

Проект по организации маршрутного такси в Ненецком автономном округе



ФОНД

ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Микрофинансовая организация



Предпосылки создания:

- Отсутствие конкуренции на внутреннем рынке.
- Большие интервалы между рейсами АТП.

Цели:

- Организация предприятия, оказывающего услуги пассажирских перевозок маршрутными такси.
- Оценка возможности создания альтернативы АТП.

Основные задачи:

Для реализации проекта Маршрутного такси в Ненецком округе необходимо решить следующие задачи:

- 1) оценить пассажиропоток в зависимости от маршрута и времени года;
- 2) основываясь на этих данных подобрать вид автобусов и их количество;
- 3) подготовить автопарк;
- 4) получить лицензии на осуществление пассажирских перевозок;
- 5) получить маршрут.

Организационная схема



Первый вариант реализации проекта



В финансовой модели рассмотрены несколько вариантов реализации проекта. К проекту приложена финансовая модель, где можно менять условия под Ваше видение проекта.

Рассмотрим 1 из вариантов реализации, где будут приобретаться 10 микроавтобусов Mercedes-Benz Sprinter Classic MRT:

Условия расчетов						
Наименование показателя	Период					
	0	1	2	3	4	5
Стоимость проезда, руб.		45	45	45	45	45
Процент загрузки автобуса		40%	45%	50%	50%	50%
Предполагаемый пассажиропоток в день, чел.		1056	1188	1320	1320	1320

	Модель	Цена	Авансовый платеж по лизингу (30 %)	Всего к оплате, без учета аванса, руб.	Ежегодный платеж, руб.	Итого к оплате за весь период
Выбор автобуса	Mercedes-Benz Sprinter Classic MRT (19+1)	2 150 625,65	645 187,70	2 895 180,00	579 036,00	3 540 367,70
Количество автобусов	10					
Вариант приобретения транспорта	Лизинг					

Финансовый план



Расходы						
Инвестиционные расходы						
Наименование	Период, год					
	0	1	2	3	4	5
Авансовый платеж на приобретение производственного автопарка	6 451 876,95					
Приобретение системы ГЛОНАСС/GPS	85 000,00					
Приобретение лицензии	7 500,00					
Итого	6 544 376,95					
Постоянные расходы						
Расходы связанные с оплатой труда (ЗП работников (включая НДФЛ) + Страховые взносы)	0	9 811 872,00	9 811 872,00	9 811 872,00	9 811 872,00	9 811 872,00
Фонд оплаты труда		7 536 000,00	7 536 000,00	7 536 000,00	7 536 000,00	7 536 000,00
Страховые взносы		2 275 872,00	2 275 872,00	2 275 872,00	2 275 872,00	2 275 872,00
Мойка		150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Тех. Обслуживание		100 000,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00
Транспортный налог		39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
Страховка КАСКО		650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
Медосмотр		210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
Абонентская плата за ГЛОНАСС/GPS		62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00
Платежи по лизингу		5 790 360,00	5 790 360,00	5 790 360,00	5 790 360,00	5 790 360,00
Итого		16 813 232,00	16 863 232,00	16 863 232,00	16 913 232,00	16 913 232,00
Переменные расходы						
ГСМ		3 407 369,06	3 407 369,06	3 407 369,06	3 407 369,06	3 407 369,06
Расходные материалы (Билеты и пр.)		26 611,20	29 937,60	33 264,00	33 264,00	33 264,00
Итого		3 433 980,26	3 437 306,66	3 440 633,06	3 440 633,06	3 440 633,06
Итого расходов (Сумма всех расходов)	6 544 376,95	20 247 212,26	20 300 538,66	20 303 865,06	20 353 865,06	20 353 865,06

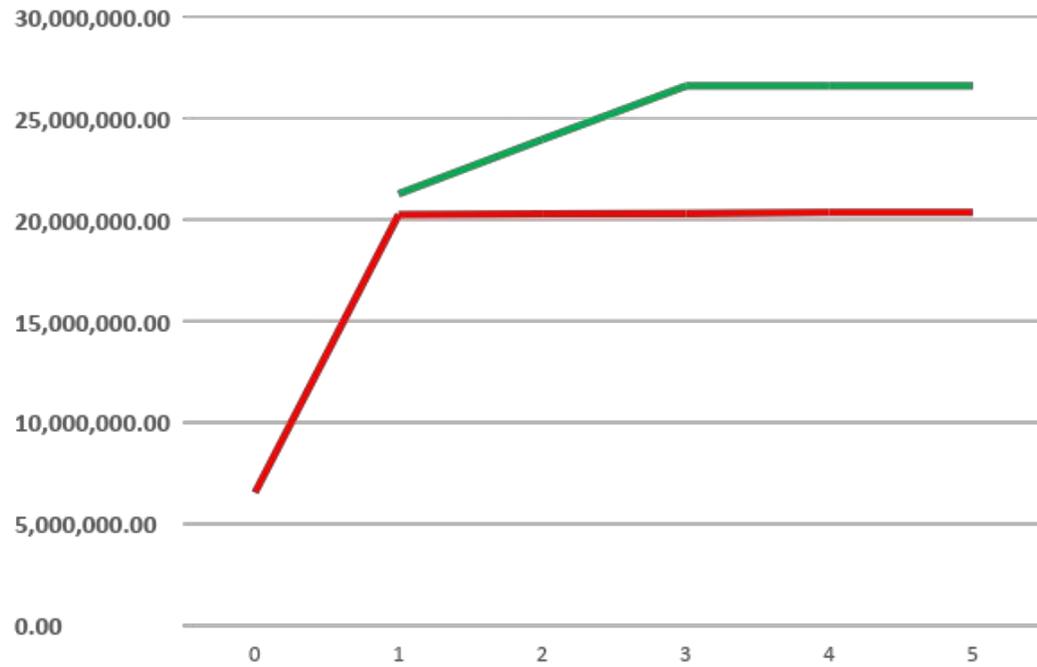
Фонд поддержки предпринимательства и
предоставления гарантий Ненецкого автономного
округа

Финансовый план

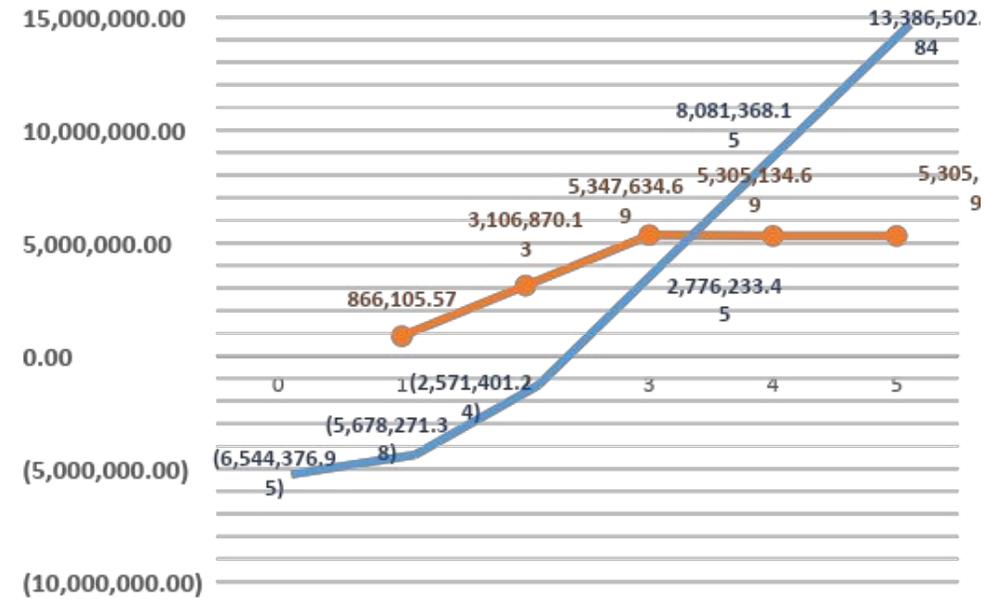


Доходы						
Наименование	Период, год					
	0	1	2	3	4	5
Инвестиции						
Собственные средства	6 044 376,95					
Субсидия на авансовый платеж	500 000,00					
Выручка						
Выручка с маршрутов Город, Город-Искатели		18 178 560,00	20 450 880,00	22 723 200,00	22 723 200,00	22 723 200,00
Выручка с маршрутов Город-Красное		2 937 600,00	3 304 800,00	3 672 000,00	3 672 000,00	3 672 000,00
Аренда		150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Итого выручка		21 266 160,00	23 955 680,00	26 595 200,00	26 595 200,00	26 595 200,00
Итого доходов (Сумма всех доходов)		21 266 160,00	23 955 680,00	26 595 200,00	26 595 200,00	26 595 200,00
Прибыль						
Наименование	Период, год					
	0	1	2	3	4	5
Балансовая прибыль (Доходы-расходы)		1 018 947,74	3 655 141,34	6 291 334,94	6 241 334,94	6 241 334,94
Налоги		152 842,16	548 271,20	943 700,24	936 200,24	936 200,24
Чистая прибыль (Балансовая - налог)		866 105,57	3 106 870,13	5 347 634,69	5 305 134,69	5 305 134,69
Прибыль нарастающим итогом	- 6 544 376,95	- 5 678 271,38	- 2 571 401,24	2 776 233,45	8 081 368,15	13 386 502,84
Рентабельность (Чистая прибыль / Расходы)		4%	15%	26%	26%	26%

Анализ доходов и расходов

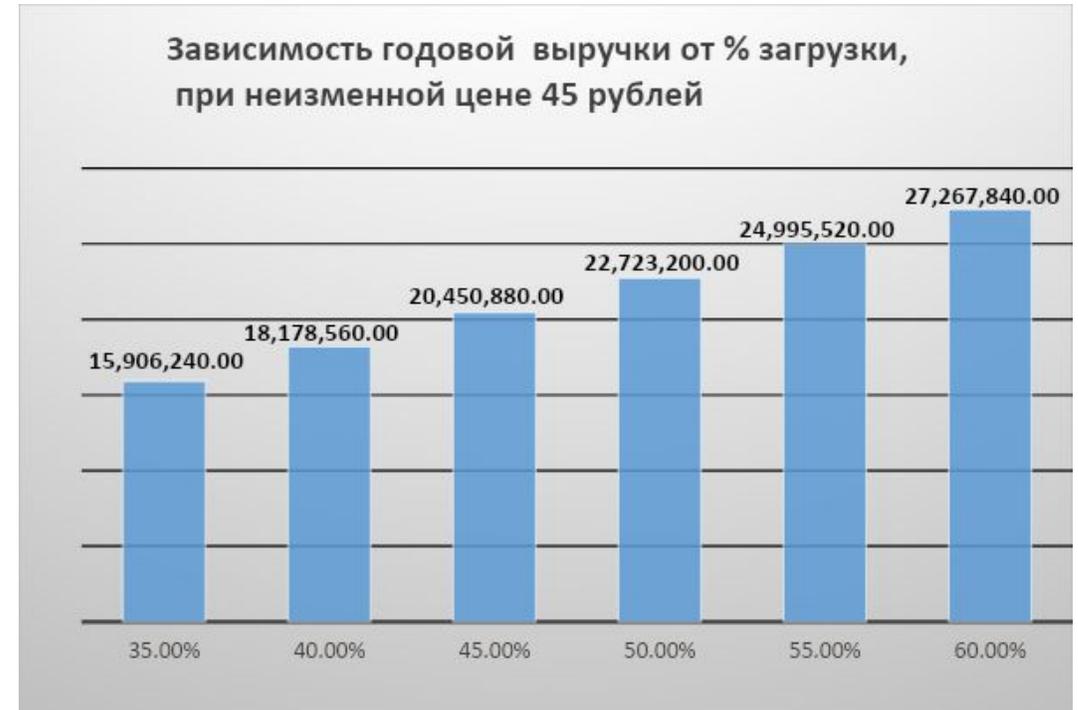
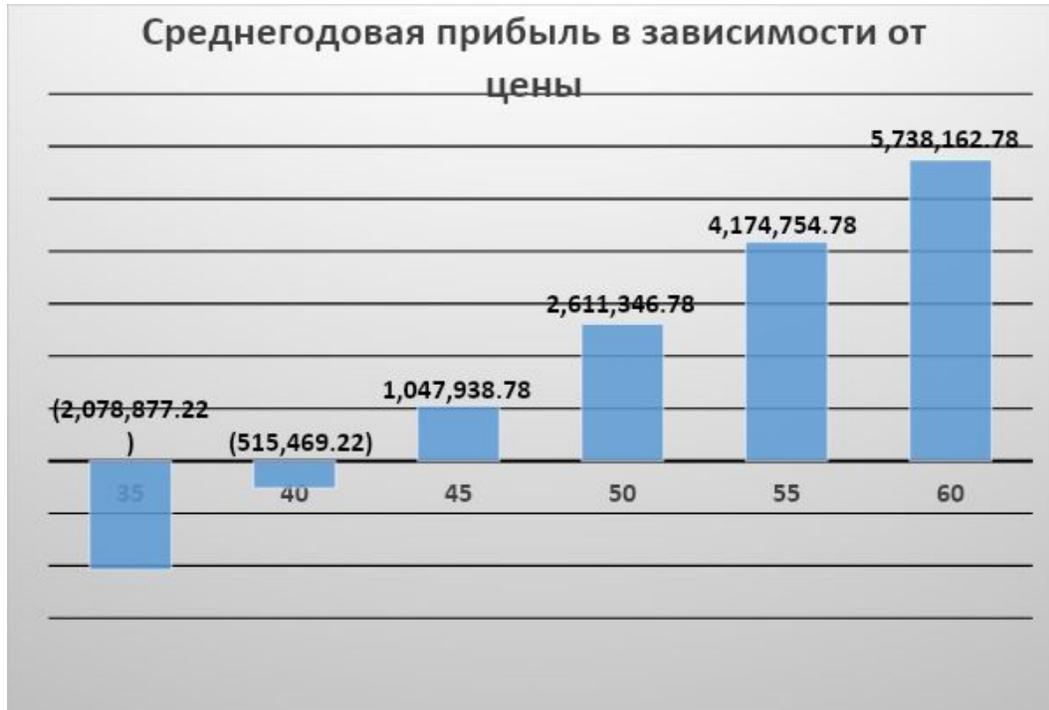


Прибыль и срок окупаемости



Основные показатели

Наименование показателя	Значение
Расчетный период реализации проекта	5 лет
Необходимый объем инвестиций	6 044 376 ₽
Рентабельность	11 %
NPV (чистый дисконтированный доход) проекта	5 118 020 ₽
ARR (коэффициент эффективности инвестиций) проекта	13 %
PI (индекс прибыльности инвестиций)	0,78 %
PP (срок окупаемости инвестиций) проекта, мес.	31
DPP (дисконтированный срок окупаемости инвестиций) проекта, мес.	38
IRR (внутренняя норма доходности инвестиций)	19 %



Второй вариант реализации проекта

Второй вариант предусматривает приобретение 10 микроавтобусов ГАЗ А64R42 Газель Next

Условия расчетов						
Наименование показателя	0	1	2	3	4	5
Стоимость проезда		45	45	45	45	45
Процент загрузки автобуса		40%	45%	50%	50%	50%
Предполагаемый пассажиропоток в день		1056	1188	1320	1320	1320

	Модель	Цена	Авансовый платеж по лизингу	Итого, при Всего к оплате, без учета аванса	Ежегодный платеж	Итого к оплате за весь период
Выбор автобуса	Автобус ГАЗ А64R42 Газель Next	1 405 000,00	421 500,00	2 161 260,00	432 252,00	2 582 760,00
Количество автобусов	10					
Вариант приобретения транспорта	Лизинг					

Финансовый план

Расходы						
Инвестиционные расходы						
Наименование	Период, год					
	0	1	2	3	4	5
Авансовый платеж на приобретение производственного автопарка	4 215 000,00					
Приобретение системы ГЛОНАСС/GPS	85 000,00					
Приобретение лицензии	7 500,00					
Итого	4 307 500,00					
Постоянные расходы						
Наименование	Период, год					
	0	1	2	3	4	5
Расходы связанные с оплатой труда (ЗП работников (включая НДС/ФЛ) + Страховые взносы)	0	9 811 872,00	9 811 872,00	9 811 872,00	9 811 872,00	9 811 872,00
Фонд оплаты труда		7 536 000,00	7 536 000,00	7 536 000,00	7 536 000,00	7 536 000,00
Страховые взносы		2 275 872,00	2 275 872,00	2 275 872,00	2 275 872,00	2 275 872,00
Мойка		150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Тех. Обслуживание		100 000,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00
Транспортный налог		39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
Страховка КАСКО		650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
Медосмотр		210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
Абонентская плата за ГЛОНАСС/GPS		62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00
Платежи по лизингу		4 322 520,00	4 322 520,00	4 322 520,00	4 322 520,00	4 322 520,00
Итого		15 345 392,00	15 395 392,00	15 395 392,00	15 445 392,00	15 445 392,00
Переменные расходы						
Наименование	Период, год					
	0	1	2	3	4	5
ГСМ		3 407 369,06	3 407 369,06	3 407 369,06	3 407 369,06	3 407 369,06
Расходные материалы (Билеты и пр.)		26 611,20	29 937,60	33 264,00	33 264,00	33 264,00
Итого		3 433 980,26	3 437 306,66	3 440 633,06	3 440 633,06	3 440 633,06
Итого расходов (Сумма всех расходов)	4 307 500,00	18 779 372,26	18 832 698,66	18 836 025,06	18 886 025,06	18 886 025,06

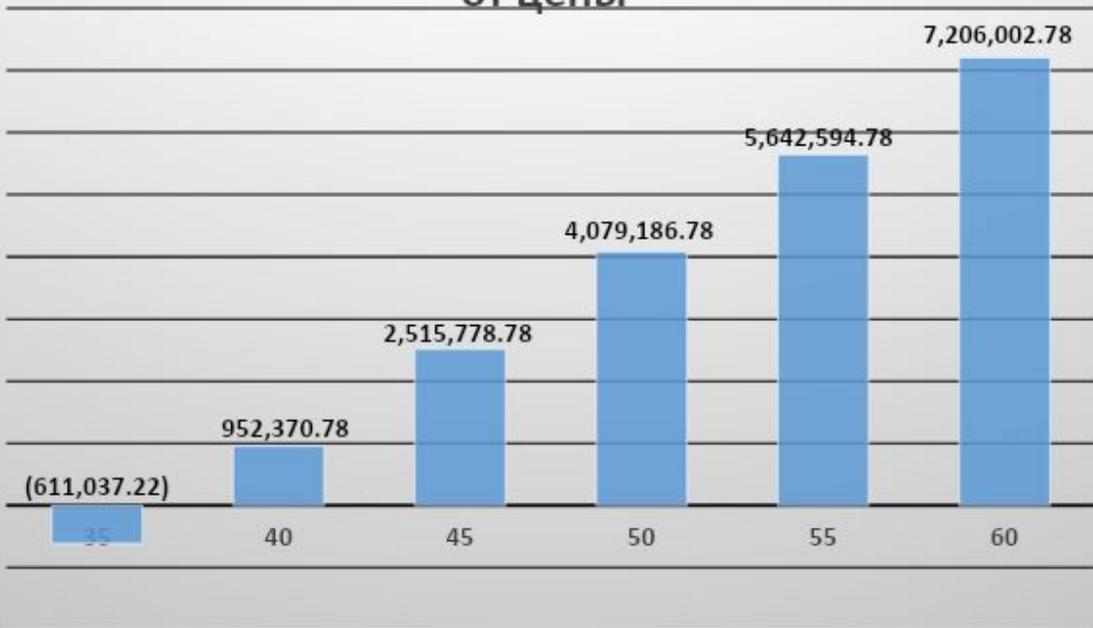
Фонд поддержки предпринимательства и
предоставления гарантий Ненецкого автономного
округа

Финансовый план

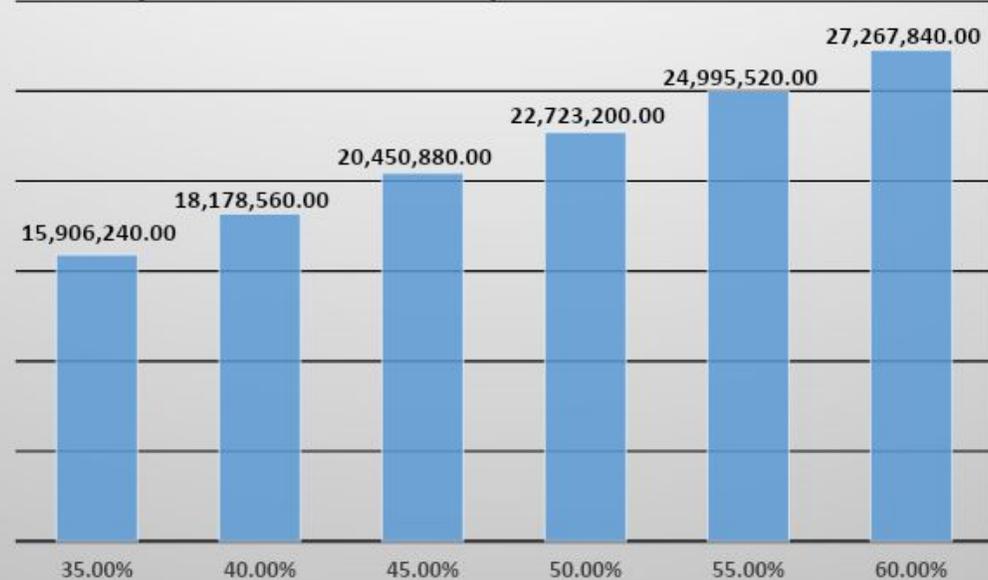
Доходы						
Наименование	Период, год					
	0	1	2	3	4	5
Инвестиции						
Собственные средства	3 807 500,00					
Субсидия на авансовый платеж	500 000,00					
Выручка						
Выручка с маршрутов Город, Город-Искатели		18 178 560,00	20 450 880,00	22 723 200,00	22 723 200,00	22 723 200,00
Выручка с маршрутов Город-Красное		2 937 600,00	3 304 800,00	3 672 000,00	3 672 000,00	3 672 000,00
Аренда		150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Итого выручка		21 266 160,00	23 955 680,00	26 595 200,00	26 595 200,00	26 595 200,00
Итого доходов (Сумма всех доходов)		21 266 160,00	23 955 680,00	26 595 200,00	26 595 200,00	26 595 200,00
Прибыль						
Наименование	Период, год					
	0	1	2	3	4	5
Балансовая прибыль (Доходы-расходы)		2 486 787,74	5 122 981,34	7 759 174,94	7 709 174,94	7 709 174,94
Налоги		373 018,16	768 447,20	1 163 876,24	1 156 376,24	1 156 376,24
Чистая прибыль (Балансовая - налог)		2 113 769,57	4 354 534,13	6 595 298,69	6 552 798,69	6 552 798,69
Прибыль нарастающим итогом	- 4 307 500,00	- 2 193 730,43	2 160 803,71	8 756 102,40	15 308 901,10	21 861 699,79
Рентабельность (Чистая прибыль / Расходы)		11%	23%	35%	35%	35%

Наименование показателя	Значение
Расчетный период реализации проекта	5 лет
Необходимый объем инвестиций	4 307 500₽
Рентабельность	20 %
NPV (чистый дисконтированный доход) проекта	11 537 260 ₽
ARR (коэффициент эффективности инвестиций) проекта	32 %
PI (индекс прибыльности инвестиций)	2,68 %
PP (срок окупаемости инвестиций) проекта, мес.	19
DPP (дисконтированный срок окупаемости инвестиций) проекта, мес.	22
IRR (внутренняя норма доходности инвестиций)	58 %

Среднегодовая прибыль в зависимости от цены



Зависимость годовой выручки от % загрузки, при неизменной цене



Возможности

- 1) Дополнительные услуги:
 - Аренда автомобиля на мероприятия.
 - Заключение договоров с организациями на развозку сотрудников к месту работы и обратно.
 - Размещение рекламы на борту автомобиля и внутри салона
- 2) Оснащение сетью Wi-Fi микроавтобусов, что позволит повысить лояльность клиентов и увеличить объем пассажиров.
- 3) Введение системы проездных билетов.
- 4) Получение субсидии в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам.

Риски

- 1) Низкая загрузка, в связи с привычкой населения подстраиваться под расписание АТП.
- 2) Рост цен на услуги по обслуживанию транспорта.
- 3) Рост цен на топливо.
- 4) Получение маршрутов с низким пассажиропотоком.
- 5) Участие в ДТП. Ведет к сокращению количества автобусов на маршруте, а также к снижению лояльности клиентов.
- 6) Отсутствие в регионе квалифицированного персонала. Лицо, которое получает лицензию на перевозку пассажиров, должно укомплектовать штат водителями с категорией «D», со стажем не менее 3-х лет.

О лицензии

Кому нужна лицензия?

Согласно актуальному отечественному транспортному законодательству без соответствующей лицензии невозможно производить регулярные автоперевозки восьми и более человек. При этом лицензия одинаково необходима как тем, кто намеревается заниматься регулярными городскими и пригородными пассажироперевозками, так и тем, кто планирует организовать межмуниципальные перевозки граждан.

Что нужно знать?

Для понимания того, что представляет собой лицензия на перевозку пассажиров, целесообразно изучить ряд законов и подзаконных актов, регламентирующих процедуру лицензирования. К таковым относятся следующие документы:

- Федеральный закон N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
- Положение о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (утв. Постановлением Правительства РФ от 02.04.2012 N 280);
- Административный регламент предоставления госуслуги по лицензированию деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек (утв. Приказом Минтранса России от 29.04.2013 N 144).

Детальному изучению этих документов стоит отвести время еще перед тем, как получить лицензию. Это важно для перевозчика хотя бы потому, что орган, оформляющий соответствующие разрешения, – Ространснадзор – проверяет выполнение каждым предприятием-соискателем всех требований транспортного законодательства.

Куда обращаться?

Управление государственного автодорожного надзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (УГАДН по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта)

Сайт: <http://ugadn2983.tu.rostransnadzor.ru/>

Что нужно сделать для получения лицензии?

- 1) приобрести или взять в аренду достаточную для организации автопарка площадь и технику либо подписать договор с компанией-перевозчиком о предоставлении в наем ее автопарка;
- 2) набрать штат водителей с документально зафиксированной профпригодностью по всем направлениям – квалификация (категория D), опыт вождения по категории D (от 3 лет), состояние здоровья
- 3) медика, который будет совершать осмотр сотрудников перед рейсами (можно привлечь его на аутсорсинге, но необходимо предъявить в лицензирующий орган соответствующий договор);
- 4) подготовить автопарк в соответствии со всеми требованиями (оснастить автомобили навигационным оборудованием и приборами технического контроля, получить подтверждение того, что весь транспорт действительно безопасен для перевозки людей);
- 5) убедиться в возможности всегда неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и безопасности пассажироперевозок.

Документы для получения лицензии

Если компания-перевозчик удовлетворяет всем этим требованиям, можно подавать в Ространснадзор следующий пакет документов:

1. заявление с указанием всех надлежащих реквизитов предприятия и контактов руководства;
2. учредительные документы.

Для юридических лиц необходимо предоставить нотариально заверенные копии учредительных документов, в том числе устав, свидетельство о внесенных изменениях (за подписью учредителей), ИНН, ОГРН, а также актуальную выписку из реестра юрлиц;

Для ИП нужна лишь выписка из ЕГРИП и свидетельство о госрегистрации в качестве индивидуального предпринимателя;

3. документы сотрудника, ответственного за безопасность перевозок;
4. диплом штатного медика либо договор аутсорсинга со специализированным медучреждением;
5. документы водителей (контракты, мед. справки о пригодности к управлению ТС, копии трудовых книжек, где зафиксирован стаж вождения, права);
6. договор об аренде автостоянки;
7. документы на транспортные средства (ПТС либо договор аренды, договор о ТО со сторонней организацией либо документальное подтверждение возможности осуществлять техосмотр силами фирмы), талоны ТО, полис ОСАГО.

Кроме того, к собранному комплекту документов необходимо приложить квитанцию об оплате госпошлины за получение лицензии.

Подробнее на <http://ugadn2983.tu.rostransnadzor.ru/деятельность/лицензионно-разрешительная-деятельн/государственные-услуги/лицензирование-деятельности-по-пере/>

Экспертное заключение

Основная сложность реализации проекта – получение маршрута.

Маршрут, если он разработан, предоставляется на конкурсной основе, для победы на конкурсе необходимо соответствовать всем требованиям. Единственным конкурентом на данный момент является Нарьян-Марское АТП.

Если маршрут не разработан необходимо его разработать в соответствии с требованиями 220-ФЗ «Федеральный закон об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации»

Межмуниципальный маршрут согласовывается в «Департаменте ЖКХ, строительства и транспорта» муниципальный в Управлении строительства, ЖКХ и градостроительства Администрации МО «Городской округ «г. Нарьян-Мар».

Рентабельность данного проекта зависит от выбранных маршрутов и пассажиропотока.

Финансовая модель проекта не предусматривает субсидирование из окружного бюджета за предоставление льготного проезда, определенным категориям граждан.

В данной работе рассмотрено несколько вариантов реализации проекта. Главной задачей остается оценка пассажиропотока маршрутов, которые планируется получить.

Анализ показателей инвестиционной привлекательности проекта демонстрирует положительные тренды в части отдачи капитала и стабильности финансовых потоков при сохранении первоначальных сценарных условий.