

Республика Молдова

мун. Бэлць

Утверждаю

Председатель Административного Совета

МП «АПРОВИЗИОНАРЕ»

Герман М. 

БИЗНЕС-ПЛАН

на 5 месяцев 2025 года

МП «АПРОВИЗИОНАРЕ»

2025

Показатели данного бизнес-плана являются условными по причине изменений цен на сырье и продукты питания, энергоносители и несвоевременного бюджетного финансирования.

1. Вид деятельности

Согласно Классификатору видов экономической деятельности Молдовы (КЭДМ, Ред.2), деятельность предприятия определена как

Секция	Раздел	Группа	Класс
I	56	56.2	56.29
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ И ОБЩЕСТВЕННОМУ ПИТАНИЮ	Услуги по предоставлению продуктов питания и напитков	Обслуживание мероприятий и прочие услуги по предоставлению питания	Прочие виды организации питания

Наше предприятие занимается оказанием услуг по организации питания в учебных заведениях мун. Бэлць, а также сел Садовое и Елизавета. В начальных школах, гимназиях и лицеях муниципия организовывается питание учащихся учебных заведений, подведомственных УОМС примэрии мун. Бэлць.

Согласно номенклатуре торговых единиц, наши подразделения - это столовые, оборудованные для приготовления блюд и кулинарных изделий, располагающие соответствующими помещениями и оборудованием для производства, переработки и хранения необработанного сырья и употребления на месте различных блюд на завтрак и обед. Столовые располагают залами для обслуживания, производственными, складскими, административными помещениями. В столовых действует система с предварительным накрытием столов в зависимости от обслуживаемого контингента. В столовых дополнительно организована реализация собственной продукции через буфеты.

2. Конкуренция

Сильными сторонами нашего предприятия являются:

- ✓ многолетний опыт по оказанию данных услуг (более 30 лет).
- ✓ опытный персонал, имеющий соответствующую квалификацию в области приготовления кулинарной и кондитерской продукции.
- ✓ разнообразный и качественный ассортимент предлагаемых блюд, изготавливаемых с соблюдением санитарных и технологических норм.
- ✓ оперативное реагирование на замечания и пожелания учащихся и администрации учебных заведений.
- ✓ строгий контроль за соблюдением санитарно-ветеринарных и санитарно-гигиенических норм.
- ✓ проведение совместно с примэрией, потребительских и технологических конференции для проверки качества предлагаемых услуг.

Слабыми сторонам нашего предприятия являются:

- зависимость от финансирования из муниципального бюджета;
- зависимость от изменения цен на сырьё;
- отсутствие инвестиций на приобретения основных средств;
- отсутствие собственной производственной базы;
- возможность появления новых конкурентов.

3. Маркетинговый план

Одной из задач успешного выполнения взятых нами обязательств является отбор поставщиков высококачественного сырья и готовой продукции, формирование устойчивых связей с ними. При заключении договоров поставки учитываются все возможные случаи сбоев поставок или осуществление их ненадлежащим образом, а также ответственность сторон.

Планируется сырье и продукты заказывать у производителей товаров, тем самым удешевляя их себестоимость и обеспечивая хорошее качество и короткие сроки хранения. Поставщики осуществляют поставки товара непосредственно в столовые учебных заведений, что позволяет экономить на затратах на транспортные и логистические расходы.

4. Финансовый план

Согласно договорам, заключенным с УОМС, ПУ ТЛ. им. Н. Гоголя, с ПУ Т.Л. им. М. Еминеску, в 2025 году, в период с 09.01 по 31.05.2025 года запланировано, что предприятие будет ежедневно обеспечивать 6018 учащихся I-IV классов - завтраками (стоимость одного завтрака -17,20 лей), и 743 учащихся V-XII классов из социально-незащищенных семей - обедами (стоимость одного обеда – 18,00 лей).

Следует отметить, что предприятие обратилось к примару мун. Бэлць и муниципальному Совету с просьбой об увеличении денежной нормы на организацию бесплатных обедов до 22,00 леев. При подготовке оферты и соответствующей документации для участия в процедуре государственной закупке административным Советом предприятия было принято решение не применять торговую наценку на обеды для учащихся V-XII классов из социально-незащищенных семей с 03.02.2025 года с одновременным обращением к муниципальному Совету о повышении денежной нормы и возмещением предприятию понесенных расходов из расчета 4,00 лея за 1 порцию обеда по оказываемой услуге до утверждения муниципальным Советом муниципия Бэлць денежной нормы на организацию бесплатных обедов.

Договор на оказание услуг по организации питания учащихся V-XII классов из социально-незащищенных семей по итогам процедуры государственной закупки заключается с учетом покрытия затрат по приготовлению обедов в сумме 4 лея за 1 обед.

Таблица № 1

№ п/п	Наименование	по тендеру		по договору малой стоимости		по тендеру		Компенсация расходов из муниципального бюджета
		Завтраки, кол-во порций	Общая сумма	Обеды, кол-во порций	Общая сумма	Обеды, кол-во порций	Общая сумма	
1	Гимназия № 2	6324	108800,00	192	3500,00	900	16200,0	3600,0
2	Гимназия № 3	2511	43200,00	192	3500,00	900	16200,0	3600,0
3	Гимназия № 6	7533	129600,00	160	2900,00	750	13500,0	3000,0
4	Гимназия № 7	6417	110400,00	336	6100,00	1575	28400,0	6300,0
5	Гимназия № 9	6696	115200,00	192	3500,00	900	16200,0	3600,0
6	Гимназия № 10	6045	104000,00	192	3500,00	900	16200,0	3600,0
7	Гимназия № 14	9858	169600,00	448	8100,00	2100	37800,0	8400,0
8	Гимназия № 19	7347	126400,00					
9	Гимназия им. А.И.Куза	18786	323100,00	368	6700,00	1725	31100,0	6900,0
10	Лицей им. «М.Еминеску»	70308	1209300,00	1248	22500,00	5850	105300,0	23400,0
11	Лицей им. «Д.Кантемир»	28272	486300,00	752	13600,00	3525	63500,0	14100,0
12	Лицей им. «Б.П.Хаждэу»			1104	19900,00	5175	93200,0	20700,0

13	Лицей им. «Л.Блага»	49104	844600,00	544	9800,00	2550	45900,0	10200,0
14	Лицей им. «М. Горького»	17949	308700,00	544	9800,00	2550	45900,0	10200,0
15	Лицей им. «Ж. Кожбук»	60450	1039700,00	1088	19600,00	5100	91800,0	20400,0
16	Лицей им. «В. Маяковского»	18972	326300,00	656	11900,00	3075	55400,0	12300,0
17	Лицей им. «Штефана чел Маре»	16554	284700,00	512	9300,00	2400	43200,0	9600,0
18	Лицей им. «А. Пушкина»	30318	521500,00	752	13600,00	3525	63500,0	14100,0
19	Лицей им. «В. Александри»	68448	1177300,00	1056	19100,00	4950	89100,0	19800,0
20	Начальная школа № 16	2697	46400,00					
21	Начальная школа № 21	66960	1151700,00					
22	Лицей им. «Н.В. Гоголя»	35619	612600,00	768	13900,00	3600	64800,0	14400,0
23	Лицей им. «М.Ломоносова»	22506	387100,00	784	14200,00	3675	66200,0	14700,0
	Итого:	559674	9626500,00	11888	215000,00	55725	1003400,0	222900,00

Кроме завтраков и обедов, в школьных буфетах реализуется продукция собственного приготовления, перечень которой согласован с Центром Общественного Здоровья муниципия Бэлць

Сумма от реализации данной продукции планируется в сумме 4 004 000, 00 леев.

Предполагаемые доходы от реализации, всего – 15 004 200,00 леев.

Балансовая стоимость реализованной продукции – 9 555 900,00 леев.

Расходы на реализацию – 4 394 500 леев.

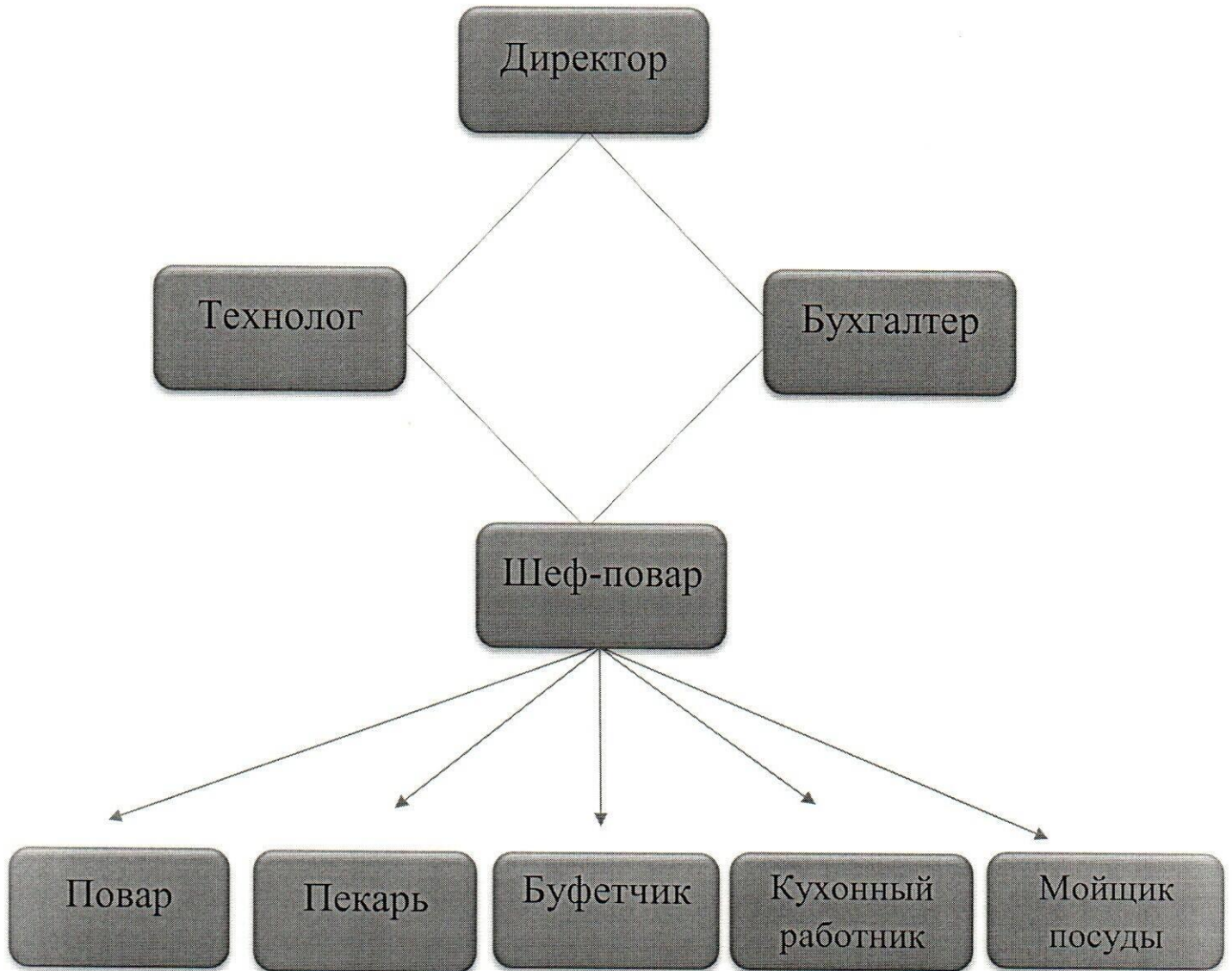
Административные расходы – 832 900 леев.

Другие операционные расходы – 900 леев.

Таким образом, прогнозируемые доходы составят – 67 600,00 леев.

Запланированный фонд оплаты труда на 5 месяцев 2025 года – 3 640 700 ,00 леев.

5. Организационный план.



ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

Должность	Численность, кол-во чел.
Директор	1
Гл. бухгалтер	1
Бухгалтер	3
Технолог	2
Специалист по кадрам	0,5
Специалист по охране здоровья и безопасности труда	0,5
Кассир	1
Электромеханик электрооборудования	1
Программист	0,5
Грузчик	1
Шеф-повар	22
Повар	31
Пекарь	14
Буфетчик	12
Мойщик посуды	28
Кухонный работник	10
Уборщик помещений	0,5

5. Риски

К основным факторам риска общего финансового состояния предприятия относятся:

- Решение рабочей группы примэрии муниципия Бэлць по государственным закупкам не в пользу МП «Апровизионаре» при проведении тендера на предоставление услуг по питанию детей в учебных заведениях мун. Бэлць начального, гимназического и лицейского образования.
- Рост цен на энергоносители и услуги по водоснабжению и водоотведению.
- Увеличение минимальной заработной платы, гарантируемой государством.
- Повышение цен на сырье и продукты.
- Увеличение процентной ставки налогообложения по республике.

Для дальнейшей качественной работы предприятия необходимы денежные инвестиции для закупки нового энергосберегающего технологического оборудования и механизации рабочего процесса для устранения большого объема ручного труда.

И.о. администратора МП «Aprovizionare»



Чумаченко О.