



Типовой бизнес-план Высокотехнологичной медицинской лаборатории

Демо-версия. Большая часть текста удалена

Этот документ был подготовлен SYNOPSIS исключительно в целях информации. Содержащиеся в настоящем документе информация была получена из открытых источников, которые, по мнению, разработчиков, являются надежными. Однако SYNOPSIS не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом документе, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все оценки и расчеты, содержащиеся в настоящем документе, отражают мнение разработчиков на день публикации и могут быть изменены без предупреждения. Дополнительная информация может быть представлена по запросу. SYNOPSIS не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем документе, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации.

Все информационные документы/отчеты SYNOPSIS предназначены только для индивидуального пользования приобретателей, поэтому запрещено их распространять каким-либо способом (это касается и платно, и бесплатно), если это не оговорено отдельно.

Выполнено SYNOPSIS в 2017г.

<http://medresearch.ru/>

Tel/fax: +7 495 724 15 68

Copyright © 2017 SYNOPSIS

СОДЕРЖАНИЕ	3
Термины и сокращения, принятые в документе	9
1.Резюме проекта	11
О проекте	11
Основные параметры проекта	15
Таблица 1.1. Основные параметры проекта	15
2. Концепция	17
Общая информация	17
Схема 1. Организационная структура	22
Услуги и цены	25
Таблица 2.1. Расчет средней стоимости лабораторных исследований для бизнес-плана, руб.	26
Мощность и выручка	27
Таблица 2.2. Объем продаж. Выручка	27
Постоянные расходы	28
Таблица 2.3. Структура постоянных расходов в проекте, тыс. руб., %	29
Таблица 2.4. Постоянные расходы, связанные с оказанием услуг, тыс. руб. в год	30
Таблица 2.5. Постоянные административные издержки, тыс. руб. в год.	31
Помещения и площадь	32
Таблица 2.6.Площадь, кв.м.	32
Капитальные затраты и единовременные расходы на проект	33

Таблица 2.7. Капитальные затраты, тыс. руб.	33
Таблица 2.8. Единовременные некапитальные затраты на организацию проекта, тыс. руб.	36
Организация проекта	37
Таблица 2.9. Календарный план организации проекта	38
Лицензирование	40
3. Рынок проекта	44
Факторы, влияющие на потребления лабораторных услуг в России	46
Базовые показатели российской экономики	47
Таблица 3.1. Основные социально-экономические показатели в Федеральных округах РФ на 1 января 2015г.	48
Таблица 3.2. Внутренний валовый продукт (ВВП) в РФ. 2011-2015гг. Прогноз до 2019г. Темп изменения к предыдущему периоду, %.	49
Таблица 3.3. Изменение курса доллара к российскому рублю. 2011-2015гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2018г.	50
Таблица 3.4. Инфляция в РФ в % к предыдущему периоду. 2011-2015гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2018г.	50
Инвестиции в медицинскую отрасль	52
Таблица 3.5. Распределение инвестиций в основной капитал по субъектам РФ, млн. руб. 2010-2014гг. Темп изменения к предыдущему периоду в целом по РФ, %.	52
Таблица 3.6. Распределение долей собственных и привлеченных инвестиций в основной капитал в здравоохранении РФ, млн. руб. 2010-2014гг.	53
Таблица 3.7. Структура привлеченных инвестиций в здравоохранении РФ, 2010-2014гг.	54
Таблица 3.8. Основные фонды в здравоохранении РФ, млрд. руб. 2010-2015гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %.	54
Рынок лабораторных услуг в Российской Федерации	55
Таблица 3.9. Выручка медицинских лабораторий (вкл. микро предприятия) всех форм собственности, млрд. руб. 2012-2015гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %.	55

Таблица 3.10. Выручка медицинских лабораторий (вкл. микро предприятия) по Федеральным округам РФ, тыс. руб. 2012-2015гг.	56
Диаграмма 3.1. Структура распределения выручки медицинских лабораторий всех форм собственности (вкл. микропредприятия) по Федеральным округам РФ, %. 2015г.	57
Таблица 3.11. Средние потребительские цены на общий анализ крови в РФ, 2011-2016, руб. Прогноз до 2019г. Темп изменения к предыдущему периоду, %.	58
Таблица 3.12. Платный рынок медицинских услуг в РФ: коммерческая легальная медицина, ДМС, теневой рынок, млрд. руб., 2011-2015гг. Прогноз до 2019г.	59
Таблица 3.13. Совокупная численность врачей клинической лабораторной диагностики, лаборантов, техников-лаборантов (фельдшеров-лаборантов), тыс. чел. 2011-2015гг. Темп изменения к предыдущему году, %	60
Таблица 3.14. Врачи клинической лабораторной диагностики в РФ, распределение по Федеральным округам, ед. 2011-2015гг.	61
Таблица 3.15. Численность лаборантов (среднего медперсонала), чел., распределение по Федеральным округам. 2011-2015гг.	62
Таблица 3.16. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в деятельности медицинских лабораторий, руб. в РФ. Заработная плата за год, тыс. руб. 2011-2015гг. Прогноз до 2019г. Темп изменения к предыдущему году, %	63
Таблица 3.17. Частные лаборатории в Российской Федерации (вкл. микропредприятия), ед. 2013-2015гг.	64
Лечебно-профилактические учреждения в Российской Федерации	65
Таблица 3.18. Больничные учреждения всех форм собственности в РФ, ед. 2011-2015гг. Прогноз до 2019г. Темп изменения к предыдущему периоду, %.	65
Таблица 3.19. Больничные учреждения в РФ, всех форм собственности, распределение по Федеральным округам, ед. 2011-2015гг	66
Таблица 3.20. Амбулаторно-поликлинические учреждения всех форм собственности в Российской Федерации, ед. 2011-2015гг. Прогноз до 2019г. Темп изменения к предыдущему периоду, %	67
Таблица 3.21. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений всех форм собственности по Федеральным округам, ед. 2011-2015гг.	68
Потребители медицинских услуг в Российской Федерации	69

Таблица 3.22. Численность населения РФ, млн. человек. 2011-2015гг., с учетом численности населения Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Темп изменения к предыдущему периоду. Прогноз до 2021г.	69
Диаграмма 3.2. Изменение численности населения РФ, млн. чел. 2011-2015гг с учетом численности населения Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Прогноз до 2021г.	70
Таблица 3.23. Структура населения РФ по полу и по возрастным группам, с учетом численности населения Республики Крым и города федерального значения Севастополя, млн. чел. 2015г.	71
Диаграмма 3.3. Численность населения в Федеральных округах, млн. чел., %. 2015г.	72
Таблица 3.24. Численность клиентов платной медицины в РФ, млн. человек. 2011-2015гг. Прогноз до 2020г. Темп изменения к предыдущему периоду, %.	73
Таблица 3.25. Динамика средней номинальной заработной платы в РФ, руб. 2011-2015гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г.	75
Конкурентный анализ рынка лабораторных услуг в России	76
Таблица 3.26. Распределение лабораторных учреждений (лабораторий и пунктов забора биоматериала) по Федеральным округам РФ, ед. 2016г	77
Диаграмма 3.4. Структура распределения лабораторных учреждений (лабораторий и пунктов забора биоматериала) по Федеральным округам в РФ. 2016г.	78
Таблица 3.27. Распределение лабораторий по Федеральным округам РФ, ед. 2016г	79
Диаграмма 3.5. Структура распределения лабораторий по Федеральным округам. 2016г.	80
Таблица 3.28. Франшизные лабораторные проекты: минимальные вложения, роялти, вступительный взнос, число лабораторных учреждений. 2016г.	81
Диаграмма 3.6. Доля лабораторных франшизных проектов в общей структуре коммерческих лабораторий РФ. 2016г.	82
Таблица 3.29. Структура распределения количества лабораторий, входящих в сети лабораторных учреждений.	83
Выводы по маркетинговому исследованию	84

4. Маркетинговая стратегия	86
Таблица 4.1. Ежегодные маркетинговые расходы по годам проекта, тыс. руб.	86
Каналы продаж	87
Схема 2. Маркетинговая стратегия	89
Перечень рекламных мероприятий	91
Основные направления рекламной работы в Интернете	92
5. Персонал	95
Таблица 5.1. Штат производственного персонала	95
Таблица 5.2. Штат административного персонала	97
Таблица 5.3. Персонал, задействованный в оказании услуг, основные обязанности и требования	98
Таблица 5.4. Административный персонал, основные обязанности и требования	100
Таблица 5.5. Расходы на персонал в месяц, в год, тыс. руб.	101
Таблица 5.6. Расходы на производственный персонал, в год, тыс. руб.	102
Таблица 5.7. Расходы на административный персонал, в год, тыс. руб.	103
6. Операционный план	104
Прогноз продаж по годам проекта	104
Таблица 6.1. Динамика выручки по годам проекта, тыс. руб.	104
Операционные расходы	105
Таблица 6.2. Постоянные расходы проекта по статьям, тыс. руб.	105
Таблица 6.3. Суммарные расходы на оплату труда по годам проекта, тыс. руб.	106
Таблица 6.4. Остаточная стоимость основных средств по годам проекта, тыс. руб.	107
Таблица 6.5. Расходы на амортизацию основных средств по годам проекта, тыс. руб.	108
Таблица 6.6. Суммарные расходы на обслуживание кредита, тыс. руб.	108

7. Финансовый план	109
Таблица 7.1. Ставки налогов, %.	110
Таблица 7.2. Налоговые платежи по годам проекта, тыс. руб.	110
Таблица 7.3. Прогнозный отчет о прибылях и убытках по годам проекта, тыс. руб.	111
Таблица 7.4. Прогноз движения денежных средств по годам проекта, тыс. руб.	112
Таблица 7.5. Прогнозный баланс по годам проекта, тыс. руб.	113
8. Показатели эффективности проекта	114
Таблица 8.1. Оценка стоимости проекта, тыс. руб.	116
Таблица 8.2. Рентабельность продаж, %.	116
Таблица 8.3. Финансовые показатели проекта, тыс. руб., %	117
Таблица 8.4. Выплата дивидендов по годам проекта, тыс. руб.	118
9. Оценка рисков и пути их сокращения	119
Таблица 9.1. Зависимость NPV от отклонения основных параметров на 5%, тыс. руб.	121
10. О консалтинговой компании SYNOPSIS	123
11. Приложения	127
Приложение 1. Классификация направлений деятельности в медицине	127
Приложение 2. Информационные ресурсы	130
Приложение 3. Концепция_Лаборатории_2017.xls	131
Приложение 4. Календарный_план_организации_Лаборатории_2017.xlsx	131
Приложение 5. План_расходов_на_рекламные_мероприятия.xlsx	131

1. Резюме проекта

О проекте

В бизнес-плане представлен проект Высокотехнологичной медицинской лаборатории (сокр. Лаборатория). Проект Лаборатории разработан для городов с населением от 500 тыс. человек. Лаборатория, представленная в бизнес-плане, будет выполнять клинико-диагностические медицинские исследования на высокотехнологичном автоматическом оборудовании полностью или частично исключая ручной труд.

Все расчеты проекта выполнены в MS Excel.

Лаборатория, представленная в бизнес-плане, рассчитана на работу только с юридическими лицами (с b2b сегментом):

- ЛПУ всех форм собственности
- страховыми компаниями (ДМС)
- в системе ОМС
- другими менее технологичными лабораториями
- предприятиями, работникам которых требуется постоянные лабораторные исследования.

То есть **Лаборатория будет выполнять функции высокотехнологичного аутсорсера лабораторных исследований.**

Для эффективной работы с b2b сегментом в проекте предусмотрены значительные инвестиции в современное оборудование и организацию курьерской службы, которая будет доставлять биоматериал от заказчиков в Лабораторию.

В проекте предусмотрены достаточные инвестиции для приобретения новейшего оборудования, которое позволит проводить самые популярные и востребованные лабораторные исследования. Ассортимент и количество исследований можно увеличить на любом этапе проекта, так как в бизнес-плане заложены достаточные расходы на оборудование на первом этапе и в следующие года проекта.

В Лаборатории предусмотрены следующие структурные подразделения:

1. Лаборатория
2. Курьерская служба
3. Административные службы

Так как запланировано, что Лаборатория будет работать только с b2b сегментом, в бизнес-плане использована минимальная цена на проведения исследований, что позволит Лаборатории работать как с медицинскими учреждениями всех форм собственности (в том числе и государственными), так и в системе ОМС. Кроме того, в проекте предусмотрено возможность снижения цены до 10% с сохранением рентабельности проекта.

Для бизнес-плана Высокотехнологичной медицинской лаборатории компания SYNOPSIS consulting & research (SYNOPSIS) в феврале 2017г. провела маркетинговое исследование экономической ситуации в РФ, исследование медицинского рынка РФ в целом и лабораторного в частности. Были исследованы базовые параметры российской экономики, основные параметры рынка платных медицинских услуг в стоимостном выражении и рынка лабораторных услуг. При проведении исследований SYNOPSIS пользуется официальными данными, предоставленными ведущими учреждениями РФ и данными профильных Ассоциаций. Расчет емкости рынка платных медицинских услуг и его сегментов проводится на основе структурных характеристик. Прогноз развития рынка высчитывается на основе среднегодового темпа роста (CAGR) с учетом влияния сложившейся экономической ситуацией в РФ и мнения экспертов и участников рынка.

Основные параметры проекта

Всего инвестиции в организацию Лабораторию составят 95 млн. руб., в том числе собственные средства 35 млн. руб. (37%) и кредитные средства 60 млн. руб. (63%). Сумма инвестиций включает расходы на ремонт помещения, приобретение лабораторного оборудования и других основных средств, единовременные затраты на организацию проекта, покрытие первичных кассовых разрывов, Таблице 1.1.

Таблица 1.1. Основные параметры проекта

Основные параметры проекта			
Площадь, кв.м.	600		
Всего вложения в основные средства			
Единовременные некапитальные затраты, тыс. руб.			
Средняя стоимость чека для b2b сегмента, тыс. руб.			
Число лабораторных анализов в день, ед. 100% загрузки			
Плановая загрузка, ед. исследований			
Выручка, тыс. руб., 100% загрузки			
Себестоимость выполнения исследований (реактивы и тмн), тыс. руб. в год			
Постоянные расходы, связанные с оказанием услуг, тыс. руб.			
Постоянные административные издержки, тыс. руб.			
Маркетинговые затраты постоянные, тыс. руб.			
Число сотрудников, ед.			
Расходы на персонал в год, без ЕСН, тыс. руб.			
Всего инвестиции в проект, тыс. руб.			

10. О консалтинговой компании SYNOPSIS

Компания SYNOPSIS выполняет бизнес-планирование медицинских проектов и исследование медицинского и фармацевтического рынков с 2006г.

Компания SYNOPSIS – это всегда простые и понятные решения для медицинского бизнеса. Мы предлагаем только эффективные и многократно проверенные решения для медицинских проектов.

Приобретите или БЕСПЛАТНО скачайте готовые бизнес-планы, маркетинговые исследования, шаблоны спецификаций для ЛПУ и другие полезные инструменты для медицинского и фармацевтического бизнеса.

Для этого позвоните нам +7 495 724 15 68 или пишите на biz4med@gmail.com .

Все бизнес-проекты компании SYNOPSIS включают маркетинговое исследование медицинского рынка, расчет срока окупаемости проекта, оценку эффективности проекта, подробную маркетинговую стратегию. Все бизнес-планы SYNOPSIS соответствуют требованиям банков и инвестиционных институтов, работающих на территории РФ. С 2008-2016гг. медицинские бизнес-проекты, выполненные SYNOPSIS, были представлены во Внешэкономбанк, в ГК «РоснаноТех», в Торгово-промышленную палату и другие инвестиционные институты.

С нами работают и нам доверяют: Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по вопросам здравоохранения, Министерство здравоохранения РФ, Министерство здравоохранения Московской области, Государственная Корпорация РоснаноТех, Торгово-промышленная палата РФ, Внешэкономбанк, ИФД Капиталь, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, ГУ Медицинский радиологический научный центр РАМН г.Обнинск, Страховая компания РОСНО, ОАО Российские Железные Дороги.

Нашей компанией были выполнены уникальные медицинские проекты для Государственной Корпорации «Роснотех»:

- «Маркетинговое исследование рынка **противоопухолевых препаратов** для лечения рака молочной железы РФ»
- «Маркетинговое исследование рынка лекарственных препаратов для **лечения и диагностики злокачественных новообразований** в РФ и в странах СНГ»
- «Маркетинговое исследование рынка кровезаменителей в РФ и странах СНГ»
- «Маркетинговое исследование рынка **внутрисосудистых протезов (стентов)** РФ и стран СНГ»
- «Маркетинговое исследование рынка механических и биологических **клапанов сердца** РФ и стран СНГ»
- «Маркетинговое исследование Рынка **коагулометров** в РФ»
- «Маркетинговое исследование Рынка **коагулометров** в Белоруссии, Украине, Казахстане»

С 2007г. по 2010г. компания SYNOPSIS выполнила около 50 Опросов медицинского сообщества РФ. Опросы проводились по заказу Общественной палаты РФ в рамках работы Комиссии по здравоохранению, возглавляемой Рощалем Л.М. В опросах в общей сложности приняло участие около 200 000 специалистов, ведущие эксперты и рядовые врачи со всей страны:

- руководители Министерств и Департаментов здравоохранения субъектов РФ,
- руководители государственных и ведомственных ЛПУ,
- владельцы частных медицинских центров,
- врачи различных специальностей,
- руководители и сотрудники медицинских ВУЗов РФ,
- представители медицинских Ассоциаций, сообществ, Некоммерческих организаций.

Наш «Типовой бизнес-план Центра реабилитации позвоночника и крупных суставов» стал победителем Конкурса бизнес-планов в 2008г. Организатор конкурса – компания Альт-Инвест, ведущий в России разработчик программного обеспечения для оценки инвестиционных проектов.

Готовые консалтинговые продукты для медицинского и фармацевтического бизнеса

Типовой бизнес-план Хирургической клиники со стационаром и отделением реанимации

Типовой бизнес-план Родильного отделения

Типовой бизнес-план Станции скорой медицинской помощи

Типовой бизнес-план Современной стоматологической клиники

Типовой бизнес-план Пансиона для пожилых с медицинским обслуживанием

Типовой бизнес-план Клиники экстракорпорального оплодотворения

Типовой бизнес-план Диагностического центра

Типовой бизнес-план Современной высокотехнологичной медицинской лаборатории

Типовой бизнес-план Женской амбулатории со стационаром одного дня

Типовой бизнес-план Центра высокотехнологичной реабилитации (восстановление после инсультов, травм)

Типовой бизнес-план Сети стоматологических кабинетов на одно кресло

Типовой бизнес-план Многопрофильного медицинского центра с дневным стационаром

Типовой бизнес-план Центра медицинских осмотров

Типовой бизнес-план Отделения рентгендиагностики

Типовой бизнес-план Детского медицинского центра

Информационные партнеры



Мы благодарим Вас за интерес к Продуктам нашей компании. Будем рады совместной работе над медицинскими проектами.

SYNOPSIS consulting & research

<http://www.medresearch.ru>

Тел/факс. +7 (495) 724 15 68

E-mail: biz4med@gmail.com