

Социальный, воспитательно-образовательный проект



проект



«Патриотический спортивно-туристический Центр «Береговой»»



Ассоциация спортивных, военно-патриотических и культурно-образовательных клубов, центров и объединений «Сыны Отечества»

Крым 2017 Москва

Ассоциация спортивных, военно-патриотических и культурно-образовательных клубов, центров и объединений



**«Служим Отечеству!
Традициям
верны!»**

Международная Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора



**«Слава спецназу!
Смерть
террористам!»**



*«Мы должны строить свое будущее на прочном фундаменте.
И такой фундамент- патриотизм»
В.В. Путин*



Патриотическое воспитание - комплексная задача, имеющая своей целью воспитание у молодежи важнейших духовно-нравственных и культурно- исторических ценностей, отражающих специфику формирования и развития нашего общества, включая беззаветную любовь и преданность своему отечеству, гордость за принадлежность к своему народу, его свершениям и победам, почитание национальных святынь и символов, готовность к достойному и самоотверженному служению Родине.

*Концептуальные основы проекта
«Сыны Отечества»*



Базовые основы проекта



- *Государственная программа*
«Патриотическое воспитание граждан России на 2016-2020 гг.
Утвержденная пост. Правительства РФ от 30 декабря 2015 № 1493
- *Патриотическое воспитание* – основа сохранения целостности государства
- *Активная жизненная позиция* и жизненный опыт команды разработчиков проекта
- Программа патриотического воспитания молодежи «Честь и Доблесть», разработанная Ассоциацией «Сыны Отечества»



Цель и задачи проекта



Стратегическая цель - формирование патриотического сознания российских граждан, как одного из факторов единения нации

ЗАДАЧИ:

- Вовлечение подрастающего поколения в патриотическое движение, снижение детской преступности и негативного влияния улицы.
- Создание сети профессионально-организованных патриотических клубов
- Создание условий для привлечения молодых специалистов, педагогов, высококвалифицированных детских тренеров, ветеранов силовых структур и спорта к работе в патриотических клубах, а так же в системе дополнительного образования.
- Привлечение родителей, общественных, религиозных организаций, муниципальных образований и бизнеса к решению проблемы подготовки молодежи к службе в армии
- Вовлечение детских домов, интернатов и детских исправительных учреждений в систему патриотического воспитания.



Потребность в реализации проект



- Существующая система патриотическо- военного и спортивного воспитания детей и молодежи не может полностью обеспечить должный уровень реализации государственной программы.
- Слабая популяризация здорового образа жизни, физического совершенствования и патриотического становления личности.
- Недостаточная пропаганда престижа службы в Армии.
- Недостаточная подготовленность допризывной молодежи.



Уникальность проекта



- Объединение усилий государственных структур , общественных организаций и бизнеса
- Впервые будет осуществлена идея постоянно действующего, круглогодичного центра, где дети и молодёжь могли бы без отрыва от обучения в школе постигать основы военного дела, заниматься спортивной подготовкой, туризмом, пейнтболом, совершенствовать навыки в области военно-прикладных единоборств и технических видов спорта (картинг, багги, авиа моделирование, управление БЛА и т.п.).



Место проекта в системе патриотического воспитания



- Проект займет нишу между кадетскими корпусами, Суворовскими и Нахимовскими училищами и общеобразовательными школами.
- Он позволит детям и молодёжи совмещать обучение по школьной программе, изучать основы военного дела, заниматься спортом и активным отдыхом.
- Позволит ребятам из разных регионов нашей страны общаться со сверстниками, обмениваться информацией и знаниями.



Суть проекта



- Организация одно-двух и трех недельных сборов для детско-юношеских спортивных, военно-патриотических, туристических секций и клубов.
- В течение всего периода сборов дети:
 - а) Без отрыва от обучения в школах получают знания по основным предметам, обучаясь дистанционно на базе лучших школ Крыма, Москвы и других городов.
 - б) Получат знания в области:
 - НВП (начальной военной подготовки)
 - ВДП (воздушно-десантной подготовки)
 - скалолазания
 - туризма (в т.ч. на воде)
 - в) Совершенствуют навыки по:
 - физической подготовке
 - тактической подготовке
 - огневой подготовке
 - горно-альпийской подготовке



Организация инфраструктуры прое



- Для совершенствования начальной военной подготовки участников Проекта, предполагается создать:

Зона милитари (тактическая зона)

- Полосу препятствий общеармейского образца
- «Партизанскую деревню»
- Площадку для ВДП (воздушно-десантной подготовки)

Для спортивных занятий и туризма:

- Скалодром
- Создание спорт-городка
- Организация крытых спорт-сооружений

Туристический кластер:

- Панда –парк
- Организация пеших, конных маршрутов
- Организация маршрутов для групп на квадроциклах, вездеходах и велосипедах



Схема обустройства Центра «Береговой»: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Бере



Социальный, воспитательно-образовательный проект
«Патриотический спортивно-туристический Центр «Береговой»

апрель, 2017



Перспективный ВИД



Спа-центр
Крытый
бассейн

Зоны
воздушно-
десантной
подготовки



Социальный, воспитательно-образовательный проект
«Патриотический спортивно-туристический Центр «Береговой»

апрель, 2017



Социальный, воспитательно-образовательный проект
«Патриотический спортивно-туристический Центр «Береговой»

апрель, 2017



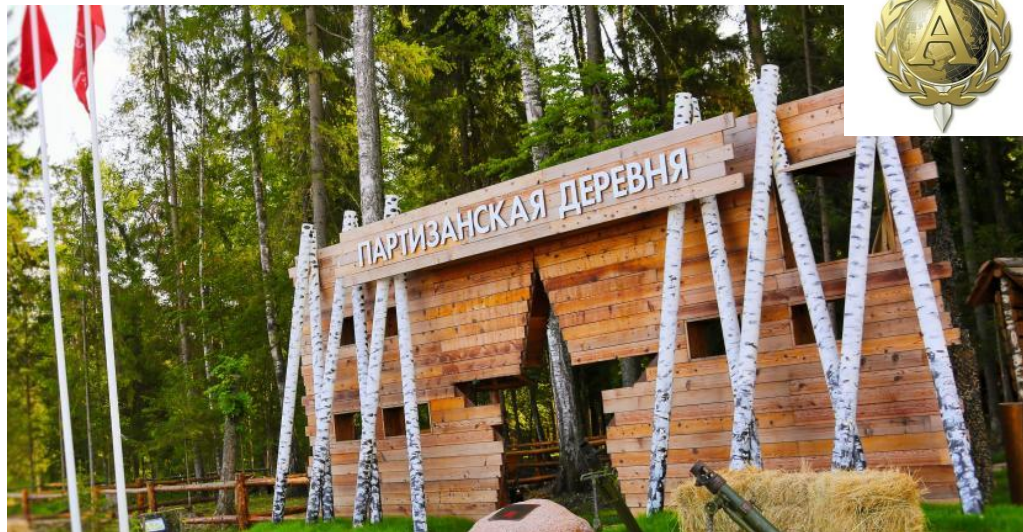
Социальный, воспитательно-образовательный проект
«Патриотический спортивно-туристический Центр «Береговой»

апрель, 2017

Полоса препятствий общеармейского образца



«Партизанская деревня»



Социальный, воспитательно-образовательный проект
«Патриотический спортивно-туристический Центр «Береговой»

апрель, 2017



Тропа разведчика



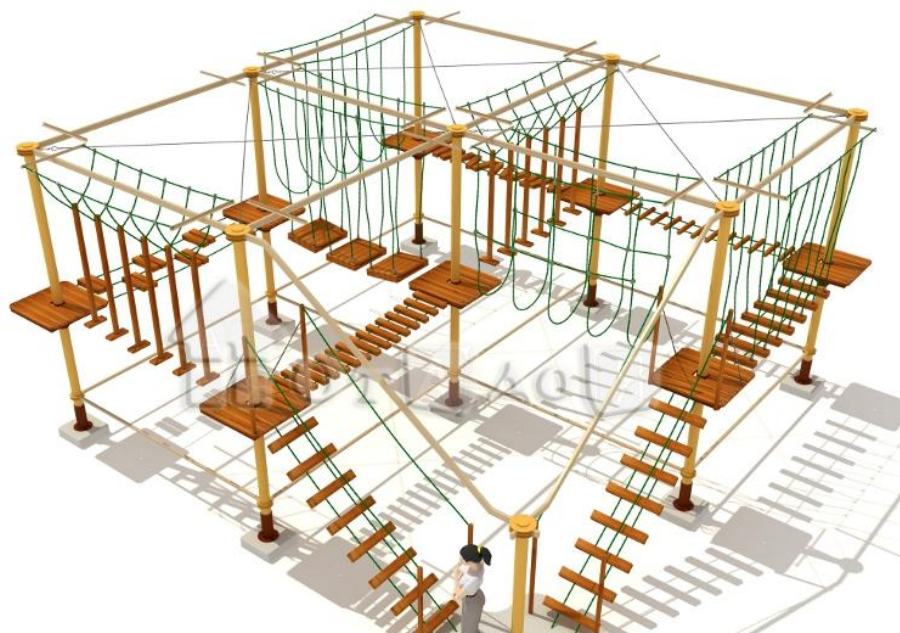


«Тактический городок»



- Включает в себя макеты сооружений, препятствий, которые направлены на отработку элементов боевой подготовки и навыков ведения тактического боя.

Панда – парк



Социальный, воспитательно-образовательный проект
«Патриотический спортивно-туристический Центр «Береговой»

апрель, 2017

Скалодромы



Социальный, воспитательно-образовательный проект
«Патриотический спортивно-туристический Центр «Береговой»

апрель, 2017

Спортивные зоны



Социальный, воспитательно-образовательный проект
«Патриотический спортивно-туристический Центр «Береговой»

апрель, 2017

Спортивные зоны



Социальный, воспитательно-образовательный проект
«Патриотический спортивно-туристический Центр «Береговой»

апрель, 2017



Зоны воздушно-десантной подготовки





Организация пеших, конных маршрутов



Социальный, воспитательно-образовательный проект
«Патриотический спортивно-туристический Центр «Береговой»

апрель, 2017

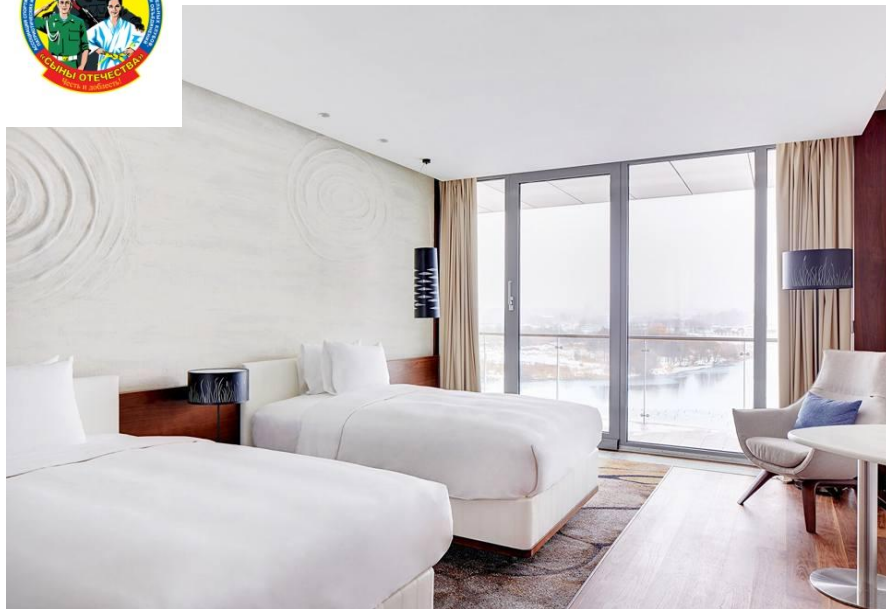
Организация маршрутов для групп на задроциклах, вездеходах и велосипедах





Варианты размещения





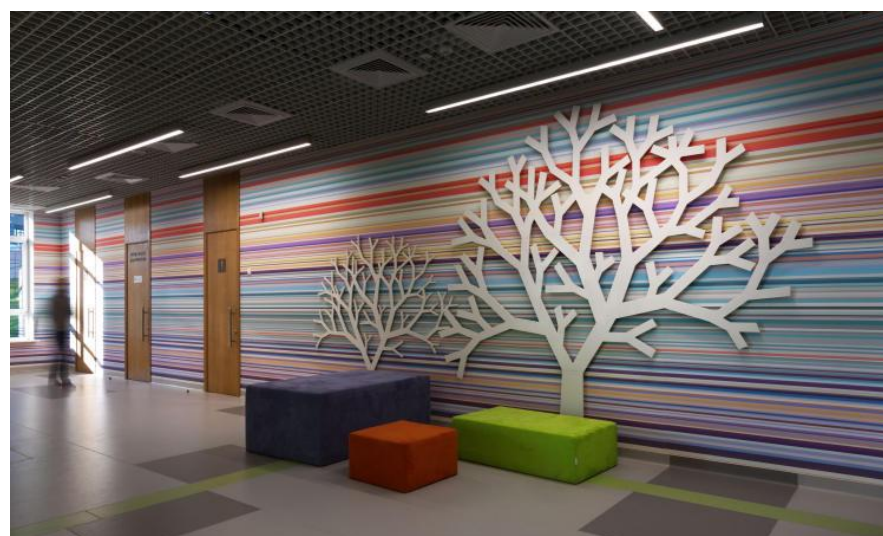
Зона столовой



Социальный, воспитательно-образовательный проект
«Патриотический спортивно-туристический Центр «Береговой»

апрель, 2017

Общественные зоны

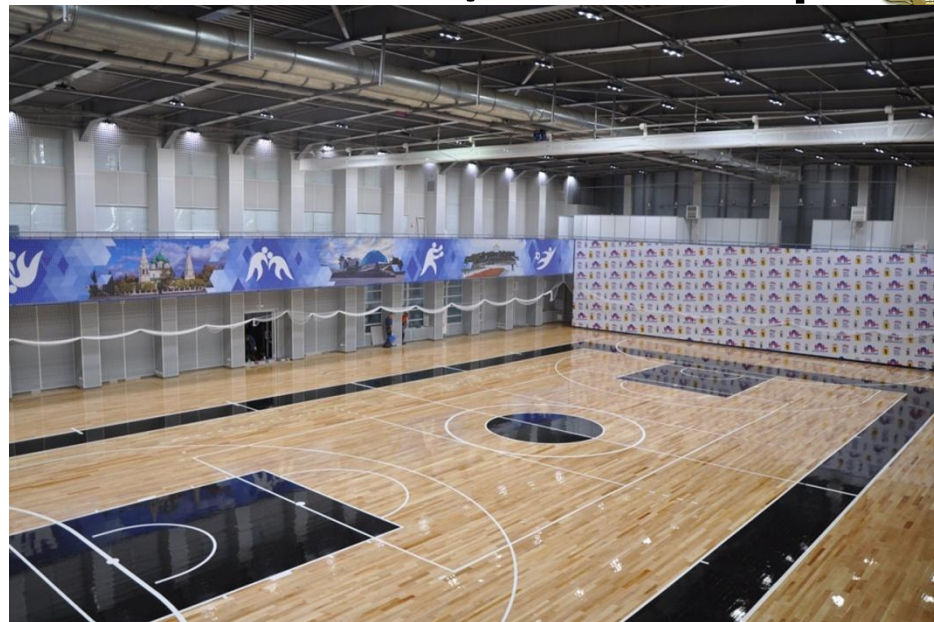


Социальный, воспитательно-образовательный проект
«Патриотический спортивно-туристический Центр «Береговой»

апрель, 2017



Спортивный комплекс и Spa-центр



Включает:

- Спа-кабинет;
- Тренажерный зал;
- Теннисный корт;
- Спортивный зал;
- Крытый бассейн.



Спа-комплекс



АКТОВЫЙ ЗАЛ



Социальный, воспитательно-образовательный проект
«Патриотический спортивно-туристический Центр «Береговой»

апрель, 2017



Медицинский центр, центр реабилитации



1 этаж основного здания



Ожидаемые результаты



- Ежегодно от 3 до 5 тыс. курсантов патриотических клубов пройдут подготовку, получат знания и новую информацию
- Совершенствование способов и методов патриотического воспитания
- Разработка и совершенствование методик подготовки инструкторско-преподавательского состава задействующегося в Проекте
- Создание на базе Центра курсов по повышению квалификации инструкторского и преподавательского состава.



Реализация проекта



КЛЮЧЕВЫЕ МЕХАНИЗМЫ:

- Централизованное управление проектом (разработка единых стандартов, мониторинг результатов, школы тренеров)
- Создание новых и объединение существующих военно-патриотических спортивных клубов.
- Активное внедрение и апробация проекта в других регионах
- Вовлечение военкоматов, ДОСААФ, МО , ФСБ, МВД, МЧС

ЭТАПЫ:

- Создание правового и общественного статуса проекта
- Запуск пилотного проекта
- Внедрение



Схема разработки туристического кластера



мор
е



Центр



До 50 км



Горно-лесной
кластер
«Лесные
дали»

-
проживание
-
организация
турпохода
(турпоездки)

Организация
туристических
маршрутов:
-велосипедных
-пеших
-конных

Варианты прибытия туристических групп в Горно-лесной кластер «Лесные дали»:

- 1) Туристические группы приезжают в Центр и оттуда автотранспортом организовано убывают в «Лесные дали» на 1-2 дня.
- 2) Туристические группы самостоятельно прибывают в Горно-лесной кластер «Лесные дали».
- 3) Туристические группы сформированные в Центре выходят на маршрут: Центр – Горно-лесной кластер «Лесные дали» (пеший поход или велопробег).
 - Все группы выходят на маршруты в сопровождении инструкторов Центра.



Подготовка кадров для работы в прое



- **Работа с ВУЗами в рамках проекта**
 - Семинары, занятия для руководителей и инструкторов
 - Создание рабочих мест для выпускников
- **Социализация военнослужащих, отслуживших срочную службу и офицеров уволенных в запас**
 - Создание рабочих мест
 - Курсы повышения квалификации
 - Обучение навыкам работы с детьми и курсантами патриотических клубов
- **Передача опыта ветеранами силовых структур и спорта**
 - Разработка новых оригинальных методик на основе опыта лучших российских и советских специалистов



Руководство проекта



Руководитель проекта

Лутфуллин Ильяс Ильгизярович
*Ветеран спецподразделения «Альфа»,
Президент Академии спортивно-прикладных единоборств
il0609@mail.ru*

Научный руководитель

Бондаренко Елена Владимировна
*Социальный педагог ГБОУЦО № 1441 «Бронная слобода»
elena77-06@mail.ru*

Консультанты

Павличенко Виталий Куприянович
Генерал-майор, Советник губернатора МО

Баринов Руслан Александрович
Советник председателя Совета Безопасности РФ

Саутин Михаил Васильевич
Генерал-лейтенант, Советник председателя правительства МО

Устинов Игорь Александрович
Член попечительского Совета

Мишин Дмитрий Викторович
Вице-президент Ассоциации безопасности «Альфа-Центр»

Матвеев Дмитрий Владимирович
Вице-президент АНО «Академия Чемпионов»

Лукоянов Владимир Николаевич
Вице-президент Ассоциации «Сыны Отечества»

Митяков Антон Викторович
Руководитель военно-патриотического клуба «Ястреб» г. Москва

Кабанов Анатолий Евгеньевич
Член попечительского Совета

Полистовский Илья Александрович
Член попечительского Совета



Партнеры проекта



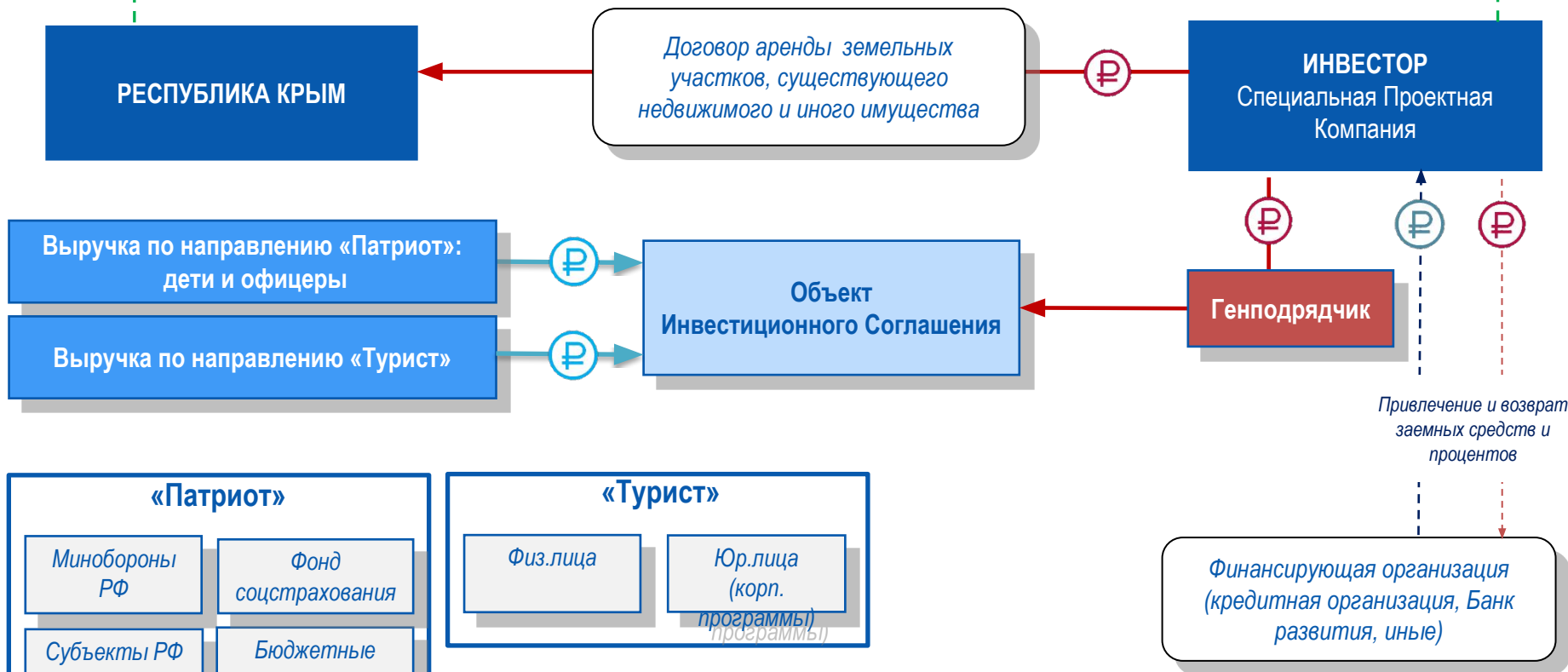
- Международная ассоциация ветеранов подразделения антитеррора «Альфа»
- Ассоциация безопасности «Альфа- центр»
- Ассоциация «Щит и меч»
- Фонд ветеранов ФСО «Президент»
- Академия спортивно- прикладных единоборств
- Автономная некоммерческая организация «Академия чемпионов»
- Лига боевого тазкван- до
- Союз мастеров боевых искусств «Содружество»
- Военно-патриотический клуб «Эдельвейс» г. Вятские поляны Кировской области
- Военно-патриотический клуб «Альфа-Центр Спорт»
- Региональный Центр «Сыны Отечества» Республики Крым
- Региональный Центр «Сыны Отечества» Республики Татарстан
- Региональный Центр Специальной подготовки «Сыны Отечества» Кировской области, г. Вятские Поляны.



Правовая схема и бизнес- МОДЕЛЬ



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОГОВОР





Земельные участки «Береговой» 6,19 га



1. 90:01:130201:24 Республика Крым, Бахчисарайский район, с Береговое, уч №1 План ЗУ → План КК → Поиск в границах объекта →	
Информация	Услуги
Тип:	Земельный участок
Кад. номер:	90:01:130201:24
Кад. квартал:	90:00:000000
Статус:	Ранее учтенный
Адрес:	Республика Крым, Бахчисарайский район, с Береговое, уч №1
Категория земель:	Земли населённых пунктов
Форма собственности:	-
Кадастровая стоимость:	-
Уточненная площадь:	25 312 кв. м
Разрешенное использование:	-
по документу:	Спорт, гидротехнические сооружения
Кадастровый инженер:	Макарчук Виталий Михайлович
Дата постановки на учет:	25.03.2015
Дата изменения сведений в ГКН:	26.07.2016
Дата выгрузки сведений из ГКН:	26.07.2016



1. 90:01:130201:23 Республика Крым, р-н Бахчисарайский, с Береговое, уч 3 План ЗУ → План КК → Поиск в границах объекта →	
Информация	Услуги
Тип:	Земельный участок
Кад. номер:	90:01:130201:23
Кад. квартал:	90:01:000000
Статус:	Ранее учтенный
Адрес:	Республика Крым, р-н Бахчисарайский, с Береговое, уч 3
Категория земель:	Земли населённых пунктов
Форма собственности:	-
Кадастровая стоимость:	562 493,14 руб.
Уточненная площадь:	36 600 кв. м
Разрешенное использование:	-
по документу:	Гостиничное обслуживание
Кадастровый инженер:	Макарчук Виталий Михайлович
Дата постановки на учет:	25.03.2015
Дата изменения сведений в ГКН:	18.01.2017
Дата выгрузки сведений из ГКН:	19.01.2017

- Земельные участки сформированы;
- Разрешенное использование соответствует планируемому функциональному назначению и целевому использованию;
- **Отсутствует кадастровая стоимость уч. № 1**
- Земельные участки находятся в постоянном (бессрочном) пользовании -
обременение

**Требуется снятие обременения путем расторжения (прекращения)
договора постоянного (бессрочного) пользования по инициативе**

Пользователя



Земельный участок «Лесные дали»



1. 90:01:150301:72 Без координат границ ⚠️ ⭐ ⬆️
Республика Крым, Бахчисарайский район, с Прохладное

Информация	Услуги
Тип:	Земельный участок
Кад. номер:	90:01:150301:72
Кад. квартал:	90:01:150301
Статус:	Ранее учтенный
Адрес:	Республика Крым, Бахчисарайский район, с Прохладное
Категория земель:	Земли населённых пунктов
Форма собственности:	-
Кадастровая стоимость:	-
Декларированная площадь:	13 311 кв. м
Разрешенное использование:	-
по документу:	-
Кадастровый инженер:	-
Дата постановки на учет:	30.03.2012
Дата изменения сведений в ГКН:	16.03.2016
Дата выгрузки сведений из ГКН:	20.04.2017

1,3 га

**Земельный участок не сформирован
(без координат границ)**

**Требуется межевание
с целью определения границ
земельного участка**



Политика ценообразования



Конкурентная среда

№	Название Конкурента	Место нахождения	Стоимость путевки, руб.	Длительность пребывания, дней	Цена путевки, руб./человеко-день
1	Разведбат	Клин	38 988	14	2 785
2	SkillCamp	Красноармейск	24 700	10	2 470
3	Skill Camp	Крым	34 200	14	2 443
4	"Федерация"	Москва	38 855	10	3 886
5	SkillCamp	Москва	34 105	14	2 436
6	Горки	Москва	48 000	20	2 400
7	Робинзонада	Москва	32 965	12	2 747
8	ЦСП Команда	Москва	46 500	12	3 875
9	best friends	Москва	28 130	12	2 344
10	Автостарт	Обнинск	37 240	14	2 660
11	Форпост	Пушкино	34 960	12	2 913

Политика ценообразования

«Патриот» 1300 руб./чел. в

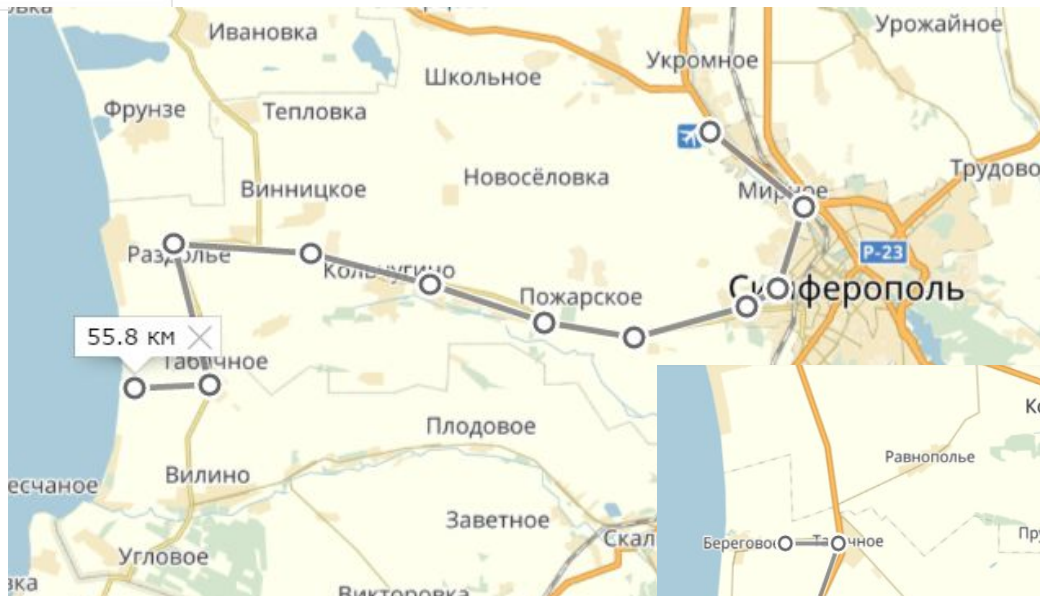
день
все включено

«Турист» от 1600 руб./чел. в

день
плюс дополнительные
услуги



Транспортная доступность



45-50 км

удаленность туркластера
«Лесные дали» от
Центра «Береговой» и

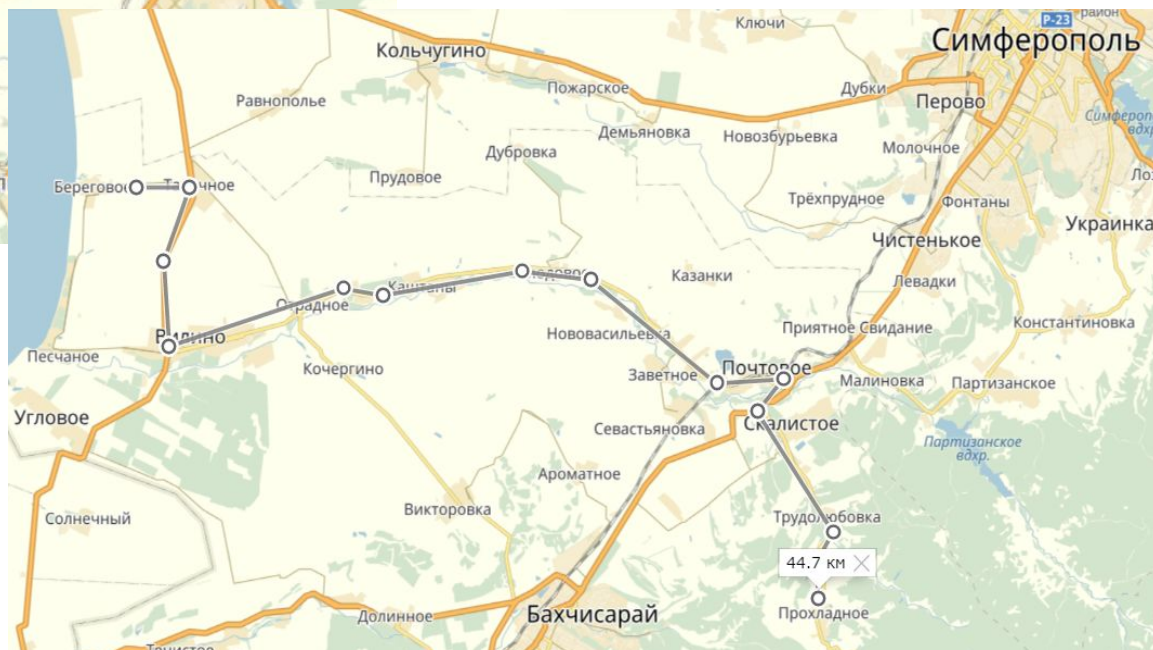
38 км

от аэропорта города
Симферополь

Удобная логистика

56 км

удаленность от аэропорта
города Симферополь





Дорожная карта проекта

Этап 1



НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ (ГОД)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заключение Инвестиционного договора	■									
Заключение договоров аренды земельных участков и нежилых зданий, включая регистрацию долгосрочных договоров аренды	■									
Проектно-изыскательские работы	■									
Экспертизы и разрешения	■									
Строительно-монтажные работы (включая оборудование)										
Реконструкция главного здания, включая инженерные сети и Медцентр (9736,9 кв.м.)			■	■					■	
Ремонт иных нежилых помещений инфраструктуры (1009 кв.м. без ТП)			■							
Наружные инженерные коммуникации		■	■	■	■					■
Благоустройство территории	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Реконструкция и модернизация открытого бассейна		■								
Зона милитари	■	■	■	■						
Панда-городок (веревочный лагерь)	■	■	■							
Скалодром на открытом воздухе	■	■						■		
Открытие спортивные зоны							■	■	■	■
Спортивный комплекс со SPA крытый					■	■	■	■		
Экстрим-городок "Лесные дали"							■	■	■	■
Лицензии и сертификаты на ведение деятельности	■									



Финансово-экономические показатели в расчете на 20 лет



Ключевые показатели Проекта

Объем инвестиций	тыс. руб.	480 097
Количество рабочих мест	чел.	232
Налоговые поступления в расчете на 20 лет, в том числе:	тыс. руб.	1 667 359
Бюджет субъекта (Республики Крым)	тыс. руб.	501 780
Бюджет муниципального образования	тыс. руб.	26 453

Показатели эффективности

Показатели проекта	ед. изм.	FCFF	FCFF с учетом выплаты %
Период прогнозирования	лет	20	20
Выручка за период прогнозирования	тыс. руб.	7 581 504	7 581 504
EBITDA средняя за период прогнозирования	%	29%	29%
NPV на период прогнозирования	тыс. руб.	65 920	65 920
Средневзвешенное значение WACC на период прогнозирования	%	15,0%	15,0%
Период окупаемости	лет	8,4	10,8
Дисконтированный период окупаемости	лет	10,6	15,2
Внутренняя ставка доходности Проекта на период прогнозирования (IRR)	%	27,1%	18,8%
Индекс доходности инвестиций в Проект на период прогнозирования (PI)	-	1,8	1,3

Налоговые поступления

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	494	0	0	0	10 799	12 236	14 659
Налог на имущество	тыс. руб.	0	903	1 705	2 301	2 885	3 368	3 793	4 157	4 338	4 357
Налог на добавленную стоимость	тыс. руб.	9 864	8 181	10 306	13 513	13 843	14 938	19 100	30 600	32 720	36 671
НДФЛ	тыс. руб.	5 962	6 325	6 680	6 967	7 266	7 579	7 905	8 245	8 508	8 781
Страховые взносы	тыс. руб.	13 849	14 694	15 517	16 184	16 880	17 606	18 363	19 153	19 766	20 398
Транспортный налог	тыс. руб.	13	13	13	14	14	14	15	15	15	16
Водный налог	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Бюджетный денежный поток	тыс. руб.	29 688	30 117	34 221	39 472	40 889	43 506	49 176	72 969	77 583	84 881
Ставка дисконтирования	10,69%	10,69%	10,69%	10,69%	10,69%	10,69%	10,69%	10,69%	10,69%	10,69%	10,69%
Дисконт-фактор по годам		0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Итоговый дисконт-фактор		0,95	0,86	0,78	0,70	0,63	0,57	0,52	0,47	0,42	0,38
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	346	0	0	0	5 042	5 161	5 586
Налог на имущество	тыс. руб.	0	776	1 323	1 612	1 826	1 927	1 960	1 941	1 830	1 660
Налог на добавленную стоимость	тыс. руб.	9 375	7 025	7 995	9 470	8 765	8 545	9 870	14 286	13 800	13 973
НДФЛ	тыс. руб.	5 667	5 432	5 182	4 883	4 601	4 335	4 085	3 849	3 589	3 346
Страховые взносы	тыс. руб.	13 164	12 618	12 038	11 343	10 688	10 071	9 490	8 942	8 337	7 773
Транспортный налог	тыс. руб.	12	11	10	10	9	8	8	7	6	6
Водный налог	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дисконтированный бюджетный денежный потс"	тыс. руб.	28 218	25 861	26 547	27 664	25 889	24 886	25 412	34 066	32 722	32 343

Итого бюджетный денежный поток

1 667 359

Итого дисконтированный бюджетный денежный поток

539 212

Объем участия бюджетных средств в проекте

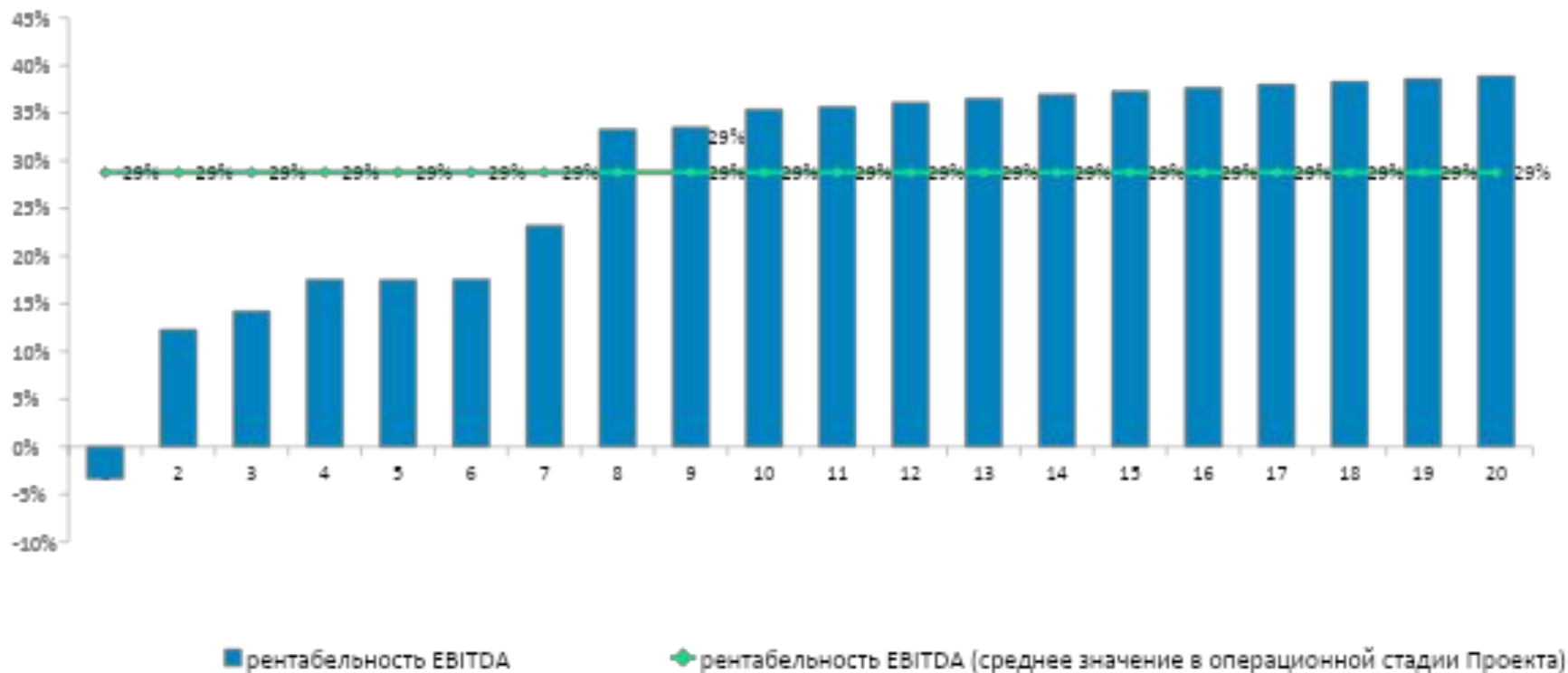
н/д

Индекс бюджетной эффективности (PI)

		Федеральный	Субъект	Местный	
НДС	%	100%	- %	- %	VAT
Налог на доходы физических лиц	%	- %	85,0%	15,0%	Personal income tax
Налог на прибыль	%	10,0%	90,0%	- %	Tax on profit
Транспортный	%	- %	100,0%	- %	Transport
Налог на имущество	%	- %	100,0%	- %	Property tax
Страховые взносы	%	100,0%	- %	- %	Insurance payments
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	%	5,0%	40,0%	55,0%	

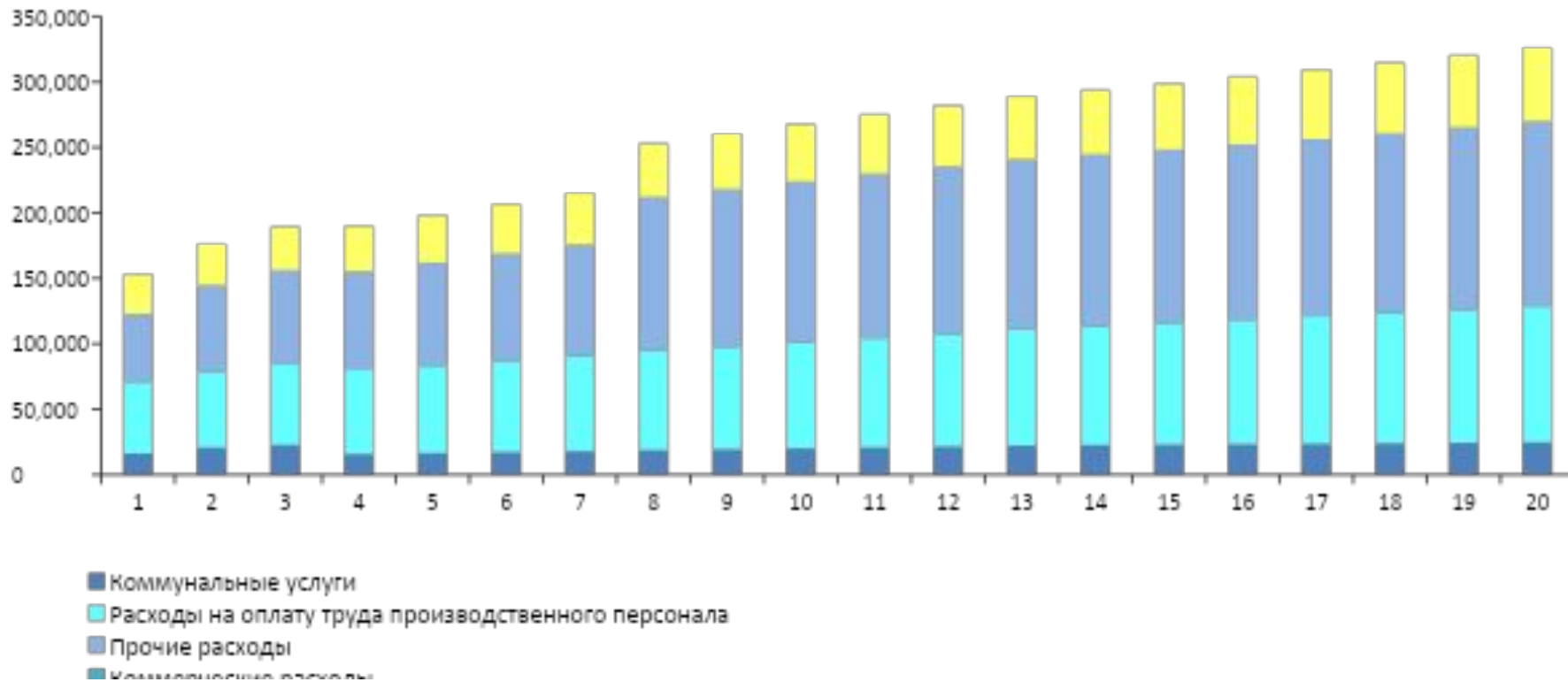


Показатели эффективности проекта





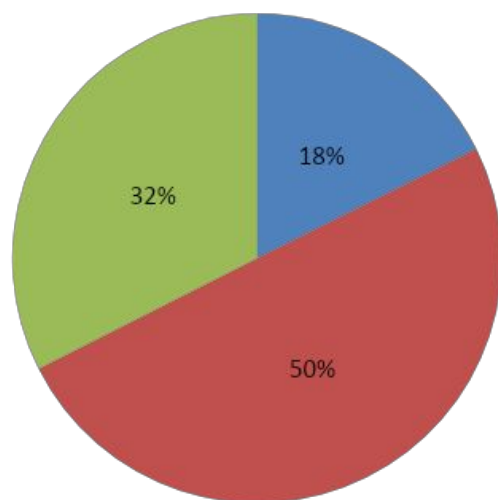
Динамика структуры себестоимости





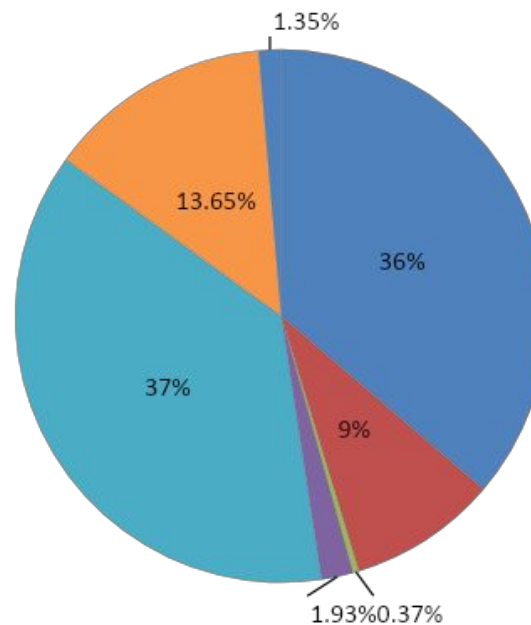
Структура затрат и выручки

Структура выручки



- Номера по программе "Патриот"
- Номера по программе "Турист"
- Дополнительные услуги

Структура затрат



- Расходы на производственный персонал
- Коммунальные услуги
- Ремонт
- Налоги
- Питание
- Медобслуживание
- Прочее

Прогноз отчета о движении денежных средств

Денежный поток от Операционной деятельности	(16 637)	18 635	19 993	22 549	20 893	19 007	36 112	83 018	89 099	100 841
Поступления от операционной деятельности	174 868	237 474	260 740	271 952	283 646	295 843	330 555	447 984	462 319	489 328
Выручка	174 868	237 474	260 740	271 952	283 646	295 843	330 555	447 984	462 319	489 328
Выручка от реализации пакета "Патриот"	60 035	62 916	65 622	68 444	71 387	74 456	77 658	80 997	83 589	86 264
Выручка от реализации пакета "Турист"	114 833	166 245	185 827	193 818	202 152	210 844	219 911	229 367	236 706	244 281
Выручка от реализации прочих услуг	-	8 312	9 291	9 691	10 108	10 542	32 987	137 620	142 024	158 783
Прочие операционные доходы, гранты и субсидии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплаты по операционной деятельности	(191 505)	(218 839)	(240 747)	(249 403)	(262 753)	(276 836)	(294 443)	(364 966)	(373 220)	(388 487)
Себестоимость производства	(170 021)	(196 708)	(211 261)	(211 246)	(220 337)	(229 559)	(238 962)	(283 050)	(291 214)	(299 371)
Расчеты по налогам	(9 864)	(8 181)	(10 306)	(14 007)	(13 843)	(14 938)	(19 100)	(41 399)	(44 956)	(51 330)
НДС к возмещению из бюджета	-	7 856	7 725	6 761	7 374	7 285	7 548	7 810	7 063	6 408
НДС к уплате в бюджет	(9 864)	(16 037)	(18 030)	(20 273)	(21 218)	(22 223)	(26 648)	(38 411)	(39 783)	(43 078)
Налог на прибыль к уплате	-	-	-	(494)	-	-	-	(10 799)	(12 236)	(14 659)
Корректировка на оборотный капитал	(4 409)	(201)	(354)	(245)	(327)	(239)	(1 021)	(3 499)	80	(776)
Прочие операционные расходы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты к получению	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты к уплате	(7 210)	(13 748)	(18 827)	(23 906)	(28 245)	(32 100)	(35 360)	(37 018)	(37 130)	(37 010)
Денежный поток от Инвестиционной деятельности	(51 500)	(50 640)	(44 320)	(48 342)	(47 760)	(49 480)	(51 200)	(46 305)	(42 005)	(48 545)
Поступления от Инвестиционной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденды от участия в капиталах	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления от реализации имущества и имущественных прав	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплаты по Инвестиционной деятельности	(51 500)	(50 640)	(44 320)	(48 342)	(47 760)	(49 480)	(51 200)	(46 305)	(42 005)	(48 545)
Капитальные вложения	(51 500)	(50 640)	(44 320)	(48 342)	(47 760)	(49 480)	(51 200)	(46 305)	(42 005)	(48 545)
Прочие списания по инвестиционной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Денежный поток от Финансовой деятельности	48 067	43 590	33 860	33 854	28 930	25 702	21 733	11 050	749	(802)
Поступления от Финансовой деятельности	51 500	50 640	44 320	48 342	47 760	49 480	51 200	46 305	42 005	48 545
Вклад участников в уставный капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Привлечение заемных средств	51 500	50 640	44 320	48 342	47 760	49 480	51 200	46 305	42 005	48 545
Прочие поступления от финансовой деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплаты по Финансовоой деятельности	(3 433)	(7 050)	(10 460)	(14 488)	(18 830)	(23 778)	(29 467)	(35 255)	(41 256)	(49 347)
Погашение основной суммы долга по заемным средствам	(3 433)	(7 050)	(10 460)	(14 488)	(18 830)	(23 778)	(29 467)	(35 255)	(41 256)	(49 347)
Выплата дивидендов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие списания по финансовой деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистый денежный поток	(20 070)	11 585	9 533	8 061	2 063	(4 771)	6 645	47 763	47 843	51 494
Остаток денежных средств на начало периода	-	(20 070)	(8 485)	1 048	9 109	11 172	6 400	13 045	60 808	108 652
Остаток денежных средств на конец периода	(20 070)	(8 485)	1 048	9 109	11 172	6 400	13 045	60 808	108 652	160 146

Прогноз отчета о финансовых результатах

Наименование	Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выручка от реализации	7 581 504	148 193	201 249	220 966	230 468	240 378	250 714	280 131	379 647	391 796
Себестоимость (без амортизации)	-4 239 989	(122 689)	(144 469)	(156 020)	(155 097)	(161 847)	(168 646)	(175 544)	(211 778)	(217 805)
Валовая прибыль	3 341 515	25 505	56 780	64 947	75 371	78 531	82 068	104 587	167 870	173 991
Валовая рентабельность, %	8	17,2%	28,2%	29,4%	32,7%	32,7%	32,7%	37,3%	44,2%	44,4%
Коммерческие расходы	-869	(30)	(32)	(33)	(34)	(36)	(37)	(39)	(41)	(42)
Управленческие расходы	-884 453	(30 492)	(32 020)	(33 465)	(34 904)	(36 404)	(37 970)	(39 603)	(41 306)	(42 627)
Прибыль от продаж	2 456 193	(5 017)	24 729	31 449	40 433	42 091	44 061	64 946	126 523	131 322
Рентабельность продаж, %	6	-3,4%	12,3%	14,2%	17,5%	17,5%	17,6%	23,2%	33,3%	33,5%
Прочие доходы	0									
Прочие расходы	0									
Прибыль до вычета процентов, налога на прибыль и амортизации (ЕБИТДА)	2 456 193	(5 017)	24 729	31 449	40 433	42 091	44 061	64 946	126 523	131 322
ЕБИТДА, %	6	-3,4%	12,3%	14,2%	17,5%	17,5%	17,6%	23,2%	33,3%	33,5%
Амортизация	-406 862	-	(4 364)	(8 656)	(12 412)	(16 509)	(20 556)	(24 749)	(29 088)	(33 012)
Прибыль до вычета процентов и налога на прибыль (ЕБИТ)	2 049 331	(5 017)	20 365	22 793	28 021	25 582	23 505	40 197	97 435	98 310
ЕБИТ, %	5	-3,4%	10,1%	10,3%	12,2%	10,6%	9,4%	14,3%	25,7%	25,1%
Проценты к уплате	-344 575	(7 210)	(13 748)	(18 827)	(23 906)	(28 245)	(32 100)	(35 360)	(37 018)	(37 130)
Курсовые разницы	0									
Прибыль до налогообложения	1 704 756	(12 227)	6 616	3 966	4 116	(2 663)	(8 596)	4 836	60 417	61 180
РВТ, %	4	-8,3%	3,3%	1,8%	1,8%	-1,1%	-3,4%	1,7%	15,9%	15,6%
Отложенные налоговые активы	0	2 445	(1 323)	(793)	(329)	533	1 719	(967)	(1 284)	-
Накопленный убыток прошлых лет	-39 826	(12 227)	(5 611)	(1 645)	-	(2 663)	(11 259)	(6 422)	-	-
Использование ОНА	4 697	-	1 323	793	329	-	-	967	1 284	-
Отложенные налоговые обязательства	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ОНО, начисленное в текущем периоде	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопленное ОНО	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Использование ОНО	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Текущий налог на прибыль	-340 951	-	-	-	(494)	-	-	-	(10 799)	(12 236)
Прочие обязательства перед бюджетом	0									
Чистая прибыль (убыток)	1 363 805	(9 782)	5 293	3 173	3 293	(2 130)	(6 877)	3 869	48 334	48 944
Чистая рентабельность, %		-6,6%	2,6%	1,4%	1,4%	-0,9%	-2,7%	1,4%	12,7%	12,5%
Взносы акционеров	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нераспределенная прибыль ОНА	(9 782)	5 293	3 173	3 293	(2 130)	(6 877)	3 869	48 334	48 944	
ОНА	2 445	1 122	329	-	533	2 252	1 284	-	-	-

Прогноз баланса

Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Внеоборотные активы										
Немат. Активы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства	-	39 280	73 539	98 686	123 146	143 064	160 247	174 548	180 778	179 803
Незавершенное строительство	43 644	42 915	37 559	40 968	40 475	41 932	43 390	39 242	35 597	41 140
Доходные вложения в материальные ценности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отложенные налоговые активы	2 445	1 122	329	-	533	2 252	1 284	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого внеоборотные активы	46 089	83 317	111 427	139 654	164 153	187 248	204 921	213 790	216 375	220 943
Оборотные активы										
Запасы	1 681	298	158	(13)	92	93	94	496	83	82
НДС по незавершенному строительству	7 856	7 725	6 761	7 374	7 285	7 548	7 810	7 063	6 408	7 405
НДС по кап. вложениям	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС по приобретенным ценностям	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	6 090	8 271	9 081	9 471	9 879	10 303	11 512	15 602	16 101	17 042
Краткосрочные финансовые вложения										
Денежные средства	(20 070)	(8 485)	1 048	9 109	11 172	6 400	13 045	60 808	108 652	160 146
Итого оборотные активы	(4 443)	7 809	17 048	25 942	28 428	24 344	32 462	83 970	131 243	184 675
Итого Активы	41 646	91 126	128 475	165 596	192 581	211 592	237 383	297 760	347 618	405 617
Обязательства										
Долгосрочные кредиты и займы	48 067	91 656	125 516	159 370	188 300	214 002	235 735	246 785	247 535	246 733
Отложенные налоговые обязательства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	3 361	3 958	4 275	4 249	4 434	4 620	4 809	5 802	5 967	6 131
Задолженность участникам по выплате доходов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие обязательства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого обязательств	51 428	95 614	129 791	163 620	192 734	218 623	240 545	252 587	253 502	252 864
Капитал										
Собственный капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Добавочный капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервный капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нераспределенная прибыль / убыток прошлых лет	-	(9 782)	(4 489)	(1 316)	1 977	(154)	(7 030)	(3 161)	45 173	94 116
Нераспределенная прибыль текущего года	(9 782)	5 293	3 173	3 293	(2 130)	(6 877)	3 869	48 334	48 944	58 637
Итого Капитал	(9 782)	(4 489)	(1 316)	1 977	(154)	(7 030)	(3 161)	45 173	94 116	152 754
Итого Обязательства и Капитал	41 646	91 126	128 475	165 596	192 581	211 592	237 383	297 760	347 618	405 617



Инвестирование проекта



Финансирование за счет привлечения заемных средств

- Первый этап проекта будет проведен за счет привлечения заемных средств .

Реинвестирование

- Следующий этап будет финансироваться за счет собственных средств, путем реинвестирования.



анализ сильных и слабых сторон проекта



Сильные стороны

- Большая территория
- Благоприятный климат для отдыха и проведения мероприятий
- Планируется развитая инфраструктура внутри объекта, единственная в своем роде в субъекте, которая включает следующее: жилой комплекс, медицинский центр, крытые и открытые бассейн и спортивные площадки, спа-комплекс, панда-парк, скалодром, партизанскую деревню, трапу разведчика, тактический городок, зоны воздушно-десантной подготовки
- Упрощенная система налогообложения в Республике Крым
- Расположение на первой береговой линии
- Опытная команда инструкторов по военной подготовке
- Руководителями проекта являются ветераны спецподразделений и силовых структур, имеющие большой опыт в проведении мероприятий, направленных на патриотическое воспитание и оздоровление молодежи, в том числе международных соревнований
- Своя артезианская скважина
- Будет создана уникальная программа военной подготовки без отрыва от учебы, путем дистанционного обучения
- Цена на проживание на базе «Береговой» ниже средней рыночной цены
- Программы лояльности для льготной категории граждан, для детей, участников патриотических движений, стоимость проживания значительно ниже, возможна оплата из бюджетных фондов.

Слабые стороны

- На сегодняшний день здание и территория базы находятся в плохом состоянии и требует капитального ремонта
- Инженерные системы изношены, необходимо производить ремонт
- Отсутствует газ
- Слаборазвитая инфраструктура в прилегающих районах
- Пляж, прилегающий к территории, относится к общественной зоне и находится в крайне плохом состоянии
- В связи с недавним присоединением Республики Крым к России, отсутствует некоторая информация о кадастровых участках



Анализ угроз и возможностей проекта



Угрозы

- Увеличение стоимости импортного оборудования и материалов для строительства, в связи с изменением курса доллара
- Возможное отсутствие лицензии на одной из артезианских скважин
- Снятие льгот на налогообложение в Республике Крым
- Увеличение стоимости и сроков строительства

Возможности

- Строительство Керченского моста обеспечит мобильность туристов
- **Обеспечения рабочих мест для местных жителей**
- Реконструкция общественного пляжа, прилегающего к территории базы, совместно с администрацией Республики Крым
- Создание в Республике Крым военно-патриотических клубов, объединений и движений, которые смогут базироваться на территории комплекса «Береговое»
- Активное взаимодействие с учебными заведениями и военными частями Республики Крым, проведение военных сборов и доармейской подготовки молодежи
- Создание совместно с преподавателями Республики Крым дистанционной программы обучения для школьников, принимающих участие в проекте и предоставление рабочих мест учителям
- Создание совместно с медицинской клиникой «Vita» города Симферополь реабилитационного центра для ветеранов, **предоставление рабочих мест для медицинского персонала**

