



Типовой бизнес-план Многопрофильного медицинского центра с дневным стационаром

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
Таблица 1.1. Основные параметры проекта	16
Факторы, влияющие на развитие рынка платной медицины в России	18
Основные параметры медицинского рынка в России	19
2. Концепция	23
Схема 1. Организационная структура Многопрофильного медицинского центра с дневным стационаром на 5 коек	24
Услуги и цены	25
Таблица 2.1. Цены на услуги	26
Помещения	27
Таблица 2.2. Площадь, кв.м.	27
Таблица 2.3. Структурные подразделения Поликлинического отделения, кв.м.	28
Таблица 2.4. Структурные подразделения Дневного стационара, кв.м.	29
Мощность и выручка	30
Таблица 2.5. Объем продаж по каждому виду услуг (число услуг, выручка)	31
Портрет потребителя. Каналы продаж	32
Постоянные расходы	33
Таблица 2.6. Постоянные расходы, связанные с оказанием услуг, тыс. руб. в год.	33
Таблица 2.7. Постоянные административные издержки, тыс. руб. в год	34
Таблица 2.8. Структура постоянных расходов в проекте, тыс. руб. в год	35

Капитальные затраты и единовременные расходы на проект	36
Таблица 2.9. Капитальные затраты проекта, тыс. руб.	37
Таблица 2.10. Единовременные некапитальные затраты на организацию проекта, тыс. руб.	39
Организация проекта	41
Таблица 2.11. Календарный план организации проекта	42
Персонал	43
Лицензирование	44
3. Рынок проекта	48
Базовые параметры российской экономики	49
Таблица 3.1. Внутренний валовый продукт (ВВП) в РФ. 2011-2016гг. Прогноз до 2020г. Темп изменения к предыдущему периоду, %.	49
Таблица 3.2. Изменение курса доллара США к российскому рублю. 2011-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2019г.	50
Таблица 3.3. Инфляция в РФ в % к предыдущему периоду. 2011-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2019г.	51
Потребители медицинских услуг в России	52
Таблица 3.4. Численность населения РФ, млн. человек. 2011-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г.	53
Таблица 3.5. Структура прироста населения РФ (естественный прирост/мигранты), тыс. чел. 2011-2015гг.	53
Таблица 3.6. Распределение населения РФ по возрастным категориям, млн. чел. 2012-2016гг.	54
Диаграмма 3.1. Структура распределения возрастных категорий в РФ, лет, млн. чел., %. 2016г.	55
Таблица 3.7. Основные социально-экономические показатели в Федеральных округах РФ (численность населения, средняя заработная плата, ВРП). 2016г.	56
Диаграмма 3.2. Численность населения в Федеральных округах, млн. чел., %. 2016г.	57
Таблица 3.8. Города России с населением свыше 1 млн. чел. 2016г.	58
Таблица 3.9. Численность потребителей платных медицинских услуг в РФ, 2011-2015гг., млн. человек. Прогноз до 2020г.	59

- Таблица 3.10. Динамика средней номинальной заработной платы в России, руб. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г. 60
- Таблица 3.11. Динамика изменения расходов домашних хозяйств на платные медицинские услуги, руб. 2011-2015гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2019г. 61
- Таблица 3.12. Число диагнозов, установленных впервые в жизни в РФ, тыс. ед. 2011-2015гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2019г. 62
- Таблица 3.13. Число диагнозов по основным классам болезней, установленных впервые в жизни в РФ, тыс. ед. 2011-2015гг. 63
- Таблица 3.14. Общее число заболеваемости в РФ (число пациентов состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни), тыс. ед. 2011-2015гг. Прогноз до 2019г. 64
- Диаграмма 3.3. Структура заболеваемости в РФ по основным классам (в том числе диагнозы, установленные впервые в жизни) в год, млн. ед., %. 2015г. 65
- Таблица 3.15. Число случаев и дней временной нетрудоспособности населения РФ. 2012-2015гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2019г. 66
- Медицинские учреждения в Российской Федерации 67
- Таблица 3.16. Общее число Амбулаторно-поликлинические учреждения в РФ, ед. 2011-2015гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2019г. 69
- Таблица 3.17. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений по формам собственности в РФ, ед. 2011-2015гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2019г. 70
- Диаграмма 3.4. Структура распределения долей АПУ всех форм собственности в РФ, %. 2011-2015гг. 71
- Таблица 3.18. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений по Федеральным округам, ед. 2011-2015гг. 72
- Медицинские кадры в Российской Федерации 73
- Таблица 3.19. Среднегодовая численность занятых в сфере здравоохранения, тыс. чел. 2011-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. 73

Таблица 3.20. Заработная плата в сфере здравоохранения в РФ. 2011-2015гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2019г.

74

Стоимостный объем платного медицинского рынка в России 75

Таблица 3.21. Платный медицинский рынок в РФ (коммерческая легальная медицина, ДМС, теневой рынок), млрд. руб. 2011-2015гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2019г. 77

Диаграмма 3.5. Динамика изменения структуры платного медицинского рынка (коммерческой медицины, ДМС, теневого медицинского рынка), %. 2011-2015гг. Прогноз до 2019г. 79

Таблица 3.22. Распределение объема коммерческой легальной медицины по Федеральным округам, млн. руб., %. 2010-2015г 82

Диаграмма 3.6. Распределение объема коммерческой легальной медицины по 83

Федеральным округам, млн. руб., %. 2015г 83

Таблица 3.23. Средние цены на отдельные виды мед услуг: первичный прием врача, УЗИ брюшной полости, общий анализ крови, РФ, руб. 2011-2015гг. Прогноз до 2019г. 84

Инвестиции в медицинскую отрасль 85

Таблица 3.24. Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения РФ, млрд. руб. 2011-2015гг. Прогноз до 2019г. Темп изменения к предыдущему периоду, %. 85

Таблица 3.25. Распределение инвестиций в основной капитал в сфере здравоохранения по Федеральным округам РФ, млн. руб. 2011-2015гг.

86

Таблица 3.26. Распределение долей собственных и привлеченных инвестиций в основной капитал в здравоохранении РФ, млн. руб. 2010-2014гг. 87

4. Маркетинговая стратегия 88

Таблица 4.1. Ежегодные маркетинговые расходы по годам проекта, тыс. руб. 89

Схема 2. Маркетинговая стратегия 90

Концепция продвижения 91

Перечень рекламных мероприятий	93
Основные направления работы в Интернете	95
5. Персонал	101
Таблица 5.1. Штат Многопрофильного медицинского центра, связанный с оказанием услуг	101
Таблица 5.2. Штат административного персонала	103
Таблица 5.3. Персонал, задействованный в оказании услуг, основные обязанности и требования	104
Таблица 5.4. Административный персонал, основные обязанности и требования	105
Таблица 5.5. Расходы на персонал в проекте в месяц, в год, тыс. руб.	106
6. Операционный план	108
Прогноз продаж по годам проекта	108
Таблица 6.1. Динамика выручки по годам проекта, тыс. руб.	108
Операционные расходы	109
Таблица 6.2. Постоянные расходы по годам проекта, тыс. руб.	109
Таблица 6.3. Суммарные расходы на оплату труда по годам проекта, тыс. руб.	110
Таблица 6.4. Остаточная стоимость основных средств по годам проекта, тыс. руб.	111
Таблица 6.5. Расходы на амортизацию основных средств по годам проекта, тыс. руб.	111
Таблица 6.6. Суммарные расходы на обслуживание кредита, тыс. руб.	112
7. Финансовый план	113
Таблица 7.1. Прогнозный отчет о прибылях и убытках по годам проекта, тыс. руб.	114
Таблица 7.2. Прогноз движения денежных средств по годам проекта, тыс. руб.	115
Таблица 7.3. Прогнозный баланс по годам проекта, тыс. руб.	116
Таблица 7.4. Ставки налогов, %.	117
Таблица 7.5. Налоговые платежи по годам проекта, тыс. руб.	117

8.Показатели эффективности проекта	118
Таблица 8.1. Оценка стоимости проекта, тыс. руб.	120
Таблица 8.2. Рентабельность в проекте, %	120
Таблица 8.3. Финансовые показатели, тыс. руб., %	121
Таблица 8.4. Выплата дивидендов по проекту по годам проекта, тыс. руб.	122
9. Оценка рисков и пути их сокращения	123
Таблица 9.1. Зависимость NPV проекта от отклонения основных параметров на 5, 10,15 %%, тыс. руб.	125
10. О консалтинговой компании SYNOPSIS	127
11.Приложения	131
Приложение 1. Классификация направлений деятельности в медицине	131
Приложение 2. Информационные ресурсы	134
Приложение 3 SYNOPSIS_Концепция_Многопрофильного_медцентра_с_дневным_стационаром_2017.xlsx	135
Приложение 4 Календарный_план_Многопрофильного_медцентра_с_дневным_стационаром_2017.xlsx	135
Приложение 5. SYNOPSIS_Шаблон_плана_расходов_на_продвижение_услуг_медицинского_учреждения.xlsx	135
Приложение 6. Приказ_Минздрава_РФ_от_15_ноября_2012_г._№_923н.pdf	135
Приложение 7. Объем платных медицинских услуг в субъектах РФ 2010 2015 гг.xlsx	135

1. Резюме проекта

О проекте

В бизнес-плане представлен проект Многопрофильного медицинского центра с дневным стационаром на 5 коек (сокр. Многопрофильный медцентр, Медцентр). Проект разработан для городов с населением от 50 тыс. человек в низком ценовом сегменте и с минимальными вложениями (как в оборудование, так и в единовременные расходы). Общая площадь Многопрофильного медцентра 630 кв.м.

В проекте приведена подробная покабинетная спецификация, подробная Маркетинговая стратегия для быстрого завоевания доли рынка, полное маркетинговое исследование медицинского рынка в России. Все расчеты проекта выполнены в MS Excel.

Основная задача Многопрофильного медицинского центра, представленного в бизнес-плане, оказание поликлинической и стационарной помощи населению по следующим медицинским услугам:

1. Терапия общего профиля
2. Неврология
3. Кардиология
4. Гинекология
5. Урология
6. Услуги психолога и/или диетолога
7. Услуги лечебно-физкультурного кабинета
8. Услуги процедурного кабинета (медикаментозные вливания и забор анализов для дальнейшей отправки в лабораторию)

9. УЗИ и функциональная диагностика
10. Услуги врача общей практики на дому
11. Услуги медсестры на дому
12. Услуги дневного стационара терапевтического профиля.

Такой перечень услуг обусловлен их популярностью и гарантированной востребованностью среди платежеспособного населения.

В бизнес-плане приняты услуги в виде «пакетов» (средних чеков), то есть набор услуг входит в один пакет, который приходится на 1 единицу продаж (оборудования/кабинета/койки/услуги). Услуги по одному пакету рассчитываются в зависимости от времени оказания медицинской услуги и времени пребывания на стационарной койке.

В проекте используются цены в низком и среднем диапазонах в зависимости от региона расположения Медцентра. Для регулирования цен, в зависимости от региона, в бизнес-плане приведен расчет на разный уровень загрузки (80%, 60%). Кроме этого, расчеты выполнены таким образом, что уменьшение цены до 5% позволит проекту оставаться прибыльным.

Медцентр, представленный в бизнес-плане, может быть как самостоятельным медучреждением, так и подразделением ЛПУ.

Время работы Медцентра с 9.00 до 21.00. Время работы процедурного кабинета с 7.30.

В Медцентре предусмотрено 2 основных отделения и вспомогательные службы:

1. Регистратура-ресепшен. Поликлиническое отделение
2. Дневной стационар на 5 коек.

В стационаре возможно дневное (с 9.00 до 15.00) и вечернее (с 16.00 до 21.00) размещение. Такое размещение позволит воспользоваться услугами дневного стационара неработающим и работающим пациентам. При необходимости, один пациент может пользоваться услугами стационара весь день, оплатив дневное и вечернее пребывание.

Основными клиентами Медцентра будет являться платежеспособное население старше 18 лет:

- с первичными и хроническими заболеваниями терапевтического направления
- с первичными и хроническими кардиологическими, неврологическими, гинекологическими, урологическими заболеваниями
- заботящиеся о своем здоровье.

Каналы продаж:

- Физические лица
- Юридические лица, сотрудникам, которых требуется медицинское обслуживание в соответствии с профилем Медцентра.
- Страховые компании

В целях экономии ресурсов в проекте предусмотрено отдать непрофильные функции на аутсорсинг, тем более что в настоящее время во многих городах РФ развиты аутсорсинговые службы для обслуживания ЛПУ:

- стирку и санобработку белья и постельных принадлежностей для дневного стационара
- приготовление пищи для дневного стационара
- утилизацию медотходов
- IT обслуживание
- Юридическое сопровождение
- Охрану.

Бизнес-план разработан в соответствии с Приказами Министерства здравоохранения РФ:

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 г. N 543н Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению
- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 923н Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "терапия"
- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 926н Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях нервной системы
- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 572н Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология" (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)
- Площади Медцентра соответствуют СанПин 2.1.3.2630-2010 с дополнениями от 16.03.2016.

Инвестиции в медицинские проекты в России имеют неоспоримый ряд преимуществ перед другими отраслями:

- платный рынок показывает стабильный рост во всех регионах России, несмотря на кризисные явления в экономике в разные периоды
- по-прежнему сохраняется высокая емкость рынка
- высокая рентабельность и быстрая окупаемость медицинских проектов
- в медицинских проектах нет товарных запасов как в ритейле и в других отраслях, что существенно сокращает вложения и повышает рентабельность
- государство постоянно поддерживает рынок здравоохранения (нет НДС, отмена налог на прибыль, прочее)
- любые медицинские проекты имеют высокую социальную значимость.

Всего инвестиции в организацию в Медицинского центра составят 27 млн. руб. (12 млн. руб. вложения инвестора и 15 млн. руб. заемные средства). Сумма инвестиций включает расходы на ремонт помещения, приобретение медицинского оборудования и других основных средств, единовременные затраты на организацию проекта, покрытие первичных кассовых разрывов, Таблице 1.1.

Таблица 1.1. Основные параметры проекта

Многопрофильный медицинский центр с дневным стационаром на 5 коек		
Площадь, кв.м.	630	
Всего инвестиции в проект, тыс. руб.		
Ремонт, тыс. руб.		
Инвестиции в медоборудование и мебель, тыс. руб.		
Компьютерное оснащение и оргтехника, тыс. руб.		
Прочие капитальные затраты, тыс. руб.		
Единовременные некапитальные затраты, тыс. руб.		
Число услуг, ед. 80% загрузки		
Выручка, тыс. руб., 80% загрузки		
Число сотрудников, ед.		
Расходы проекта (среднее значение в год с 4 года проекта):		

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.

Более подробно узнать о деятельности SYNOPSIS можно на сайте www.medresearch.ru.

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

- «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 Рошалем 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.

В нашей компании можно приобрести готовые маркетинговые исследования, базы данных и проекты для медицинского бизнеса, которые будут отправлены Заказчику в течение 2-х часов после оплаты:

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 (ЭКО)

База данных Клиник экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в России

Типовой бизнес-план Диагностического центра

Типовой бизнес-план Современной высокотехнологичной медицинской лаборатории

База данных частных ЛАБОРАТОРИЙ в России (лаборатории и пункты забора биоматериала)

Типовой бизнес-план Женской амбулатории со стационаром одного дня

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

Типовой бизнес-план Многопрофильного медицинского центра с дневным стационаром

Типовой бизнес-план Центра медицинских осмотров

Типовой бизнес-план Медицинского офиса (90 кв.м.) и Сети медицинских офисов

Типовой бизнес-план Отделения рентгендиагностики

Типовой бизнес-план Детского медицинского центра

Маркетинговое исследование рынка медицинских услуг в России

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