

Порядок подготовки плана

1. Анализ и оценка текущего состояния БЦ:
Организационная структура БЦ
анализ конкурентов;
анализ клиентов;
анализ услуг;
финансовые показатели деятельности;
анализ системы управления (функциональной, организационной и процессной структур);
анализ системы управления персоналом.
2. Основные направления развития БЦ в 2007-2008 году:
по услугам;
по клиентам;
по рынкам;
по системе управления;
по системе управления персоналом.

Операционный план (план мероприятий) - добавить в описательную часть, форма приведена ниже

№ п/п	мероприятие	сроки/периодичность выполнения	отметка о выполнении
1.	Мероприятия по планированию деятельности		
2.	Мероприятия по управлению персоналом		
3.	Мероприятия по совершенствованию МТБ		
4.	Маркетинговые мероприятия		
5.	Совершенствование организационной структуры		
6.	Совершенствование функциональной структуры		
7.	Совершенствование процессной структуры		

- 5 План маркетинга
- 6 Штатное расписание БЦ
- 7 Инвестиционный план
- 8 Сводный финансовый план БЦ

ПЛАН МАРКЕТИНГА НА 2008 ф.г. по БЦ

	1 квартал				2 квартал				3 квартал				4 квартал				ИТОГО	Средне- месячный
	Sep-07	Oct-07	Nov-07	1 кв. ИТОГО	Dec-07	Jan-08	Feb-08	2 кв. ИТОГО	Mar-08	Apr-08	May-08	3 кв. ИТОГО	Jun-08	Jul-08	Aug-08	4 кв. ИТОГО		
ИТОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реклама, в том числе	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
баннер на ул.Липецкая				0				0				0				0		0
афиша				0				0				0				0		0
обновление меню				0				0				0				0		0
флаера				0				0				0				0		0
Ресторан.ру				0				0				0				0		0
Ритуал.ру 3 м-ца				0				0				0				0		0
сайт в ин-те				0				0				0				0		0
справочник Бирюлево				0				0				0				0		0
				0				0				0				0		0
				0				0				0				0		0
				0				0				0				0		0
				0				0				0				0		0
				0				0				0				0		0
				0				0				0				0		0
				0				0				0				0		0
				0				0				0				0		0
				0				0				0				0		0
PR-мероприятия	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
конкурсы караоке				0				0				0				0		0
турниры бильярда				0				0				0				0		0
чемпионат караоке				0				0				0				0		0
				0				0				0				0		0
				0				0				0				0		0
				0				0				0				0		0
Стимулирование сбыта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% от продаж				0				0				0				0		0
премии лучшим по продажам				0				0				0				0		0
				0				0				0				0		0
				0				0				0				0		0
Шоу-программы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
бэк вокал, инструментальное оформление				0				0				0				0		0
новый год				0				0				0				0		0
8 марта				0				0				0				0		0
день влюбленных				0				0				0				0		0
23 февраля				0				0				0				0		0
9 мая				0				0				0				0		0
1 апреля				0				0				0				0		0
День рождения				0				0				0				0		0
Гатянин день				0				0				0				0		0
Шоу программа на летнем кафе				0				0				0				0		0
Разное	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0				0				0				0		0
				0				0				0				0		0
				0				0				0				0		0
				0				0				0				0		0
				0				0				0				0		0

Штатное расписание на 2007-2008 год БЦ

ВСЕГО: 0.00р

Всего по штату единиц :

№ п/п	Структурное подразделение	Должность	Кол-во шт.ед.	Базовый оклад	Ставка за смену	Кол-во смен	Ежемесячный ФОТ
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	Руководство	Генеральный директор	1				0
2		Зам. ген. директора	1				0
Итого:			2				0
3	Отдел продаж	Администратор		0			0
4	Музыкальная гостиная	Менеджер МГ		0			0
5		Официант 1 разряда		0			0
6		Ди-джей караоке		0			0
7				0			0
8	Бар-бильярд	Бармен		0			0
9		Маркер		0			0
11				0			0
12				0			0
13		Кальянщик		0	10% с продаж		0
Итого:			0				0
14	Производственный отдел	Шеф-повар					0
15		Повар		0			0
				0			0
17		Посудомойщица		0			0
Итого:			0				0
18	Технический отдел	Кладовщик		0			0
19		Гардеробщик*		0			0
20		Хозработник		0			0
21		Звукооператор		0			0
22		Дворник**		0			0
23		Уборщица		0			0
25		Парковщик *		0			0
Итого:			0				0
26	Прикомандированные сотрудники	Бухкипер	1				0
Итого:			1				0
Всего по штату:			3				0

№ п/п	Структурное подразделение	Должность	Кол-во шт.ед.	Базовый оклад	Ставка за смену	Кол-во смен	Ежемесячный ФОТ
	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
	Летнее кафе с мая по сентябрь			0			0
				0			0
				0			0
Итого:			0				0
Всего по штату:			3				0

Доплата за выслугу лет

Директор

За каждый год работы в данной должности

--	--	--

Приложение № 2 Отчет о прибылях и убытках

	1 квартал				2 квартал				3 квартал				4 квартал				ИТОГО
	Sep-07	Oct-07	Nov-07	1 кв. ИТОГО	Dec-07	Jan-08	Feb-08	2 кв. ИТОГО	Mar-08	Apr-08	May-08	3 кв. ИТОГО	Jun-08	Jul-08	Aug-08	4 кв. ИТОГО	
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ																	
Приход денежных средств	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Условная Выручка по БЦ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Бар				0.0				0.0				0.0				0.0	
Кухня				0.0				0.0				0.0				0.0	
Бильярд				0.0				0.0				0.0				0.0	
Караоке/дискотека				0.0				0.0				0.0				0.0	
Шоу-программы				0.0				0.0				0.0				0.0	
Другие услуги				0.0				0.0				0.0				0.0	
Временные блюда/комплексные обеды				0.0				0.0				0.0				0.0	
Внерезидентные доходы				0.0				0.0				0.0				0.0	
Дополнительные поступления				0.0				0.0				0.0				0.0	
Расход денежных средств	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Переменные издержки	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Скидки по бизнес-процессам	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Бар				0.0				0.0				0.0				0.0	
Кухня				0.0				0.0				0.0				0.0	
Бильярд				0.0				0.0				0.0				0.0	
Караоке/дискотека				0.0				0.0				0.0				0.0	
Шоу-программы				0.0				0.0				0.0				0.0	
Другие услуги				0.0				0.0				0.0				0.0	
Временные блюда/комплексные обеды				0.0				0.0				0.0				0.0	
Недостача				0.0				0.0				0.0				0.0	
Призы (в случае проведения спец. Акции)				0.0				0.0				0.0				0.0	
Премии (как стимулирование)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Бар				0.0				0.0				0.0				0.0	
Кухня				0.0				0.0				0.0				0.0	
Бильярд				0.0				0.0				0.0				0.0	
Караоке/дискотека				0.0				0.0				0.0				0.0	
Шоу-программы				0.0				0.0				0.0				0.0	
Другие услуги				0.0				0.0				0.0				0.0	
Временные блюда/комплексные обеды				0.0				0.0				0.0				0.0	
Администрация				0.0				0.0				0.0				0.0	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками дл	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Бар				0.0				0.0				0.0				0.0	
Кухня				0.0				0.0				0.0				0.0	
Бильярд				0.0				0.0				0.0				0.0	
Караоке/дискотека				0.0				0.0				0.0				0.0	
Шоу-программы				0.0				0.0				0.0				0.0	
Другие услуги				0.0				0.0				0.0				0.0	
Временные блюда/комплексные обеды				0.0				0.0				0.0				0.0	
Оплата прочих обязательств партнерам				0.0				0.0				0.0				0.0	
Получение разрешений для ведения бизнеса				0.0				0.0				0.0				0.0	
Расходы по содержанию помещений (для АН)				0.0				0.0				0.0				0.0	
Оплата банковских услуг	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
РКО				0.0				0.0				0.0				0.0	
Оплата за систему банк-клиент				0.0				0.0				0.0				0.0	
Услуги финансовых посредников				0.0				0.0				0.0				0.0	
Транспортные расходы	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Оплата транспортных расходов персонала				0.0				0.0				0.0				0.0	
Оплата погрузочно-разгрузочных работ				0.0				0.0				0.0				0.0	
Таможенные расходы	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Таможенные пошлины				0.0				0.0				0.0				0.0	
Акцизы				0.0				0.0				0.0				0.0	
Таможенное оформление				0.0				0.0				0.0				0.0	
Реклама	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Реклама с СМИ				0.0				0.0				0.0				0.0	
Шоу-программы				0.0				0.0				0.0				0.0	
Имиджевая полиграфия и сувениры				0.0				0.0				0.0				0.0	
Наружная реклама				0.0				0.0				0.0				0.0	
Призы для мероприятий				0.0				0.0				0.0				0.0	
Премии, удержания	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Бар				0.0				0.0				0.0				0.0	
Кухня				0.0				0.0				0.0				0.0	
Бильярд				0.0				0.0				0.0				0.0	
Караоке/дискотека				0.0				0.0				0.0				0.0	
Шоу-программы				0.0				0.0				0.0				0.0	
Другие услуги				0.0				0.0				0.0				0.0	
Временные блюда/комплексные обеды				0.0				0.0				0.0				0.0	
Администрация				0.0				0.0				0.0				0.0	
Постоянные издержки	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
ФОТ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Бар				0.0				0.0				0.0				0.0	
Кухня				0.0				0.0				0.0				0.0	
Бильярд				0.0				0.0				0.0				0.0	
Караоке/дискотека				0.0				0.0				0.0				0.0	

Оплата услуг сторонним организациям	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0										0.0
Оплата за НТВ+							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Оплата за санитарную обработку помещений							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Прочие услуги							0.0									0.0
Оплата информационных услуг	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0										0.0
Оплата аудиторских услуг							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Оплата юридических услуг							0.0									0.0
Оплата консалтинговых услуг							0.0									0.0
Представительские расходы							0.0									0.0
Командировочные расходы							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Переводы по фин. Схемам							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Денежные переводы БЦ–УК или БЦ–БЦ							0.0									0.0
Курсовые разницы от обмена валют							0.0									0.0
Изменение страховой суммы							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Непредвиденные расходы							0.0	0.0								0.0
Маржинальная прибыль/убыток по ОД	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0										0.0
Прибыль/убыток по ОД	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0										0.0
Выплата % по кредитам							0.0									0.0
Амортизация							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Прибыль/убыток по ОД до налогообложения	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0										0.0
Налог на прибыль			0.0				#REF!	#REF!	#REF!	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Прибыль/убыток по ОД после налогообложения	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	#REF!	#REF!	#REF!	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

