск IVкв=3,6\*0,9\*0,95\*1\*0,7\*1,15=2,48

За второй год

Нтр ск 2год=3,6\*0,9\*0,95\*1\*1,2\*1,15=4,25

За третий год

Нтр ск 3год=3,6\*0,9\*0,95\*1\*1,3\*1,15=4,6

**Количество воздействий**

Nео=АДр

За первый год

Nео Iкв=2035,5

Nео IIкв=2132,8

Nео IIIкв=2263,8

Nео IVкв=2223

За второй год

Nео 2год=7686

За третий год

Nео 3год=7893,6

За первый год

Nто-2 Iкв=LIкв/Lто-2 ск=602508/10800=56

Nто-2 IIкв=(LIкв+LIIкв/Lто-2 ск)-Nто-2 Iкв=(602508+631308,8/10800)-56=58

Nто-2 IIIкв=( LIкв+LIIкв +LIIIкв/Lто-2 ск)-Nто-2 Iкв- Nто-2 IIкв =(602508+631308,8+670084,8/10800)-56-58=62

Nто-2 IVкв=( LIкв+LIIкв +LIIIкв +LIVкв/Lто-2 ск)-Nто-2 Iкв- Nто-2 IIкв- Nто-2 IIIкв =(602508+631308,8+670084,8+658008/10800)-56-58-62=61

За второй год

Nто-2 2год=( LIкв+LIIкв +LIIIкв +LIVкв+ L2год/Lто-2 ск)-Nто-2 Iкв- Nто-2 IIкв- Nто-2 IIIкв- Nто-2 IVкв =(602508+631308,8+670084,8+658008+2275056/10800)-56-58-62-61=210

За третий год

Nто-2 3год=( LIкв+LIIкв +LIIIкв +LIVкв+ L2год+L3год/Lто-2 ск)-Nто-2 Iкв- Nто-2 IIкв- Nто-2 IIIкв- Nто-2 IVкв - Nто-2 2год =(602508+631308,8+670084,8+658008+2275056+2336505,6/10800)-56-58-62-61-210=217

За первый год

Nто-1 Iкв=(LIкв/Lто-1 ск)-Nто-2 Iкв=(602508/2700)-56=167

Nто-1 IIкв=(LIкв+LIIкв/Lто-1 ск)-Nто-2 IIкв-Nто-2 Iкв-Nто-1 Iкв=((602508+631308,8)/2700)-58-56-167=175

Nто-1 IIIкв=(LIкв+LIIкв+LIIIкв /Lто-1 ск)-Nто-2 IIIкв-Nто-2 IIкв- Nто-2 Iкв -Nто-1 Iкв-Nто-1 IIкв= ((602508+631308,8+670084,8)/2700)-62-58-56-167-175=187

Nто-1 IVкв=(LIкв+LIIкв+LIIIкв+LIVкв /Lто-1 ск)- Nто-2 IVкв -Nто-2 IIIкв-Nто-2 IIкв- Nто-2 Iкв -Nто-1 Iкв-Nто-1 IIкв -Nто-1 IIIкв = ((602508+631308,8+670084,8+658008)/2700)-61-62-58-56-167-175-187=182

За второй год

Nто-1 2год=(LIкв+LIIкв+LIIIкв+LIVкв+L2год /Lто-1 ск)- Nто-2 2год Nто-2 IVкв -Nто-2 IIIкв-Nто-2 IIкв- Nто-2 Iкв -Nто-1 Iкв-Nто-1 IIкв -Nто-1 IIIкв- Nто-1 IVкв = ((602508+631308,8+670084,8+658008+2275056)/2700)-210-61-62-58-56-167-175-187-182=633

За третий год

Nто-1 3год=(LIкв+LIIкв+LIIIкв+LIVкв+L2год+ L3год /Lто-1 ск)- Nто-2 3год -Nто-2 2год Nто-2 IVкв -Nто-2 IIIкв-Nто-2 IIкв- Nто-2 Iкв -Nто-1 Iкв-Nто-1 IIкв -Nто-1 IIIкв- Nто-1 IVкв-Nто-1 2год = ((602508+631308,8+670084,8+658008+2275056+2336505,6)/2700)-217-210-61-62-58-56-167-175-187-182-633=648

За первый год

Nco Iкв=0

Nco IIкв=39

Nco IIIкв=0

Nco IVкв=39

За второй год

Nco 2год=78

За третий год

Nco 3год=80

**Расчет общей трудоемкости работ**

За первый год

Тео Iкв=Нео ск\*Nео Iкв=0,437\*2035,5=889,51

Тео IIкв=Нео ск\*Nео IIкв=0,437\*2132,8=932,03

Тео IIIкв=Нео ск\*Nео IIIкв=0,437\*2263,8=989,28

Тео IVкв=Нео ск\*Nео IVкв=0,437\*2223=971,45

За второй год

Тео 2год=Нео ск\*Nео 2год=0,437\*7686=3358,78

За третий год

Тео 3год=Нео ск\*Nео 3год=0,437\*7893,6=3449,5

За первый год

Тто-1 Iкв=Nто-1 Iкв\*Нто-1 ск=167\*2,29=382,43

Тто-1 IIкв=Nто-1 IIкв\*Нто-1 ск=175\*2,29=400,75

Тто-1 IIIкв=Nто-1 IIIкв\*Нто-1 ск=187\*2,29=428,23

Тто-1 IVкв=Nто-1 IVкв\*Нто-1 ск=182\*2,29=416,78

За второй год

Тто-1 2год=Nто-1 2год\*Нто-1 ск=633\*2,29=1449,57

За третий год

Тто-1 3год=Nто-1 3год\*Нто-1 ск=648\*2,29=1483,92

За первый год

Тто-2 Iкв=Nто-2 Iкв\*Нто-2 ск=9,83\*56=550,48

Тто-2 IIкв=Nто-2 IIкв\*Нто-2 ск=9,83\*58=570,14

Тто-2 IIIкв=Nто-2 IIIкв\*Нто-2 ск=9,83\*62=609,46

Тто-2 IVкв=Nто-2 IVкв\*Нто-2 ск=9,83\*61=599,63

За второй год

Тто-2 2год=Nто-2 2год\*Нто-2 ск=9,83\*210=2064,3

За третий год

Тто-2 3год=Nто-2 3год\*Нто-2 ск=9,83\*217=2141,79

За первый год

Тсо Iкв=Nco Iкв\*Hco ск=0\*1,966=0

Тсо IIкв=Nco IIкв\*Hco ск=39\*1,966=76,674

Тсо IIIкв=Nco IIIкв\*Hco ск=0\*1,966=0

Тсо IVкв=Nco IVкв\*Hco ск=39\*1,966=76,674

За второй год

Тсо 2год=Nco 2год\*Hco ск=78\*1,966=153,348

За третий год

Тсо 3год=Nco 3год\*Hco ск=80\*1,966=157,28

За первый год

Ттр Iкв=Нтр ск Iкв\*(LIкв/1000)=2,48\*(602508/1000)=1494,22

Ттр IIкв=Нтр ск IIкв\*(LIIкв+LIкв /1000)- Ттр Iкв=2,48\*((631308,8+602508)/1000)-1494,22 =1565,65

Ттр IIIкв=Нтр ск IIIкв\*(LIIIкв+LIIкв+LIкв /1000)-Ттр Iкв-Ттр IIкв =2,48\*((670084,8+631308,8+602508)/1000)-1494,22-1565,65=1661,86

Ттр IVкв=Нтр ск IVкв\*(LIVкв+LIIIкв+LIIкв+LIкв /1000)-Ттр Iкв-Ттр IIкв- Ттр IIIкв =2,48\*((658008+670084,8+631308,8+602508)/1000)- 1494,22-1565,65-1661,86=1631,81

За второй год

Ттр 2год=Нтр ск 2год\*(L2год+LIVкв+LIIIкв+LIIкв+LIкв /1000)-Ттр Iкв-Ттр IIкв- Ттр IIIкв -Ттр IVкв =4,25\*((2275056+658008+670084,8+631308,8+602508)/1000)- 1494,22-1565,65-1661,86-1631,81=14203,56

За третий год

Ттр 3год=Нтр ск 3год\*((L3год+L2год+LIVкв+LIIIкв+LIIкв+LIкв) /1000)-Ттр Iкв-Ттр IIкв- Ттр IIIкв -Ттр IVкв-Ттр 2год =4,6\*((2336505,6+2275056+658008+670084,8+631308,8+602508)/1000)- 1494,22-1565,65-1661,86-1631,81-14203,56=12440,87

∑Тто и р=Тео+Тто-1+Тто-2+Тсо+Ттр

За первый год

∑Тто и р Iкв=889,51+382,43+550,48+0+1494,22=3316,64

∑Тто и р IIкв=932,03+400,75+570,14+76,674+1565,65=3545,244

∑Тто и р IIIкв=989,28+428,23+609,46+0+1661,86=3688,83

∑Тто и р IVкв=971,45+416,78+599,63+76,674+1631,81=3696,344

За второй год

∑Тто и р 2год=3358,78+1449,57+2064,3+153,348+14203,56=21229,558

За третий год

∑Тто и р 3год=3449,5+1483,93+2141,79+157,28+12440,87=19673,37

Твспомог=0,25\*∑Тто и р

За первый год

Твспомог Iкв=0,25\*3316,64=829,16

Твспомог IIкв=0,25\*3545,244=886,311

Твспомог IIIкв=0,25\*3688,83=922,208

Твспомог IVкв=0,25\*3696,344=924,086

За второй год

Твспомог 2год=0,25\*21229,558=5307,389

За третий год

Твспомог 3год=0,25\*19673,37=4918,343

**Организация ТО и ТР ПС**

**Годовой фонд времени работы поста**

Фп=Тсм\*Ксм\*Др\*η

Где продолжительность смены для ремонтных рабочих Тсм=8 ч,

Коэф-т сменности Ксм=1, коэф-т использования раб времени поста η=0,85

За первый год

Фп Iкв=8\*1\*59\*0,85=401

Фп IIкв=8\*1\*62\*0,85=422

Фп IIIкв=8\*1\*66\*0,85=449

Фп IVкв=8\*1\*65\*0,85=442

За второй год

Фп 2год=8\*1\*252\*0,85=1714

За третий год

Фп 3год=8\*1\*253\*0,85=1720

**Количество постов в зоне ТО и ТР**

Nп=(∑Твспомог\*Кн)/(Фп\*Nр)

Где коэф-т неравномерности поступления авто в зону при односменном режиме работы Кн=1,4; кол-во рабочих одновременно работающих на посту Nр=2

За первый год

Nп Iкв=(829,16\*1,4)/(401,2\*2)=1,45≈2

Nп IIкв=(886,311\*1,4)/(421,6\*2)=1,47≈2

Nп IIIкв=(922,208\*1,4)/(448,8\*2)=1,44≈2

Nп IVкв=(924,086\*1,4)/(442\*2)=1,46≈2

За второй год

Nп 2год=(5307,389\*1,4)/(1713,6\*2)=2,17≈3

За третий год

Nп 3год=(4918,343\*1,4)/(1720,4\*2)=2,00≈2

**Организация хранения ПС**

Хранение подвижного состава осуществляется на арендованной стоянке

**Площади производственных помещение, м2**

Fпр=fa\*Nп\*kп

Где fa-площадь занимаемая авто в плане, опред.по габаритным размерам =18м2;

kп- коэф-т плотности расстановки постов = 6

За первый год

Fпр Iкв=6\*2\*18=216

Fпр IIкв=6\*2\*18=216

Fпр IIIкв=6\*2\*18=216

Fпр IVкв=6\*2\*18=216

За второй год

Fпр 2год=6\*3\*18=324

За третий год

Fпр 3год=6\*2\*18=216

**Площади складских помещений, м2**

Fскл=fскл\*(Асс/10)

Где fскл-удельная площадь складских помещений на 10 ед ПС

Складское помещение по предметной специализации включает в себя складирование: 1.запасных частей, деталей, эксплутационных материалов; 2.двигателей, агрегатов и узлов; 3.смазочных материалов; 4.лакокрасочных материалов; 5.инструментов; 6.шин; 7.металла и металлолома; 8.кислорода и ацетилена в баллоне.

fскл=4,0+2,5+1,6+0,5+0,15+2,4+0,25+0,15=11,55

За первый год

Fскл Iкв=11,55\*(39/10)=45

Fскл IIкв=11,55\*(39/10)=45

Fскл IIIкв=11,55\*(39/10)=45

Fскл IVкв=11,55\*(39/10)=45

За второй год

Fскл 2год=11,55\*(39/10)=45

За третий год

Fскл 3год=11,55\*(40/10)=56

**Площадь зоны хранения, м2**

Fхран=fa\*Асс\*kпа

Где kпа- коэф-т плотности расстановки авто = 2,5; fa-площадь занимаемая авто в плане, опред.по габаритным размерам =18м2;

За первый год

Fхран Iкв=39\*2,5\*18=1755

Fхран IIкв=39\*2,5\*18=1755

Fхран IIIкв =39\*2,5\*18=1755

Fхран IVкв=39\*2,5\*18=1755

За второй год

Fхран 2год=39\*2,5\*18=1755

За третий год

Fхран 3год=40\*2,5\*18=1800

**Площадь административно-бытовых помещений, м2**

Fадм=fадм\*Nадм

Где fадм- удельная площадь административно-бытовых помещений;

Nадм-число работающих в офисе и служащих =4

Fадм=15\*4=60

**План материально-технического обеспечения**

Потребность авто в топливе включает в себя линейный расход топлива с учетом зимней надбавки и внутригаражный расход топлива

**Линейный расход топлива, л**

qл=(Н100 км\*Lгод)/100

Где Н100км-норма расхода топлива на 100 км пробега

За первый год

qл Iкв=(22\*602508)/100=132552

qл IIкв=(22\*631308,8)/100=138888

qл IIIкв=(22\*670084,8)/100=147419

qл IVкв=(22\*658008)/100=144762

За второй год

qл 2год=(22\*2275056)/100=500512

За третий год

qл 3год=(22\*2336505,6)/100=514031

**Надбавка за работу в зимнее время** для средней полосы =10%, л

Iкв-10%

IIкв-0%

IIIкв-0%

IVкв-6,7%

2год-4,17%

3год-4,17%

За первый год

qз.в.Iкв=(10\*132552)/100=13255

qз.в.IIкв=(0\*138888)/100=0

qз.в.IIIкв=(0\*147419)/100=0

qз.в.IVкв=(6,7\*144762)/100=9699

За второй год

qз.в.2год=(4,17\*500512)/100=20871

За третий год

qз.в.3год=(4,17\*514031)/100=21435

**Расход топлива на внутри гаражные нужды** 0,5% от всего расхода топлива, л

qвн.гар.=0,5\*(qл+qз.в.)

За первый год

qвн.гар.Iкв=0,5\*(132551+13255)=72903

qвн.гар.IIкв=0,5\*(138888+0)=69444

qвн.гар.IIIкв=0,5\*(147419+0)=73709

qвн.гар.IVкв=0,5\*(144762+9699)=77230

За второй год

qвн.гар.2год=0,5\*(500512+20871)=260692

За третий год

qвн.гар.3год=0,5\*(514031+21435)=267733

**Общая потребность в топливе, л**

qобщ=qл+qз.в.+qвн.гар

За первый год

qобщ Iкв=132551+13255+72903=218709

qобщ IIкв=138888+0+69444=208332

qобщ IIIкв=147419+0+73709=221128

qобщ IVкв=144762+9699+77230=231691

За второй год

qобщ 2год=500512+20871+260692=782075

За третий год

qобщ 3год=514031+21435+267733=803199

**Затраты на топливо, руб**

Зтопл=qобщ\*Ц1л Где Ц1л=21 руб.

За первый год

Зтопл Iкв=218709\*21=4592918

Зтопл IIкв=208332\*21=4374970

Зтопл IIIкв=221128\*21=4643688

Зтопл IVкв=231691\*21=4865515

За второй год

Зтопл 2год=782075\*21=16423586

За третий год

Зтопл 3год=803199\*21=16867189

**Затраты на смазочные и обтирочные материалы** в размере 15 % от затрат на топливо, руб

Зсм и обтир=0,15\*Зтопл

За первый год

Зсм и обтир Iкв=0,15\*4592918=688937

Зсм и обтир IIкв=0,15\*4374970=656246

Зсм и обтир IIIкв=0,15\*4643688=696553

Зсм и обтир IVкв=0,15\*4865515=729827

За второй год

Зсм и обтир 2год=0,15\*16423586=2463537

За третий год

Зсм и обтир 3год=0,15\*16867189=2530078

**Затраты на шины, руб**

**Количество шин**

Nш=Lгод\*(nкол/Lш)

Где количество колес на авто nкол=6 ; норма пробега шин Lш=80000 км

За первый год

Nш Iкв=602508\*(6/80000)=45,19 ≈ 46

Nш IIкв=631308,8\*(6/80000)=47,35 ≈ 48

Nш IIIкв=670084,8\*(6/80000)=50,26 ≈ 51

Nш IVкв=658000\*(6/80000)=49,35 ≈ 50

За второй год

Nш 2год=2275056\*(6/80000)=170,63 ≈ 171

За третий год

Nш 3год= 2336505,6\*(6/80000)=175,24 ≈ 176

**Затраты на приобретение шин, руб**

Зш=Nш\*Цш\*1,08

Где 1,08- коэф-т учитывающий затраты на доставку шин на АТП; цена одной шины Цш=3500 руб.

За первый год

Зш Iкв=46\*3500\*1,08=173880

Зш IIкв=48\*3500\*1,08=181440

Зш IIIкв=51\*3500\*1,08=192780

Зш IVкв=50\*3500\*1,08=189000

За второй год

Зш 2год=171\*3500\*1,08=646380

За третий год

Зш 3год=176\*3500\*1,08=665280

**Затраты на запасные части и ремонтные материалы, руб**

Н’зч=Нзч отр\*k’\*k”

Где коэф-т учитывающий условия эксплуатации k’=0,9; коэфт-т учитывающий кол-во прицепов k”=1 Нзч отр=2000 руб/1000км

Н’зч=2000\*0,9\*1=1800

Н’рм=Нрм отр\* k’\*k”

Где Нрм отр=1500 руб/1000км

Н’рм отр=1500\*0,9\*1=1350

Ззч=((Н’зч\*Lгод)/1000)\*1,08

За первый год

Ззч Iкв=((1800\*602508)/1000)\*1,08=1171276

Ззч IIкв=((1800\*631308,8)/1000)\*1,08=1227264

Ззч IIIкв=((1800\*670084,8)/1000)\*1,08=1302645

Ззч IVкв=((1800\*658008)/1000)\*1,08=1279168

За второй год

Ззч 2год=((1800\*2275056)/1000)\*1,08=4422709

За третий год

Ззч 3год=((1800\*2336505,6)/1000)\*1,08=4542167

Зрм=((Н’рм\*Lгод)/1000)\*1,08

За первый год

Зрм Iкв=((1350\*602508)/1000)\*1,08=878457

Зрм IIкв=((1350\*631308,8)/1000)\*1,08=920448

Зрм IIIкв=((1350\*670084,8)/1000)\*1,08=976984

Зрм IVкв=((1350\*658008)/1000)\*1,08=959376

За второй год

Зрм 2год=((1350\*2275056)/1000)\*1,08=3327032

За третий год

Зрм 3год=((1350\*2336505,6)/1000)\*1,08=3406625

**Затраты на энергетические ресурсы, руб**

**Затраты на освещение, руб**

Зосв=((Nосв\*F\*tосв.сут\*Др) /1000)\*Ц1квт-час

Где норма освещенности 1 кв.м. помещений Nосв=18 Вт; tосв.сут=5ч; Ц1квт-час=2 руб.

За первый год

Зосв Iкв=(18\*(45+1755+60)\*5\*59)/1000)\*2=19753

Зосв IIкв=(18\*(45+1755+60)\*5\*62)/1000)\*2=20758

Зосв IIIкв=(18\*(45+1755+60)\*5\*66)/1000)\*2=22097

Зосв IVкв=(18\*(45+1755+60)\*5\*65)/1000)\*2=21762

За второй год

Зосв 2год=(18\*(45+1755+60)\*5\*252)/1000)\*2=84370

За третий год

Зосв 3год=(18\*(56+1800+60)\*5\*253)/1000)\*2=87255

**Затраты на силовую электрическую энергию, руб**

Зсил=30%\*Зосв

За первый год

Зсил Iкв=0,3\*19753=5926

Зсил IIкв=0,3\*20758=6227

Зсил IIIкв=0,3\*22097=6629

Зсил IVкв=0,3\*21762=6529

За второй год

Зсил 2год=0,3\*842370=252711

За третий год

Зсил 3год=0,3\*87255=26177

**Расход на мойку авто, л**

Рма=Нма\*Nма\*Асс

Где количество моек Nма=5 на один авто; ручным способом мойки с помощью шланга Нма=500

За первый год

Рма Iкв=500\*5\*39=97500

Рма IIкв=500\*5\*39=97500

Рма IIIкв=500\*5\*39=97500

Рма IVкв=500\*5\*39=97500

За второй год

Рма 2год=500\*5\*39=97500

За третий год

Рма 3год=500\*5\*40=100000

**Расход на уборку помещений, л**

Ру=Нуп\*F\*Др

Где Нуп=1,5 л на 1 кв.м.

За первый год

Ру Iкв=15\*(45+1755+60)\*59=1646100

Ру IIкв=15\*(45+1755+60)\*62=1729800

Ру IIIкв=15\*(45+1755+60)\*66=1841400

Ру IVкв=15\*(45+1755+60)\*65=1813500

За второй год

Ру 2год=15\*(45+1755+60)\*252=7030800

За третий год

Ру 3год=15\*(56+1800+60)\*253=7058700

Ртех=Рма+Ру

За первый год

Ртех Iкв=1646100+97500=1743600

Ртех IIкв=1729800+97500=1827300

Ртех IIIкв=1841400+97500=1938900

Ртех IVкв=1813500+97500=1911000

За второй год

Ртех 2год=7030800+97500=7128300

За третий год

Ртех 3год=7058700+100000=7158700

**Затраты на воду (технические нужды), руб**

Звод=(Ртех\*Ц1л)

Где Ц1л=0,0025 руб/л

За первый год

Звод Iкв=0,0025\*1743600=4259

Звод IIкв=0,0025\*1827300=4568

Звод IIIкв=0,0025\*1938900=4847

Звод IVкв=0,0025\*1911000=4778

За второй год

Звод 2год=0,0025\*7128300=17821

За третий год

Звод 3год=0,0025\*7158700=17897

**Затраты на аренду офиса, руб**

Заренд=Царенд\*кол-во месяцев

Где Царенд=23000 руб за месяц

За первый год

Заренд Iкв=23000\*3=69000

Заренд IIкв=23000\*3=69000

Заренд IIIкв=23000\*3=69000

Заренд IVкв=23000\*3=69000

За второй год

Заренд 2год=23000\*12=276000

За третий год

Заренд 3год=23000\*12=276000

**Прочие материальные затраты, руб**

Зпр=1%(Зтопл+Зсм.обтир+Зш+Ззч+Зрм+Зосв+Зсил+Звод+Заренд)

За первый год

Зпр Iкв=76044

Зпр IIкв=74609

Зпр IIIкв=79152

Зпр IVкв=81250

За второй год

Зпр 2год=279141

За третий год

Зпр 3год=283401

**Норматив оборотных средств:**

Однодневные расходы = Зкв./ДР;

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | 2 | 3 |
| О.Р.топл | 778354,5 | 70564,03 | 70358,91 | 74854,08 | 65172,96 | 66668,72 |
| О.Р. Смаз. | 11676,9 | 10584,61 | 10553,83 | 11228,11 | 9775,94 | 10000,31 |
| О.Р.зап ч | 19852,14 | 19794,58 | 19737,05 | 19679,51 | 17550,43 | 17953,23 |
| О.Р.рем.м | 14889,1 | 14845,94 | 14802,79 | 14759,63 | 13202,51 | 13464,92 |
| О.Р.шины | 2947,119 | 2926,452 | 2920,909 | 2907,692 | 2565 | 2629,565 |
| НОС топл | 3891773 | 352820,2 | 351794,5 | 374270,4 | 325864,8 | 333343,6 |
| НОС смаз | 58384,49 | 52923,06 | 52769,17 | 56140,54 | 48879,7 | 50001,54 |
| НОС зап.ч | 99260,68 | 98972,9 | 98685,23 | 98397,54 | 87752,16 | 89766,15 |
| НОС рем.м | 74445,51 | 74229,68 | 74013,94 | 73798,15 | 66012,54 | 67324,6 |
| НОС шины | 14735,59 | 14632,26 | 14604,55 | 14538,46 | 12825 | 13147,83 |

1. **Организационный план**

Определим необходимое количество специалистов и работников для предприятия которые нам понадобятся, и какие функции и виды работ они будут выполнять:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды работ | директор | бухгалтер | менеджер | диспетчер | водитель |
| Общее руководство | + |  |  |  |  |
| Маркетинговые исследования |  |  | + |  |  |
| Реклама |  |  | + |  |  |
| координация работы водителей |  |  |  | + |  |
| заключение договоров | + |  | + |  |  |
| Финансы | + | + |  |  |  |
| Бухгалтерия |  | + |  |  |  |
| Делопроизводство |  |  | + | + |  |
| юридическое обслуживание | + |  |  |  |  |
| Выполнение транспортных услуг |  |  |  |  | + |

***Требования к сотрудникам:***

**Водители** - стаж работы в данной сфере от 1 года, категория водительского удостоверения «С», возраст от 20 лет, наличие военного билета или отсрочки от армии, образование не ниже среднего, без вредных привычек.

**Директор** - образование высшее-техническое, желательно МАДИ, возраст от 25 лет, стаж работы по данной профессии от 2,5 лет;

**Бухгалтер** - образование высшее экономическое, возраст от 25 лет, стаж работы на должности бухгалтера от 1 лет.

**Менеджер -** образование высшее, возраст от 22 лет, опыт работы от 1 лет.

**Диспетчер -** образование высшее, возраст от 22 лет, опыт работы от 1 лет, стрессоустойчивость.

Транспортная фирма ООО «Караван-Автотранс» имеет линейную структуру управления, которая наибольшим образом подходит для данного предприятия. Деятельность компании осуществляется разрозненными функциональными подразделениями, т.е. работа выполняется с начала в узкоспециализированным подразделении, потом перекидывается в следующее функциональное подразделение.

Директор

Бухгалтер

Менеджер

Диспетчер

Водитель

Директор осуществляет руководство, решает финансовые вопросы, связанные с постоянной работой предприятия. Также в работу по управлению можно отнести управление персоналом.

Бухгалтер подготавливает финансовые отчеты и осуществляет выплаты зарплат сотрудникам в зависимости от занимаемых должностей. Он так же готовит плановый отчет. Завершающей формой отчета является балансовый отчет. Форма которого утверждена законодательством.

***Порядок найма работников***

Поиск требуемых сотрудников осуществляется путем размещения объявлений на бесплатных информационных сайтах www.job.ru, [www.rabota.ru](http://www.rabota.ru), в журнале «Работа & Зарплата», а также по рекомендациям уже принятых на работу сотрудников, что обеспечивает дружественную обстановку в коллективе. Прием на работу осуществляется путем анализа резюме, после чего сотрудник приглашается на собеседование. И по результатам собеседования, на конкурсной основе подбирается персонал.

***Порядок оформления сотрудников***

Все сотрудники предприятия оформляются в ООО «Караван-Автотранс» по трудовой книжке. Помимо трудовой книжки с сотрудниками заключается типовой трудовой договор на срок от 1 до 2 лет (в зависимости от занимаемой должности), который может быть продлен по желанию обеих сторон. При желании одной из сторон расторгнуть договор, данная сторона обязана предупредить о расторжении договора не позднее, чем за месяц. В случае, если одна из сторон расторгает договор не предупредив заблаговременно, по желанию другой стороны на нее могут быть возложены штрафные санкции согласно условиям договора.

**Расчет необходимого количества и заработной платы работников ИП**

Данные, необходимые для расчета фонда рабочего времени

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | |  |  |  |  |
|  | Первый год | | | | Второй год | Третий год |  |  |
| Дк | 90 | 91 | 92 | 92 | 365 | 365 |  |  |
| Двых | 26 | 25 | 26 | 25 | 102 | 102 |  |  |
| Дпразд | 7 | 3 | 0 | 2 | 12 | 12 |
| Дотпуск | 14 | 0 | 14 | 0 | 28 | 28 |  |  |
| Дпроч | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 |  |  |
| Дпредпр | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 |  |  |
| Дпредпр.отп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

**Расчет количества водителей**

**Фонд рабочего времени водителей, ч**

За первый год

ФРВ Iкв= (Дк - Двых -Дпр - Дотп - Дпроч)\*tраб-Дпредпр.-Дпредпр.отп=

(90-26-7-14-2)\*8-2-0=326

ФРВ IIкв=(91-25-3-0-3)\*8-3-0=477

ФРВ IIIкв=(92-26-0-14-2)\*8-0-0=384

ФРВ IVкв=(92-25-2-0-3)\*8-1-0=495

За второй год

ФРВ 2год=(365-102-12-28-10)\*8-6-0=1698

За третий год

ФРВ 3год=(365-102-12-28-10)\*8-6-0=1698

**Подготовительно-заключительное время,а-ч**

Чп-з=0,3\*АДр

За первый год

Чп-з Iкв=0,3\*2036=611

Чп-з IIкв=0,3\*2133=640

Чп-з IIIкв=0,3\*2264=680

Чп-з IVкв=0,3\*2223=667

За второй год

Чп-з 2год=0,3\*7686=2306

За третий год

Чп-з 3год=0,3\*7894=2368

**Автомобиле-часы работы, а-ч**

АЧр=АДр\*8

За первый год

АЧрIкв=2036\*8=16288

АЧрIIкв=2133\*8=17064

АЧрIIIкв=2264\*8=18112

АЧрIVкв=2223\*8=17784

За второй год

АЧр2год=7686\*8=61488

За третий год

АЧр3год=7894\*8=63152

**Численность водителей, чел**

Nвод=(АЧр+Чп-з)/ФРВ

За первый год

Nвод 1год=(2597+69248)/1690=42

За второй год

Nвод 2год=(2306+61488)/1698=38

За третий год

Nвод 3год=(2368+63152)/1698=39

**Численность вспомогательных работников, чел**

Nвсп=Твсп/ФРВ

За первый год

Nвсп 1год=(829+886+922+924)/1690=2

За второй год

Nвсп 2год=5307/1698=3

За третий год

Nвсп 3год=4918/1698=3

**Выбор и обоснование системы оплаты труда**

**ЗП водителей (сдельная оплата труда)**

**Часовая тарифная ставка, руб**

Сч=(МРОТ\*12\*кповыш)/ФРВгод=(4300\*12\*2,5)/1636=42

**Норматив в тоннах, мин/т**

Нт=tп-р/(q\*γ)=0,2/(3\*2)=0,03

**Норматив в т\*км, мин/т\*км**

Нткм=60/(q\*γ\*Vт\*β)=60/(3\*2\*31\*0,44)=0,73

**Расценка за одну тонну,руб/т**

Рт=(Сч/60)\*Нт=(42/60)\*0,03=0,021

**Расценка за т\*км, руб/т\*км**

Рткм=(Сч/60)\*Нткм=(42/60)\*0,73=0,51

**ФЗП водителей, руб**

ФЗПвод=Рт\*Qт+Рткм\*Wткм

За первый год

ФЗПвод Iкв=0,021\* 24426+0,51\*1587690=810235

ФЗПвод IIкв=0,021\*25593,6+0,51\*1663584=848965

ФЗПвод IIIкв=0,021\*27165,6+0,51\*1765764=901110

ФЗПвод IVкв=0,021\*26676+0,51\*1733940=884870

∑ФЗПвод 1год=3445180

За второй год

ФЗПвод 2год=0,021\*92232+0,51\*5995080=3059428

За третий год

ФЗПвод 3год=0,021\*94723,2+0,51\*6157008=3142063

**ФЗП административно-управленческого персонала (с учетом отпускных)**

ФЗП = Оклад\*Nмес\*Nперсонала

**ФЗП генерального директора, руб**

За 2008 год

ФЗП 2008=25000\*12\*1=300000

За 2009 год

ФЗП 2009=25000\*12\*1=300000

За 2010 год

ФЗП 2010=25000\*12\*1=300000

**ФЗП бухгалтера, руб**

За 2008 год

ФЗП 2008=14000\*12\*1=168000

За 2009 год

ФЗП 2009=14000\*12\*1=168000

За 2010 год

ФЗП 2010=14000\*12\*1=168000

**ФЗП менеджера, руб**

За 2008 год

ФЗП 2008=13000\*12\*1=156000

За 2009 год

ФЗП 2009=13000\*12\*1=156000

За 2010 год

ФЗП 2010=13000\*12\*1=156000

**ФЗП диспетчера, руб**

За 2008 год

ФЗП 2008=12000\*12\*1=144000

За 2009 год

ФЗП 2009=12000\*12\*1=144000

За 2010 год

ФЗП 2010=12000\*12\*1=144000

**Надбавки водителям за подготовительно-заключительное время, руб**

НД вод=НД\*Nмес\*Nвод

За первый год

НДвод 1год=1000\*12\*42=504000

За второй год

НДвод 2год=1000\*12\*39=468000

За третий год

НДвод 3год=1000\*12\*38=456000

**Расчет отпускных для водителей, руб**

За первый год

ЗПмес ср=ФЗП 1год/13=3445180/13=265014

ЗПдн ср=ЗПмес ср/29,6=265014/29,6=8953

Отпуск=ЗПдн ср\*28=8953\*28=250684

ФОТ=ФЗП+Отпуск=3445180+250684=3695864

ЗПср=ФОТ/(12\*Nраб)=3695864/(12\*42)=7333

За второй год

ЗПмес ср=ФЗП 2год/13=3059428/13=235341

ЗПдн ср=ЗПмес ср/29,6=235341/29,6=7950

Отпуск=ЗПдн ср\*28=7950\*28=222600

ФОТ=ФЗП+Отпуск=3059428+222600=3282028

ЗПср=ФОТ/(12\*Nраб)=3282028/(12\*38)=7197

За третий год

ЗПмес ср=ФЗП 3год/13=3142063/13=241697

ЗПдн ср=ЗПмес ср/29,6=241697/29,6=8165

Отпуск=ЗПдн ср\*28=8165\*28=228620

ФОТ=ФЗП+Отпуск=3142063+228620=3370683

ЗПср=ФОТ/(12\*Nраб)=3370683/(12\*39)=7202

**Расчет отпускных для генерального директора, руб**

За первый год

ЗПмес ср=ФЗП 1год/13=300000/13=23077

ЗПдн ср=ЗПмес ср/29,6=23077/29,6=780

Отпуск=ЗПдн ср\*28=780\*28=21840

ФОТ=ФЗП+Отпуск=300000+21840=321840

ЗПср=ФОТ/(12\*Nраб)=321840/(12\*1)=26820

За второй год

ЗПмес ср=ФЗП 2год/13=300000/13=23077

ЗПдн ср=ЗПмес ср/29,6=23077/29,6=780

Отпуск=ЗПдн ср\*28=780\*28=21840

ФОТ=ФЗП+Отпуск=300000+21840=321840

ЗПср=ФОТ/(12\*Nраб)=321840/(12\*1)=26820

За третий год

ЗПмес ср=ФЗП 3год/13=300000/13=23077

ЗПдн ср=ЗПмес ср/29,6=23077/29,6=780

Отпуск=ЗПдн ср\*28=780\*28=21840

ФОТ=ФЗП+Отпуск=300000+21840=321840

ЗПср=ФОТ/(12\*Nраб)=321840/(12\*1)=26820

**Расчет отпускных для бухгалтера, руб**

За первый год

ЗПмес ср=ФЗП 1год/13=168000/13=12923

ЗПдн ср=ЗПмес ср/29,6=12923/29,6=437

Отпуск=ЗПдн ср\*28=437\*28=12236

ФОТ=ФЗП+Отпуск=168000+12236=180236

ЗПср=ФОТ/(12\*Nраб)=180236/(12\*1)=15020

За второй год

ЗПмес ср=ФЗП 2год/13=168000/13=12923

ЗПдн ср=ЗПмес ср/29,6=12923/29,6=437

Отпуск=ЗПдн ср\*28=437\*28=12236

ФОТ=ФЗП+Отпуск=168000+12236=180236

ЗПср=ФОТ/(12\*Nраб)=180236/(12\*1)=15020

За третий год

ЗПмес ср=ФЗП 3год/13=168000/13=12923

ЗПдн ср=ЗПмес ср/29,6=12923/29,6=437

Отпуск=ЗПдн ср\*28=437\*28=12236

ФОТ=ФЗП+Отпуск=168000+12236=180236

ЗПср=ФОТ/(12\*Nраб)=180236/(12\*1)=15020

**Расчет отпускных для менеджера, руб**

За первый год

ЗПмес ср=ФЗП 1год/13=156000/13=12000

ЗПдн ср=ЗПмес ср/29,6=12000/29,6=405

Отпуск=ЗПдн ср\*28=405\*28=11340

ФОТ=ФЗП+Отпуск=156000+11340=167340

ЗПср=ФОТ/(12\*Nраб)=167340/(12\*1)=13945

За второй год

ЗПмес ср=ФЗП 2год/13=156000/13=12000

ЗПдн ср=ЗПмес ср/29,6=12000/29,6=405

Отпуск=ЗПдн ср\*28=405\*28=11340

ФОТ=ФЗП+Отпуск=156000+11340=167340

ЗПср=ФОТ/(12\*Nраб)=167340/(12\*1)=13945

За третий год

ЗПмес ср=ФЗП 3год/13=156000/13=12000

ЗПдн ср=ЗПмес ср/29,6=12000/29,6=405

Отпуск=ЗПдн ср\*28=405\*28=11340

ФОТ=ФЗП+Отпуск=156000+11340=167340

ЗПср=ФОТ/(12\*Nраб)=167340/(12\*1)=13945

**Расчет отпускных для диспетчера, руб**

За первый год

ЗПмес ср=ФЗП 1год/13=144000/13=11077

ЗПдн ср=ЗПмес ср/29,6=11077/29,6=374

Отпуск=ЗПдн ср\*28=374\*28=10472

ФОТ=ФЗП+Отпуск=144000+10472=154472

ЗПср=ФОТ/(12\*Nраб)=154472/(12\*1)=12873

За второй год

ЗПмес ср=ФЗП 2год/13=144000/13=11077

ЗПдн ср=ЗПмес ср/29,6=11077/29,6=374

Отпуск=ЗПдн ср\*28=374\*28=10472

ФОТ=ФЗП+Отпуск=144000+10472=154472

ЗПср=ФОТ/(12\*Nраб)=154472/(12\*1)=12873

За третий год

ЗПмес ср=ФЗП 3год/13=144000/13=11077

ЗПдн ср=ЗПмес ср/29,6=11077/29,6=374

Отпуск=ЗПдн ср\*28=374\*28=10472

ФОТ=ФЗП+Отпуск=144000+10472=154472

ЗПср=ФОТ/(12\*Nраб)=154472/(12\*1)=12873

1. **Затраты**

Амортизация – это планомерный процесс перенесения стоимости основных средств и нематериальных активов на себестоимость продукции.

Амортизация начисляется линейным методом, за три года по автомобилю FOTON, первоначальная стоимость которого 580000 руб и со сроком полезного использования 5 лет.

**Норма амортизации**

На=1/Тпол.исп

На=1/5=0,2

**Годовая норма амортизации, руб**

Агод=На\*Спер

Агод=0,2\*580000=116000

**Амортизация за три года составит, руб**

А3года=Агод\*3

А3года=116000\*3=348000

**Лизинг, руб**

Предприятие в третем году приобрело один автомобиль, который берется в лизинг под 10% годовых на 3 года. Первоначальная стоимость автопоезда составляет 638000 рублей.

∑выпл. по кред.= 638000/3= 212667 руб

За первый год

∑кввыпл. по кред= ∑выпл. по кред./4кв.= 212667/4=53157 руб.

Iкв.: %по кред= ∑кввыпл. по кред\*10%= 53157\*0,1\*3= 15947 руб.

IIкв.: %по кред= ∑кввыпл. по кред\*10%= (638000−53157)\*0,1= 58484 руб.

IIIкв.: %по кред= ∑кввыпл. по кред\*10%= (638000-106314)\*0,1= 53169 руб.

IVкв.: %по кред= ∑кввыпл. по кред\*10%= (638000-159471)\*0,1=47853 руб.

Итого:

Iкв.= ∑кввыпл. по кред+%по кред= 53157+15947= 69104 руб.

IIкв.= ∑кввыпл. по кред+%по кред= 53157+58484= 111641 руб.

IIIкв.= ∑кввыпл. по кред+%по кред= 53157+53169= 106326 руб.

IVкв.= ∑кввыпл. по кред+%по кред= 53157+47853= 101010 руб.

ИТОГОгод= 388081 руб.

За второй год

∑выпл. по кред.= (638000−388081)/2= 124960 руб.

%по кред= ∑выпл. по кред\*10%= 124960\*0,1= 12496 руб.

ИТОГОгод= ∑выпл. по кред+%по кред= 124960+12496= 137456 руб.

За третий год

∑выпл. по кред.= 388081−137456= 250625 руб.

%по кред= ∑выпл. по кред\*10%= 250625\*0,1= 25063 руб.

ИТОГОгод= ∑выпл. по кред+%по кред= 250625+25063= 275688 руб.

**Первоначальная и остаточная стоимость основных фондов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели | 1 год | 2 год | 3 год |
| 1 | Кол-во автомоб | 39 | 39 | 40 |
| 2 | Первоначальная | 580000 | 580000 | 580000 |
|  | стоимость ед. |  |  |  |
| 3 | Первоначальная | 22620000 | 22620000 | 23200000 |
|  | стоимость ПС |  |  |  |
| 4 | Норматив капитальных вложений | 90000 | 90000 | 90000 |
|  | в производственные площади и |  |  |  |
|  | оборудование на 1 авто |  |  |  |
| 5 | Первоначальная стоимость | - | - | - |
|  | производственных площадей |  |  |  |
|  | и оборудования |  |  |  |
| 6 | Первоначальная стоимость |  |  |  |
|  | Основных средств | 22620000 | 22620000 | 23200000 |
| 7 | Амортизация основных средств | 4524000 | 4524000 | 4640000 |
| 8 | Остаточная стоимость основных | 18096000 | 13572000 | 9512000 |
|  | Фондов |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **текущие затраты для работы по обычной системе налогообложения** | | | |  |  |  |
|  | Показатели | I кв | II кв | III кв | IV кв | 2 год | 3 год |
| **I** | **Материальные расходы** | **7611450** | **7466530** | **7925375** | **8137205** | **27917287** | **28426069** |
| 1 | Затраты на материальные ресурсы | 7505468 | 7360368 | 7812650 | 8022886 | 27283244 | 28011339 |
| в т.ч. | Затраты на топливо | 4592918 | 4374970 | 4643688 | 4865515 | 16423586 | 16867189 |
|  | Затраты на шины | 173880 | 181440 | 192780 | 189000 | 646380 | 665280 |
|  | Затраты на смаз. и обтир. материалы | 688937 | 656246 | 696553 | 729827 | 2463537 | 2530078 |
|  | Затраты на запчасти | 1171276 | 1227264 | 1302645 | 1279168 | 4422709 | 4542167 |
|  | Затраты на ремонтные материалы | 878457 | 920448 | 976984 | 959376 | 3327032 | 3406625 |
| 2 | Затраты на энергитические ресурсы | 29938 | 31553 | 33573 | 33069 | 354902 | 131329 |
| в т.ч. | Затраты на электроэнергию | 25679 | 26985 | 28726 | 28291 | 337081 | 113432 |
|  | Затраты на воду | 4259 | 4568 | 4847 | 4778 | 17821 | 17897 |
| 3 | Прочие затраты | 76044 | 74609 | 79152 | 81250 | 279141 | 283401 |
| **II** | **Расходы на оплату труда (ФОТ)** | **1204878** | **1243608** | **1295753** | **1279513** | **4573916** | **4380571** |
| 4 | Фонд ЗП | 1002235 | 1040965 | 1093110 | 1076870 | 3827428 | 3640063 |
| в т.ч. | ФЗП водителей | 810235 | 848965 | 901110 | 884870 | 3059428 | 3142063 |
|  | ФЗП ген. Директора | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 300000 | 30000 |
|  | ФЗП бухгалтера | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 168000 | 168000 |
|  | ФЗП менджера | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 156000 | 156000 |
|  | ФЗП диспетчера | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 144000 | 144000 |
| 5 | Отпускные | 76643 | 76643 | 76643 | 76643 | 278488 | 284508 |
| в т.ч. | Отпуск. Водителей | 62671 | 62671 | 62671 | 62671 | 222600 | 228620 |
|  | Отпуск. Ген. Директора | 5460 | 5460 | 5460 | 5460 | 21840 | 21840 |
|  | Отпуск. Бухгалтера | 3059 | 3059 | 3059 | 3059 | 12236 | 12236 |
|  | Отпуск. Менеджера | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 11340 | 11340 |
|  | Отпуск. Диспетчера | 2618 | 2618 | 2618 | 2618 | 10472 | 10472 |
| 6 | Премиальные | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 468000 | 456000 |
| в т.ч. | надбавки водит. за подгот.заключ.р | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 468000 | 456000 |
| **III** | **Амортизация на востановление** | **87000** | **87000** | **87000** | **87000** | **348000** | **348000** |
|  | **основ. Ср-в** |  |  |  |  |  |  |
| **IV** | **Прочие расходы** | **2000320,2** | **1866847,2** | **1302977,7** | **1288361,7** | **7275254,4** | **7175143,9** |
| 7 | Отчисления в пенсионный фонд14% от фонда оплаты труда | 168682,92 | 174105,12 | 181405,42 | 179131,82 | 640348,24 | 613279,94 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Платежи в соц. Страх на мероприятия | 843414,6 | 870525,6 | 907027,1 | 895659,1 | 3201741,2 | 3066399,7 |
|  | по предотвращению травматизма |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Командировачные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Оплата услуг | 678600 | 678600 | 67800 | 67800 | 2714400 | 2784000 |
| 11 | Арендная плата | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 276000 | 276000 |
| 12 | Обязательное страхование (ОСАГО) | 167700 | 0 | 0 | 0 | 167700 | 172000 |
| 13 | Транспортный налог | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 630 |
| 14 | Оплата услуг банка (1% от ФОТ) | 12048,78 | 12436,08 | 12957,53 | 12795,13 | 45739,16 | 43805,71 |
| 15 | Представительские расходы (4% от ФОТ) | 48195,12 | 49744,32 | 51830,12 | 51180,52 | 182956,64 | 175222,84 |
| 16 | Расход на рекламу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Прочие (канц.товары и хоз.расходы) | 12048,78 | 12436,08 | 12957,53 | 12795,13 | 45739,16 | 43805,71 |
|  | **Общая сумма текущих затрат** | **10903648,2** | **10663985,2** | **10611105,7** | **10792079,7** | **40114457,4** | **40329783,9** |
|  | В т.ч. Постоянные (ФОТ+проч) | 3205198,2 | 3110455,2 | 2598730,7 | 2567874,7 | 11849170,4 | 11555714,9 |
|  | Переменные затраты (материал.затр) | 7698450 | 7553530 | 8012375 | 8224205 | 28265287 | 28774069 |
|  | Себестоисость 1т | 441 | 418 | 392 | 406 | 435 | 425 |
|  | Себестоисость 1км пробега | 18 | 17 | 16 | 16 | 18 | 17 |
|  | Себестоисость часа работы | 623 | 618 | 615 | 625 | 652 | 638 |

1. **План маркетинга**

1.**Выбор стратегии ценообразования и формирование тарифов за предоставление услуг.**

Для определения себестоимости и последующего формирования тарифов используем затратный метод.

Мы устанавливаем себестоимость километр пробега. Ставки на единицу продукции берем из калькуляции себестоимости по годам.

**Себестоимость одного километра пробега равна: руб/км**

За первый год

Sкм Iкв=18

Sкм IIкв=17

Sкм IIIкв=16

Sкм IVкв=16

За второй год

Sкм 2год=18

За третий год

Sкм 3год=17

Тарифы устанавливаются на километр пробега. Так же в тарифы закладывается норма прибыли (рентабельности). Для нашего предприятия закладываем норму прибыли в 15%.

Ткм=1,18\*(S+П)

Где 18% налог на добавленную стоимость

За первый год

Ткм Iкв=1,18\*(18+18\*0,15)=24,426

Ткм IIкв=1,18\*(17+17\*0,15)=23,069

Ткм IIIкв=1,18\*(16+16\*0,15)=21,712

Ткм IVкв=1,18\*(16+16\*0,15)=21,712

За второй год

Ткм 2год=1,18\*(18+18\*0,15)=24,426

За третий год

Ткм 3год=1,18\*(17+17\*0,15)=23,069

**График безубыточности** – показывает влияние объема производства, затрат и доходов на прибыль предприятия. Для построения графика используют данные сметы текущих затрат и показатели дохода предприятия.

Lкр= Зпост./(Т−С1км),

Где Lкр – критический пробег

Зпост – постоянные затраты

Т – тариф

С1км – затраты переменные на единицу продукции

Lкр 1год = 11482258,8/(23−17)= 1913709,8 км

Lкр 2год = 11849170,4/(24-18)= 1974861,7 км

Lкр 3год = 11555714,9/(23−17)= 1925952,5 км

**График безубыточности** – показывает влияние объема производства, затрат и доходов на прибыль предприятия. Для построения графика используют данные сметы текущих затрат и показатели дохода предприятия.

Lкр= Зпост./(Т−С1км),

Где Lкр – критический пробег

Зпост – постоянные затраты

Т – тариф

С1км – затраты переменные на единицу продукции

Lкр 1год = 11482258,8/(23−17)= 1913709,8 км

Lкр 2год = 11849170,4/(24-18)= 1974861,7 км

Lкр 3год = 11555714,9/(23−17)= 1925952,5 км

1. **Юридический план**

1.Дата создания и регистрации предприятия: 20.02.07

2. Предприятие зарегистрировано государственным регистрационным органом по месту фактического нахождения предприятия.

3. Учредительные документы: устав предприятия, подписанный учредителями и учредительный договор.

4.Форма собственности: общество с ограниченной ответственностью.

5.В составе учредителей состоит одно физическое лицо – Певень О.А., поэтому все 100% долей установного капитала принадлежат одному человеку.

6.Взаимотношения предприятия с клиентами.

Форма расчета происходит после выполнения услуг. Для того, чтобы уменьшить риск неплатежа за выполненные услуги, при заключении договора об оказании услуг оговариваются штрафные санкции в случае несвоевременного (просроченного) платежа в размере 10% от общей стоимости заказа.

1. **Финансовый план**

**Доход предприятия от реализации**

Доход от реализации - это выручка, определяемая как произведение цены (тарифа) на объем.

Дох=Т\*Q

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование статей | ед.  измер. | I кв | II кв | III кв | IV кв | 2 год | 3 год |
| реализовано услуг | км | 602508 | 631308,8 | 670084,8 | 658008 | 2275056 | 2336505,6 |
| предлагаемый тариф | руб | 24 | 23 | 22 | 22 | 24 | 23 |
| доходы от перевозок | руб | 14460192 | 14520102 | 14741866 | 14476176 | 54601344 | 53739629 |
| доход от прочих видов  деятельности | руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общие доходы | руб | 14460192 | 14520102 | 14741866 | 14476176 | 54601344 | 53739629 |

**Таблица доходов и затрат**

Таблица доходов и затрат показывает как формируется и как распределяется прибыль в предприятии.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | I кв | II кв | III кв | IV кв | 2год | 3год |
| Доходы брутто | 14460192 | 14520102,4 | 14741865,6 | 14476176 | 54601344 | 53739628,8 |
| НДС в доходах | 2205792 | 2214930,875 | 2248759,159 | 2208230,237 | 8329018,576 | 8197570,495 |
| Доходы нетто | 12254400 | 12305171,53 | 12493106,44 | 12267945,76 | 46272325,42 | 45542058,31 |
| затраты брутто | 10903648,2 | 10663985,2 | 10611105,7 | 10792079,7 | 40114457,4 | 40329783,9 |
| НДС в затратах | 1663268,37 | 1626709,607 | 1618643,242 | 1646249,446 | 6119154,519 | 6152000,934 |
| затраты нетто | 9240379,83 | 9037275,593 | 8992462,458 | 9145830,254 | 33995302,88 | 34177782,97 |
| НДС к перечеслению в Бюджет | 542523,631 | 588221,2678 | 630115,9169 | 561980,7915 | 2209864,058 | 2045569,561 |
| балансовая прибыль | 3014020,17 | 3267895,932 | 3500643,983 | 3122115,508 | 12277022,54 | 11364275,34 |
| Налог на прибыль | 723364,841 | 784295,0237 | 840154,5559 | 749307,722 | 2946485,41 | 2727426,081 |
| чистая прибыль | 2290655,33 | 2483600,908 | 2660489,427 | 2372807,786 | 9330537,132 | 8636849,258 |
| чистая прибыль  нарастающим итогом | 2290655,33 | 4774256,237 | 7434745,664 | 9807553,451 | 19138090,58 | 27774939,84 |

Распределение прибыли

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование статей | I кв | II кв | III кв | IV кв | 2год | 3год |
| чистая прибыль | 2290655,329 | 2483600,908 | 2660489,427 | 2372807,786 | 9330537,132 | 8636849,258 |
| возмещение лизинга | 69104 | 111641 | 106326 | 101010 | 137456 | 275688 |
| прибыль в распоряжении | 2221551,329 | 2371959,908 | 2554163,427 | 2271797,786 | 9193081,132 | 8361161,258 |
| Предприятия |  |  |  |  |  |  |

**Баланс денежных расходов и поступлений (движение денежных потоков)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | I кв | II кв | | III кв | | IV кв | | 2 год | 3 год |
| 1Наличные деньги  на начало квартала | | 0 | 13947699 | | 24697144 | | 35437010 | | 45521899 | 90324890 |
| 2Поступление денег  в текущем периоде | | 19948256 | 19360136 | | 19655821 | | 19301568 | | 72801792 | 71652839 |
| а)взносы в УК | | 30000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| б)выручка от реализации  за текущий период | | 14460192 | 14520102 | | 14741866 | | 14476176 | | 54601344 | 53739629 |
| в)полученные авансы | | 4820064 | 4840034 | | 4913955 | | 4825392 | | 18200448 | 17913209 |
| г)ссуды | | 638000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 3Всего имеющаяся наличность  до платежей | | 19948256 | 33307835 | | 44352965 | | 54738578 | | 118323691 | 161977729 |
| 4Денежные платежи  в текущем периоде | | 6000557 | 8610697 | | 8915955 | | 9216678 | | 27998801 | 34938193 |
| а)оплата труда  за прошлый период | | 0 | 334078 | | 346988 | | 364370 | | 358957 | 1275809, |
| б)оплата труда за текущий период | | 668157 | 693977 | | 728740 | | 717913 | | 2551619 | 2426709 |
| в)оплата материальных и энергетических ресурсов за прошлый год | | 0 | 2537150 | | 2488843 | | 2641792 | | 2712402 | 9305762 |
| г)оплата материальных и энергетических ресурсов за текущий период | | 5074300 | 4977687 | | 5283583 | | 5424803 | | 18611525 | 18950713 |
| д)оплата покупных услуг  за текущий период | | 67800 | 45200 | | 45200 | | 45200 | | 2691800 | 1879200 |
| е)авансовые платежи  за покупные услуги | | 22600 | 22600 | | 22600 | | 22600 | | 904800 | 928000 |
| ж)платежи по обязательному  страхованию | | 167700 | 0 | | 0 | | 0 | | 167700 | 172000 |
| Лизинговые платежи | | 69104 | 111641 | | 106326 | | 101010 | | 137456 | 275688 |
| Выплата % за лизинг | | 15947 | 58484 | | 53169 | | 47853 | | 12496 | 25063 |
| Арендная плата | | 69000 | 69000 | | 69000 | | 69000 | | 276000 | 276000 |
| Представительские расходы | | 48195 | 49744 | | 51830 | | 51181 | | 182957 | 175223 |
| Командировочные расходы | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| Оплата услуг банка по операциям | | 12049 | 12436 | | 12958 | | 12795 | | 45739 | 43806 |
| Выплата налогов | | 1012728 | 1044631 | | 1088433 | | 1074791 | | 3842719 | 3680309 |
| •Транспортный налог | | 630 | 0 | | 0 | | 0 | | 630 | 630 |
| •Отчисления в пенсионный фонд | | 168683 | 174105 | | 181405 | | 179132 | | 640348 | 613279 |
| •Отчисления в ФСС и  на мероприятия  по предотвращению травматизма | | 8434145 | 870526 | | 907027 | | 895659 | | 3201741 | 3066399 |
| 5.Положение с денежными средствами  на конец текущего периода | | 13947699 | 24697144 | | 35437010 | | 45521899 | | 90324890 | 127039536 |
| АКТИВ | | | на конец 1года | | на конец 2года | | На конец 3года | |
| 1.Основ.ср-ва | | | 18096000 | | 13572000 | | 9512000 | |
| 2.Нематериальные активы | | | 18096000 | | 18096000 | | 18560000 | |
| (остаточная стоимость) | | |  | |  | |  | |
| 3.Товарно-материальные запасы | | | 3114056 | | 2791729 | | 2842606 | |
| (10-15% от материальных затрат) | | |  | |  | |  | |
| 4.Денежные ср-ва и ср-ва в расчетах | | | 119604419 | | 90325557 | | 127040202 | |
| а)дебиторская задолженность | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| б)расходы будущих периодов | | | 667 | | 667 | | 667 | |
| в)денежные ср-ва в кассе и на счетах | | | 119603753 | | 90324890 | | 127039536 | |
| ИТОГО валюта баланса | | | 158910475 | | 124785285 | | 157954809 | |
|  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| ПАССИВ | | | на конец 1года | | на конец 2года | | На конец 3года | |
| 1.Уставной капитал | | | 30000 | | 30000 | | 30000 | |
| 2.Прибыль в распоряжении предприятия | | | 9419472 | | 9193081 | | 8361161 | |
| 3.Долгосрочные обязательства | | | 388081 | | 137456 | | 275688 | |
| 4.Краткосрочные обязательства | | | 149072922 | | 115424748 | | 149287960 | |
| 5.ИТОГО валюта баланса | | | 158910475 | | 124785285 | | 157954809 | |

**Оценка финансового состояния предприятия**

Оценка финансового состояния предприятия проводится по нескольким направлениям:

1.Оценка имущества- показатели, характеризующие эффективность размещения средств в активах. Оценку имущества анализируют по следующим показателям:

**Доля мобильных средств**

ДМС=текущие активы/валюта баланса

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | | **1 год** | **2 год** | **3 год** |
| Текущие Активы | ТА | 122 718 475 | 93 117 285 | 129 882 809 |
| Валюта Баланса | ВБ | 158910475 | 124785285 | 157954809 |
| Доля мобильных средств | ДМС | 0,77 | 0,75 | 0,82 |

Т.к. у нас за первый, второй и третий года ДМС > 0,6, значит у нас пониженный риск неплатежеспособности, но прибыль не стабильна.

**Коэф-т предпринимательства**

Кпр=Остаточная стоим.основ.ср-в/валюта баланса

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | | **1 год** | **2 год** | **3 год** |
| Остаточная стоимость | ОС | 18 096 000 | 18 096 000 | 18 560 000 |
| Валюта Баланса | ВБ | 158 910 475 | 124 785 285 | 157 954 809 |
| Коэф-т предпринимательства | Кпр | 0,11 | 0,15 | 0,12 |

**Омертвление текущих активов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | | **1 год** | **2 год** | **3 год** |
| Товароматериальные запасы | ТМЗ | 3114056 | 2791728,7 | 2842606,9 |
| Текущие Активы | ТА | 122 718 475 | 93 117 285 | 129 882 809 |
| Омервление текущих активов в запасах | ОТА | 0,03 | 0,03 | 0,02 |

2.Анализ платежеспособности

Под платежеспособностью понимается возможность предприятия рассчитываться по своим обязательствам. Платежеспособность характеризуется следующими показателями

**Коэф-т покрытия**

Кп=ТА/КО

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | | **1 год** | **2 год** | **3 год** |
| Текущие Активы | ТА | 122 718 475 | 93 117 285 | 129 882 809 |
| Краткосрочные обязательства | КО | 149 072 922 | 115 424 748 | 149 287 960 |
| Коэф-т покрытия | КП | 0,8 | 0,8 | 0,9 |

**Коэф-т быстрой (срочной) ликвидности**

Кб=(ДС+ДЗ)/КО

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | | **1 год** | **2 год** | **3 год** |
| Денежные средства | ДС | 119 604 419 | 90 325 557 | 127 040 202 |
| Дебеторская задолженность | ДЗ | 0 | 0 | 0 |
| Краткосрочные обязательства | КО | 149 072 922 | 115 424 748 | 149 287 960 |
| Коэффициент быстрой(срочной) ликвидности | Кб | 0,8 | 0,8 | 0,9 |

**Коэф-т абсолютной ликвидности**

Кал=ДС/КО

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | | **1 год** | **2 год** | **3 год** |
| Денежные средства | ДС | 119 604 419 | 90 325 557 | 127 040 202 |
| Краткосрочные обязательства | КО | 149 072 922 | 115 424 748 | 149 287 960 |
| Коэф-т абсолютной ликвидности | Кал | 0,8 | 0,8 | 0,9 |

**Уровень долгосрочной платежеспособности**

Кдп=ДО/УК

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | | **1 год** | **2 год** | **3 год** |
| Долгосрочные обязательства | До | 388 081 | 137 456 | 275 688 |
| Уставной капитал | УК | 30000 | 30000 | 30000 |
| уров.долгоср.плат | Кдп | 0,003 | 0,001 | 0,02 |

3.Оценка финансовой устойчивости

Финансовая устойчивость предприятия характеризует степень независимости предприятия от внешних источников финансирования.

Основ. показатели:

**Коэф-т финансового риска**

Кфр=ЗС/СС

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | | **1 год** | **2 год** | **3 год** |
| Заемные средства | ЗС | 149 072 922 | 115 424 748 | 149 287 960 |
| Собственные средства | СС | 9 837 553 | 9 360 537 | 8 666 849 |
| Коэффициент финансового риска | К ф.р. | 0,5 | 0,6 | 0,6 |

**Коэф-т независимости (автономии)**

Кн=СС/ВБ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | | **1 год** | **2 год** | **3 год** |
| Собственные средства | СС | 9 837 553 | 9 360 537 | 8 666 849 |
| Валюта Баланса | ВБ | 158 910 475 | 124 785 285 | 157 954 809 |
| Коэф-т автономии | Кавт | 0,6 | 0,7 | 0,5 |

**4.Вероятность банкротства**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | | **1 год** | **2 год** | **3 год** |
| Валюта Баланса | ВБ | 158 910 475 | 124 785 285 | 157 954 809 |
| Нераспределенная прибыль |  | 9 419 472 | 9 193 081 | 8 361 161 |
| Прибыль от основной деятельности |  | 9807553 | 19138090,58 | 27774939 |
| Уставной капитал | УК | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Заемные средства | ЗС | 149 461 003 | 115 562 204 | 149 563 648 |
| Доходы нетто | Днетто | 49320623 | 46272325 | 45542058 |
| Текущие Активы | ТА | 122 718 475 | 93 117 285 | 129 882 809 |
| Краткосрочные обязательства | КО | 149 072 922 | 115 424 748 | 149 287 960 |
| Оборотный капитал |  | 9419472 | 9193081 | 8361161 |
| Счет Альтмана | Z | 2,8 | 2,7 | 2,9 |

По показателю счета Альтмана, можно сделать вывод, что у предприятия существует вероятность банкротства.

**Оценка инвестиций**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | годы | | | |
| 0-ой | 1-ый | 2-ой | 3-ий |
| 1. Единовременные затраты | 30000 |  |  |  |
| 2. Прибыль (нераспределенная) |  | 9807553,45 | 9330537,132 | 8636849,258 |
| 3. Амортизация |  | 348000 | 348000 | 348000 |
| 4. Чистый доход |  | 10155553,45 | 9678537,132 | 8984849,258 |
| 5. Коэффициент дисконтирования | 1 | 0,8333 | 0,6944 | 0,5787 |
| 6. ЧДД | 0 | 8462622,69 | 6720776,184 | 5199532,266 |
| 7. Реальная ценность проекта | -30000 | 8462622,69 | 6720776,184 | 5199532,266 |
|  | | | | ***20 352 931,14*** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расчет РЦП в зависимости от r** |  |  |  |  |
| **Показатели** | **Годы** | | | |
| **0** | **1** | **2** | **3** |
| **При r=0** |  |  |  |  |
| Коэффициент дисконтирования , при r =0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Чистый дисконтированный доход (ЧДД) | 0 | 10155553,45 | 9678537,132 | 8984849,258 |
| Реальная ценность проекта | -30 000 | 10 155 553 | 9 678 537 | 8 984 849 |
| **При r=0,1** |  |  |  |  |
| Коэффициент дисконтирования , при r =0 | 1 | 0,91 | 0,83 | 0,75 |
| Чистый дисконтированный доход (ЧДД) | 0 | 9241553,64 | 8033185,82 | 6738636,944 |
| Реальная ценность проекта | -30 000 | 9 241 554 | 8 033 186 | 6 738 637 |
| **При r=0,2** |  |  |  |  |
| Коэффициент дисконтирования , при r =0,1 | 1 | 0,83 | 0,69 | 0,58 |
| Чистый дисконтированный доход (ЧДД) | 0 | 8429109,364 | 6678190,621 | 5211212,57 |
| Реальная ценность проекта | -30 000 | 8 429 109 | 6 678 191 | 5 211 213 |
| **При r=0,3** |  |  |  |  |
| Коэффициент дисконтирования , при r =0,1 | 1 | 0,77 | 0,59 | 0,46 |
| Чистый дисконтированный доход (ЧДД) | 0 | 7819776,157 | 5710336,908 | 4133030,659 |
| Реальная ценность проекта | -30 000 | 7 819 776 | 5 710 337 | 4 133 031 |
| **При r=0,4** |  |  |  |  |
| Коэффициент дисконтирования , при r =0,1 | 1 | 0,71428571 | 0,51020408 | 0,36443149 |
| Чистый дисконтированный доход (ЧДД) | 0 | 7253966,706 | 4938029,133 | 3274362,003 |
| Реальная ценность проекта | -30 000 | 7 253 967 | 4 938 029 | 3 274 362 |
| **При r=0,5** |  |  |  |  |
| Коэффициент дисконтирования , при r =0,1 | 1 | 0,66666667 | 0,44444444 | 0,2962963 |
| Чистый дисконтированный доход (ЧДД) | 0 | 6770369,001 | 4301572,016 | 2662177,591 |
| Реальная ценность проекта | -30 000 | 6 770 369 | 4 301 572 | 2 662 178 |
| **При r=0,6** |  |  |  |  |
| Коэффициент дисконтирования , при r =0,1 | 1 | 0,625 | 0,390625 | 0,24414063 |
| Чистый дисконтированный доход (ЧДД) | 0 | 6347220,906 | 3780678,567 | 2193566,758 |
| Реальная ценность проекта | -30 000 | 6 347 221 | 3 780 679 | 2 193 567 |
| **При r=0,7** |  |  |  |  |
| Коэффициент дисконтирования , при r =0,1 | 1 | 0,58823529 | 0,34602076 | 0,20354162 |
| Чистый дисконтированный доход (ЧДД) | 0 | 5973854,929 | 3348974,774 | 1828790,773 |
| Реальная ценность проекта | -30 000 | 5 973 855 | 3 348 975 | 1 828 791 |
| **При r=0,8** |  |  |  |  |
| Коэффициент дисконтирования , при r =0,1 | 1 | 0,43478261 | 0,18903592 | 0,08218953 |
| Чистый дисконтированный доход (ЧДД) | 0 | 4415458,035 | 1829591,171 | 738460,5376 |
| Реальная ценность проекта | -30 000 | 4 415 458 | 1 829 591 | 738 461 |

**Риски**

Риск – это возможное понесение ущерба или убытков, вследствие занятия каким-либо делом.

**Производственный риск**

Производств.риск=постоян.затарты/Текущие затраты

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | | **1-ый год** | **2-ой год** | **3-ий год** |
| Постоянные расходы | Зпост | 11 482 259 | 11 849 170 | 11 555 715 |
| Текущие затраты | Зтек | 41 749 219 | 40 114 457 | 40 329 784 |
| Производственный риск | ПрР | 0,27502931 | 0,295384 | 0,286530543 |

**Финансовый риск**

Коэф-т финансового риска=заемные ср-ва/собств.ср-ва

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент финансового риска | | | | |
| **Показатели** | | **1-ый год** | **2-ой год** | **3-ий год** |
| Заемные средства | ЗС | 149 461 003 | 115 562 204 | 149 563 648 |
| Собственные средства | СС | 9 449 472 | 9 223 081 | 8 391 161 |
| Коэффициент финансового риска | Кфр | 15,8168621 | 12,52967447 | 17,82395111 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | | **1-ый год** | **2-ой год** | **3-ий год** |
| Фактический пробег автомобилей | Lобщфакт | 2561909,6 | 2275056 | 2336505,6 |
| Критический пробег автомобилей | Lобщкр | 1913710 | 1974861,7 | 1925952,5 |
| Запас финансовой прочности | ЗФП | 0,33871374 | 0,152007758 | 0,213168861 |

Основываясь на приведенных расчетах реальной ценности проекта можно сделать однозначный вывод о том, что проект следует принять к реализации.

В пользу данного решения говорят также вышеприведенные данные и расчеты: характеристика положения дел в отрасли в целом и на рынке грузовых перевозок в данном районе, выгодно местоположение предприятия, возможность установление более низких по сравнению с конкурентами тарифов за перевозку грузов за счет технических, технологических и эстетических преимуществ. Предприятие имеет возможность получать в течение трех лет высокий доход и стабильную прибыль. Хотя по итогам анализа в некоторых моментах предприятие ведет себя неэффективно, но в целом ситуация благоприятная.