

СВОДНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ АВТОТУРИСТСКОГО
КЛАСТЕРА
«ЯМАШ»

(Альметьевский район, Республика Татарстан)



РАЗДЕЛ 1.

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА
ТУРИСТСКИХ УСЛУГ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ЗА ПЕРИОД 2010–2016 гг.

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТУРИСТСКИХ УСЛУГ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Республика Татарстан расположена в западной части России на территории, площадь которой составляет 67 847 км².

Республика Татарстан располагается в центре Восточно-Европейской равнины, примерно в 800 км к востоку от Москвы.

Татарстан расположен вдоль берегов Волги и Камы и простирается на восток до Уральских гор.

Основными природными ресурсами Татарстана являются нефть, природный газ, гипс и прочее – предположительно, запасы нефти в Республике Татарстан превышают 1 миллиард тонн.

3,8 миллиона человек проживают на территории площадью 68 000 км², максимальная протяженность которой составляет: с севера на юг – 290 км, с востока на запад – 460 км.

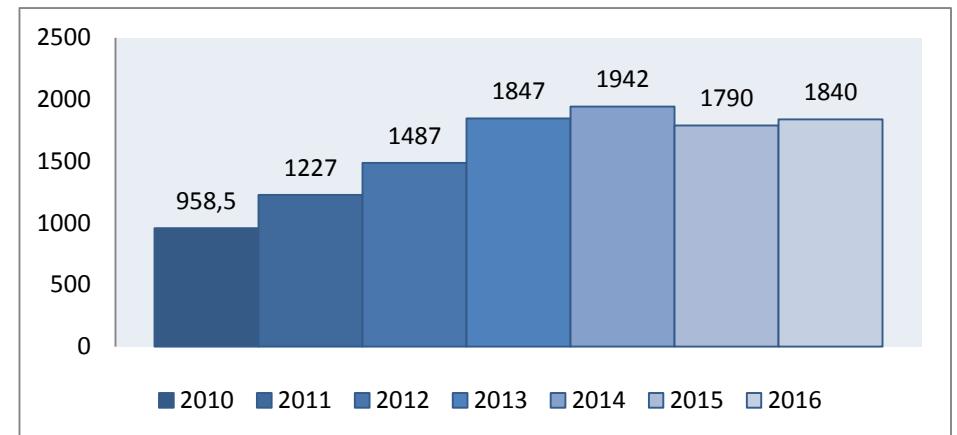
Казань является столицей Республики Татарстан, ее население составляет 1,1 миллиона человек (восьмой город России по населенности).

Также важными городами в Татарстане являются Набережные Челны и Нижнекамск.

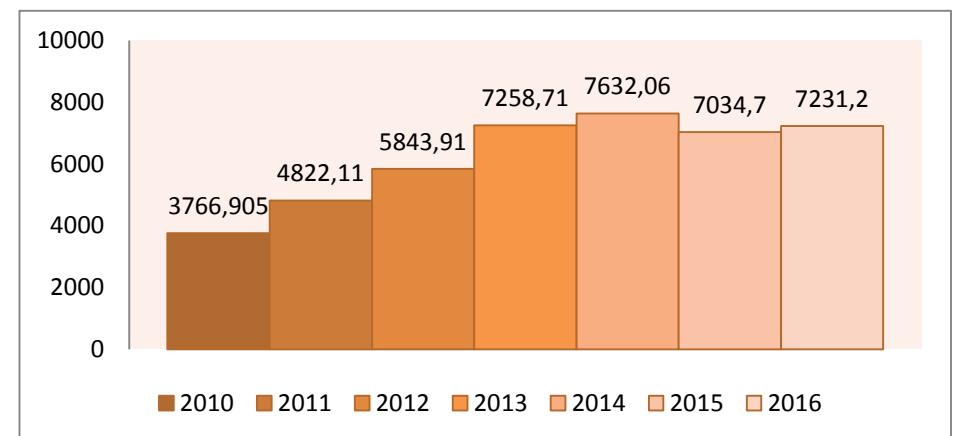


МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТУРИСТСКИХ УСЛУГ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН. ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ, ДИНАМИКА ПАССАЖИРОПОТОКА.

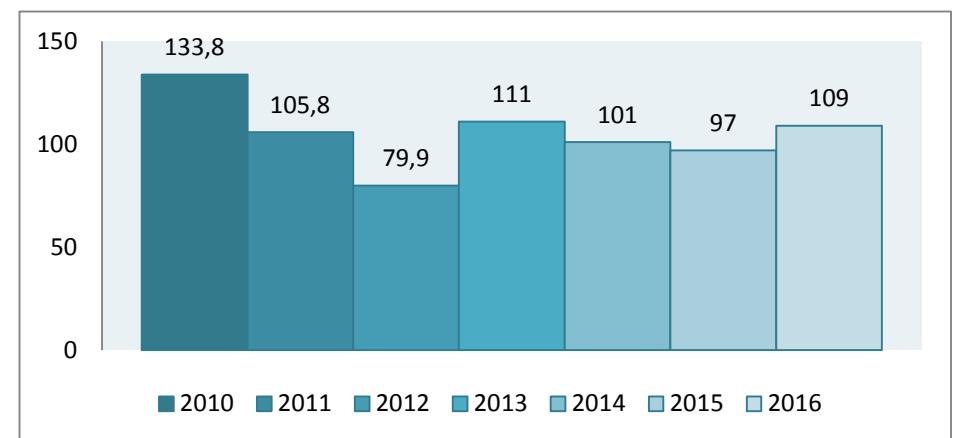
Международный
аэропорт
Казань



Казанский
железнодорожный
вокзал

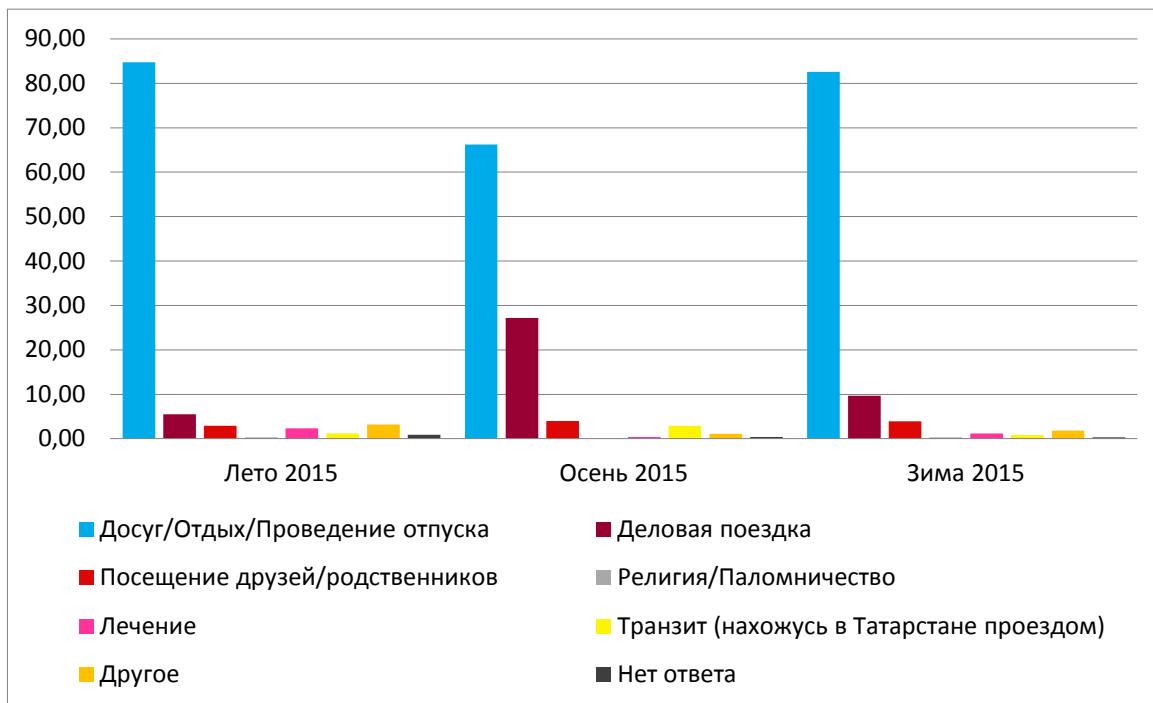


Казанский
речной
порт

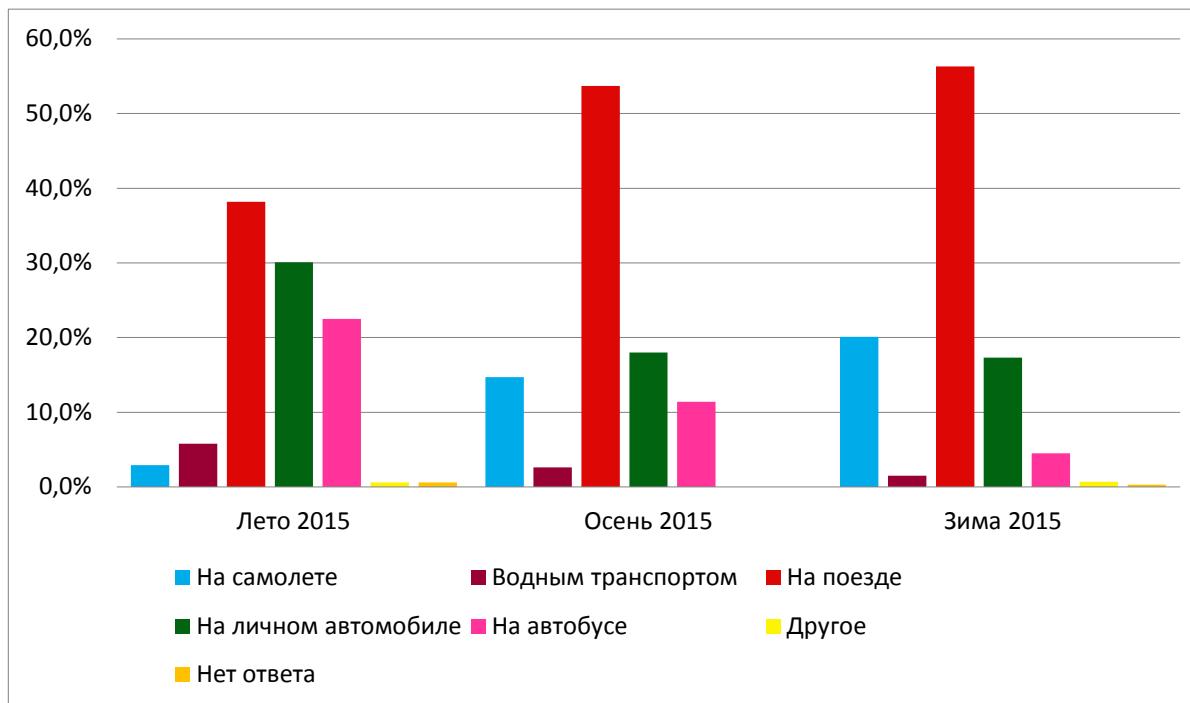


МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТУРИСТСКИХ УСЛУГ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН. АНАЛИЗ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

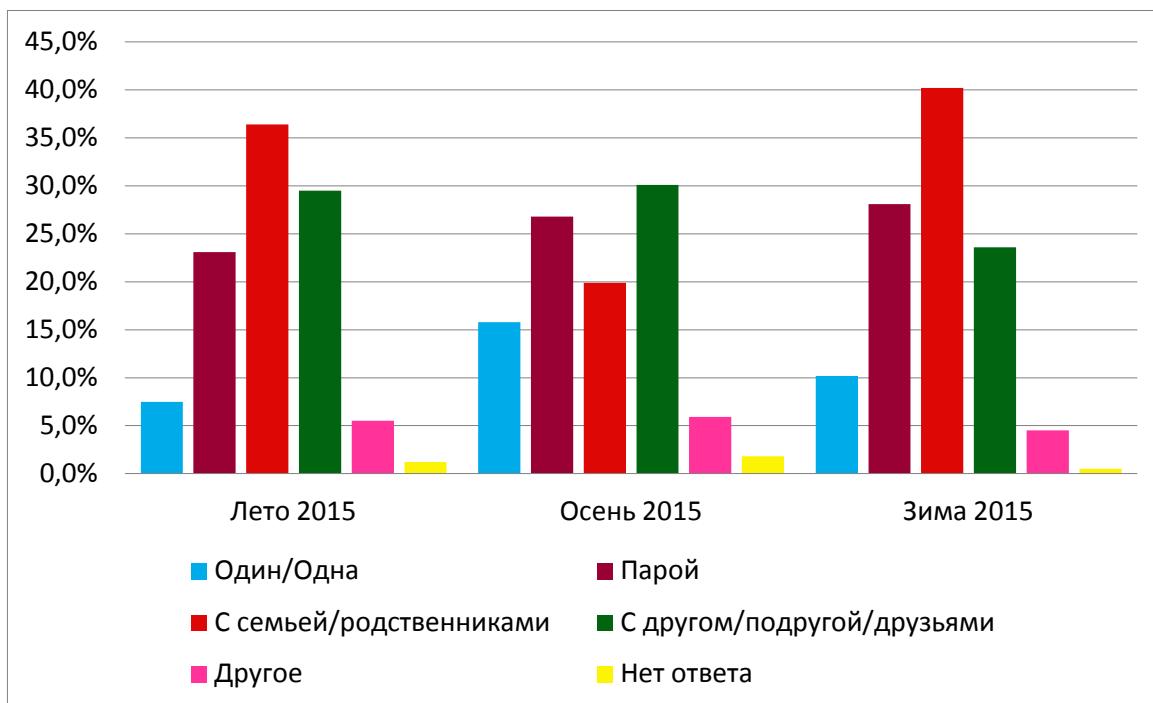
Наиболее популярные цели путешествий



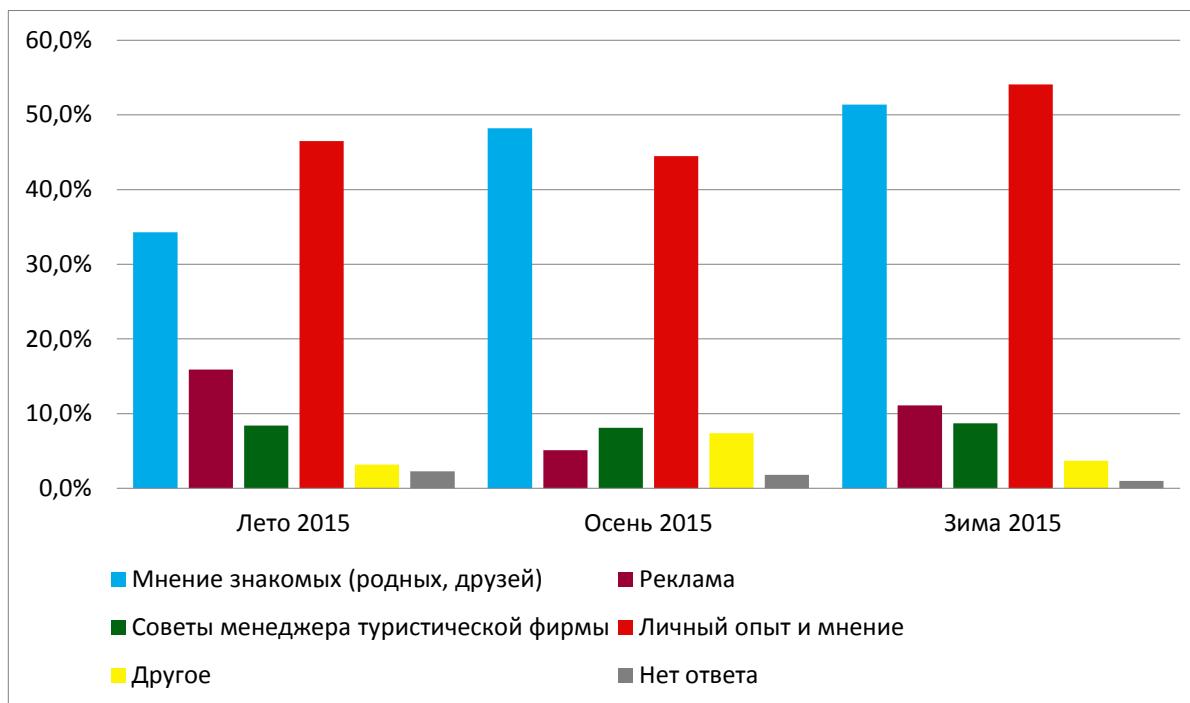
Транспорт прибытия в Татарстан



Количественный состав туристов

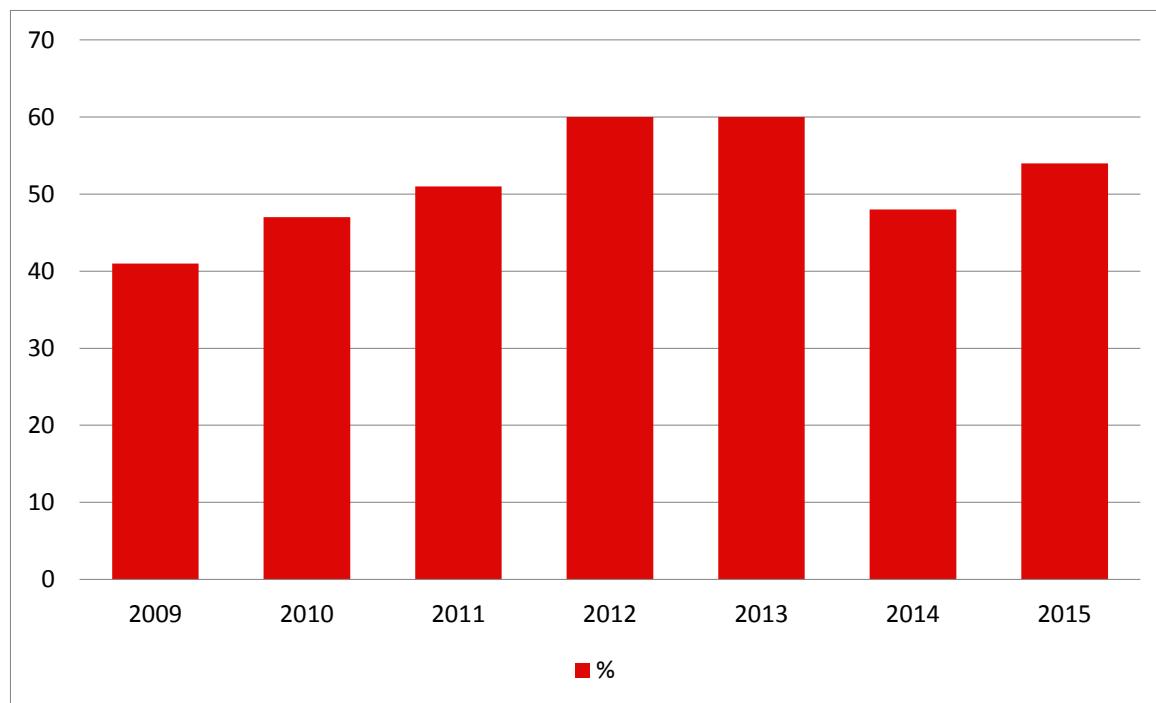


Источники информации при выборе тура

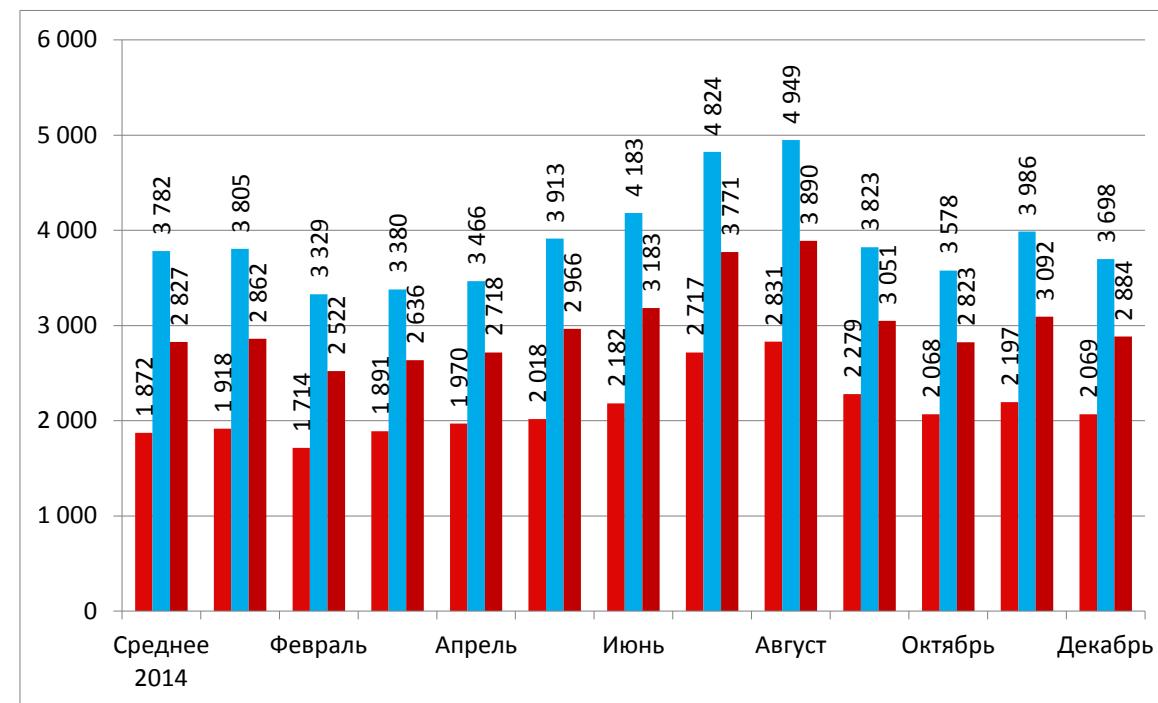


МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТУРИСТСКИХ УСЛУГ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН. АНАЛИЗ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

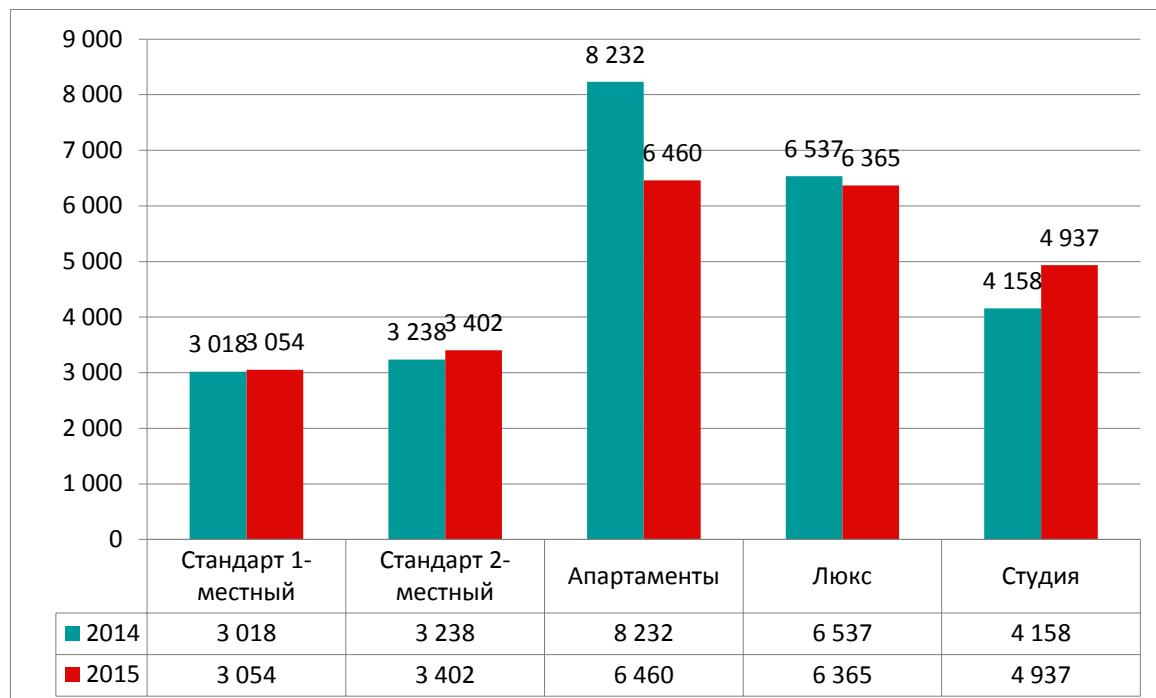
Средняя загрузка отелей в Казани



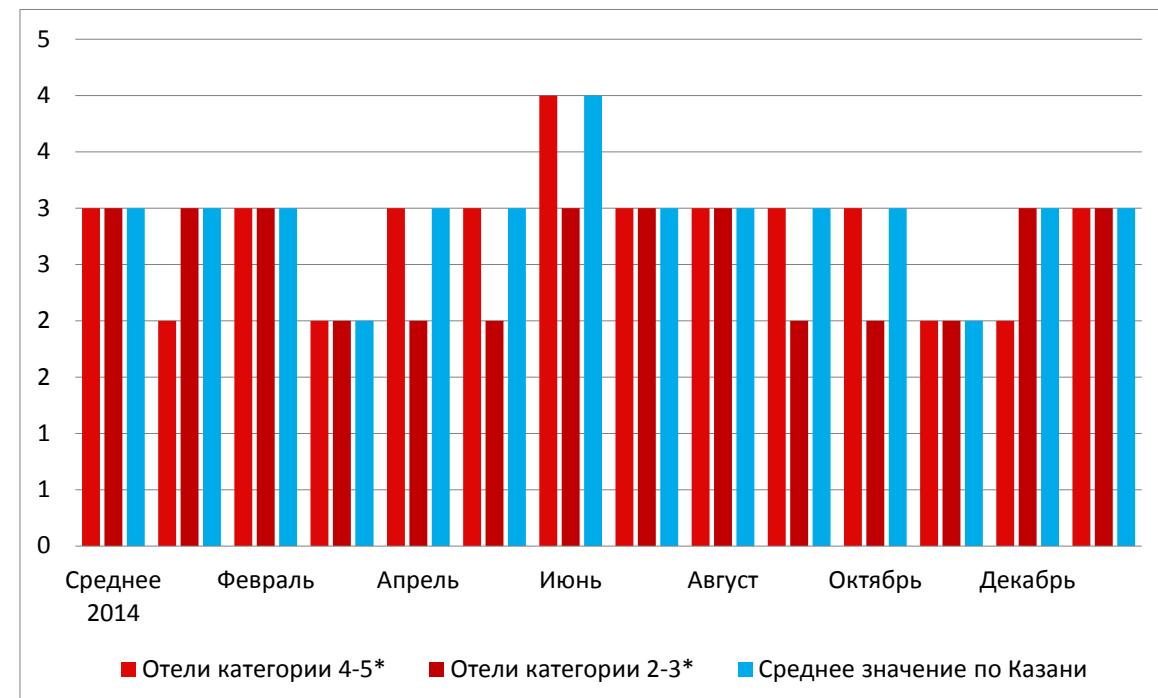
Показатель ADR по Казани, в руб.



Цена номерного фонда отелей Казани



Средняя продолжительность пребывания туристов в гостиницах



МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТУРИСТСКИХ УСЛУГ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ВИДОВ ТУРИЗМА В АВТОТУРИСТСКОМ КЛАСТЕРЕ «ЯМАШ»

Исходя из имеющегося в месте размещения Кластера рекреационного потенциала, а также на основании предпочтений целевой аудитории по видам отдыха нами выделены следующие наиболее перспективные виды туризма, сочетание которых в рамках одного туристического объекта обеспечит синергетический эффект в его развитии.



СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ



ДЕТСКИЙ И СЕМЕЙНЫЙ ТУРИЗМ
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТУРИЗМ

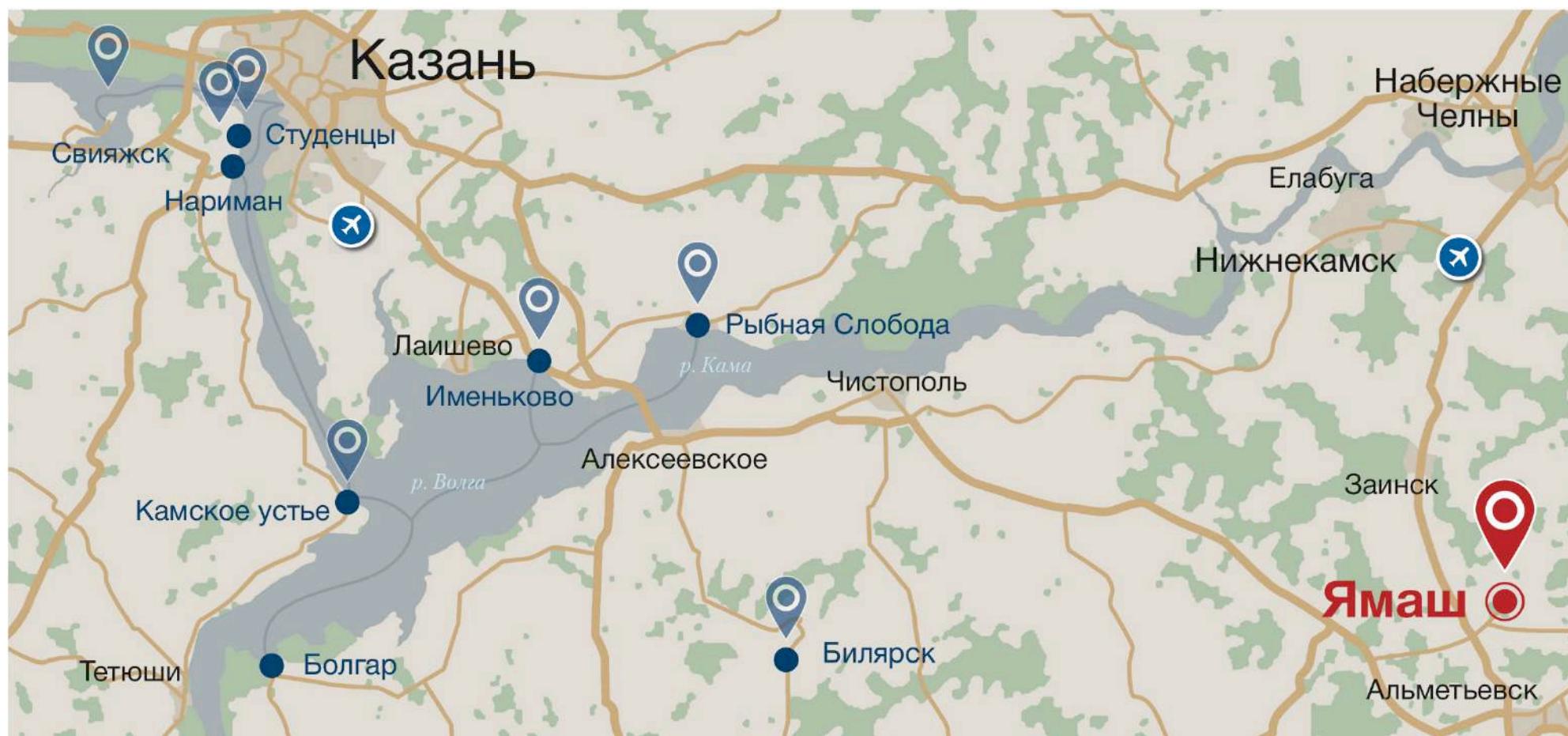




РАЗДЕЛ 2.
КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ
АВТОТУРИСТСКОГО КЛАСТЕРА «ЯМАШ»

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ АВТОТУРИСТСКОГО КЛАСТЕРА «ЯМАШ». ОПИСАНИЕ ОСНОВНОЙ ИДЕИ ПРОЕКТА

Проект Кластера «Ямаш» является составной частью базового пакета инвестиционных предложений и проектов развития инфраструктуры туризма Республики Татарстан «Неизведанный Татарстан», разработанного под руководством Государственного комитета Республики Татарстан по туризму в 2016 году.



Основная Идея проекта – создание автотуристского Кластера, ориентированного на семейный отдых. Благодаря тому что Кластер расположен в непосредственной близости от крупнейшей в Поволжье ягодной фермы – «Ягодная долина», гостям будет предоставлена возможность не только приобрести свежую и экологически чистую фермерскую продукцию, но и активно поучаствовать в сборе ягод, приготовлении из них кондитерских изделий и напитков, познакомиться с культурой и особенностями сельской жизни. Важной составляющей частью концепции Кластера является его насыщенность развлекательными и спортивными объектами, интересными как детям, так и взрослым, а также качественными общественными пространствами, удобными для гостей в любую погоду и сохраняющими привлекательность туристического объекта на протяжении всего года.

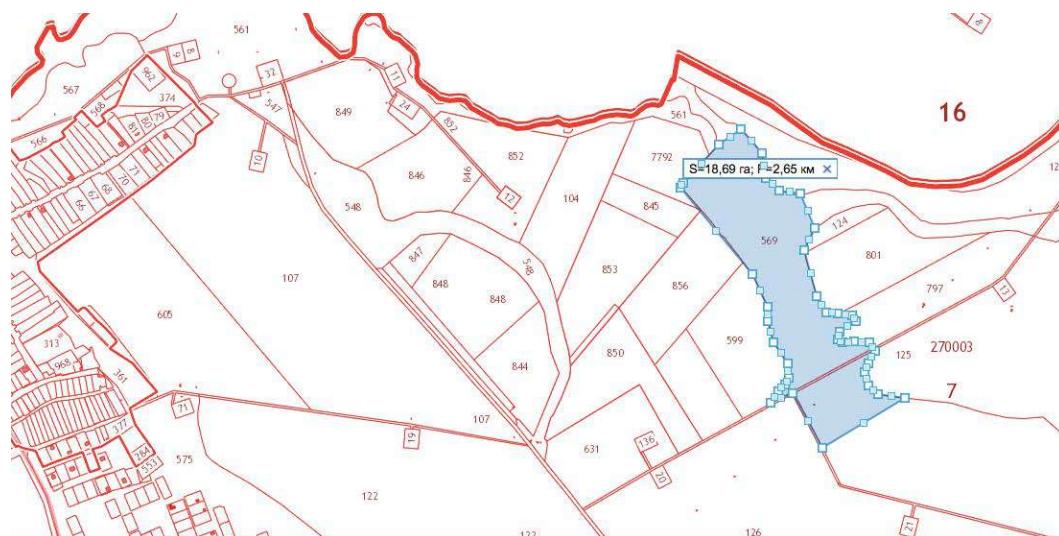
КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ АВТОТУРИСТСКОГО КЛАСТЕРА «ЯМАШ».

ОПИСАНИЕ МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ КЛАСТЕРА

Разместить Кластер предлагается в Альметьевском районе Республики Татарстан, на земельном участке, удачно расположенном рядом с селом Ямаш, неподалеку от асфальтированной дороги, связывающей две оживленные автомобильные трассы – Альметьевским шоссе и трассой Альметьевск – Нефтекамск.

Участок имеет интересный рельеф, создаваемый долиной реки Ямашки и близлежащими холмами, и прекрасно подходящий для создания рекреационного ландшафта, размещения различных зон туристической базы, развлекательного парка и спортивных трасс.

Участок расположен на расстоянии 20 км от Альметьевска и 90 км от аэропорта Бегишево, в радиусе 100 км проживают более 1,35 млн человек.



Площадь земельного участка – 18,7 га

Категория земель не определена.

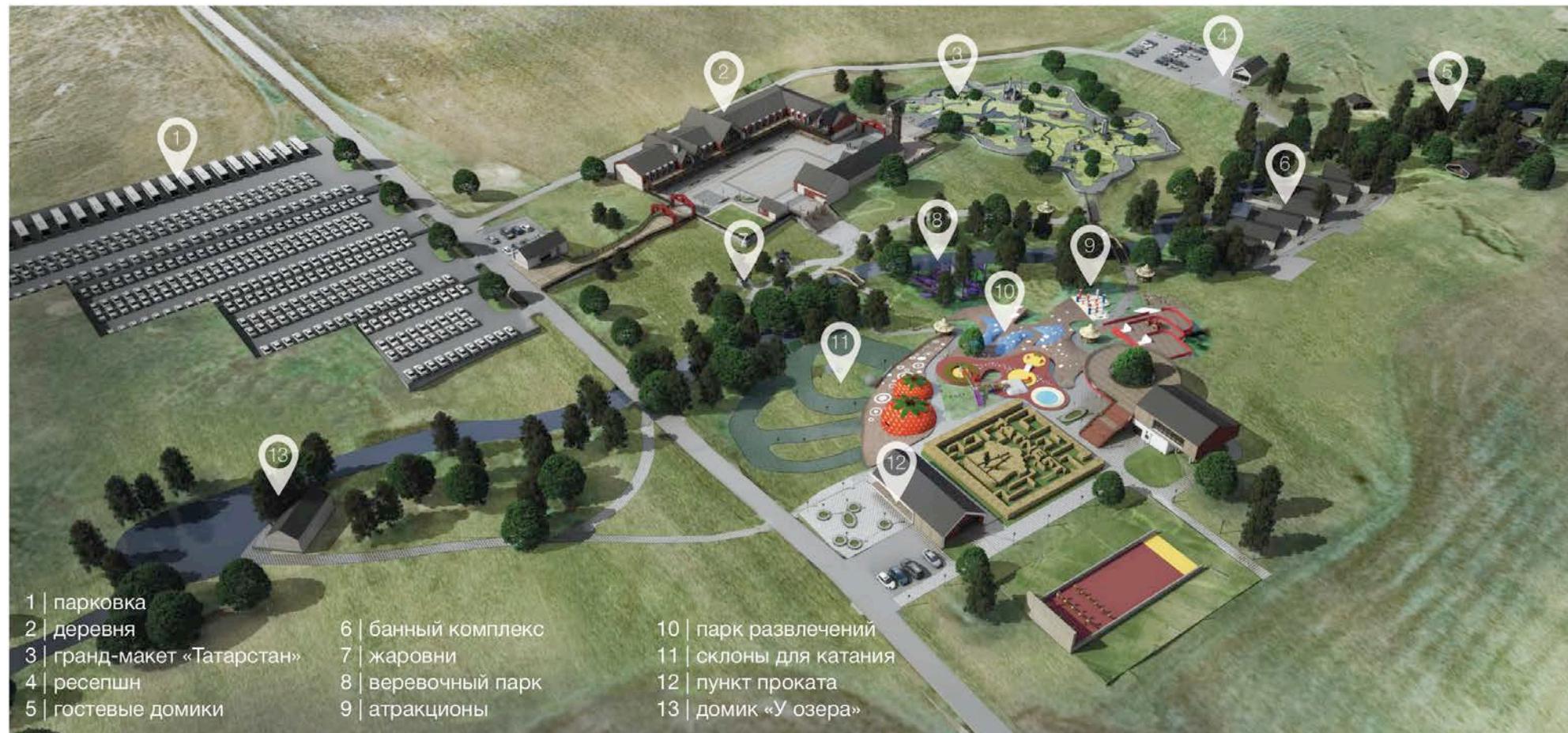
Участок расположен на расстоянии 1,36 км от границы населенного пункта Ямаш.

По участку проходит линия электропередачи, асфальтированная дорога расположена на удалении 1,5 км от участка.

Участок граничит с землями ООО «Ягодная долина».

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ АВТОТУРИСТСКОГО КЛАСТЕРА «ЯМАШ». МАСТЕР-ПЛАН ЗАСТРОЙКИ УЧАСТКА

Базовая специализация Кластера «Ямаш» – сельский и семейный туризм – обусловлена, в первую очередь, его удачным расположением рядом с ягодными плантациями, в долине реки с интересным рельефом, что позволяет разместить на нем объекты как развлекательной, так и сервисной инфраструктуры, а также большое количество общественных пространств.



Наличие рядом с Кластером действующего сельхозпредприятия, а также очевидный спрос со стороны горожан и туристов на фермерские продукты определяют формат одного из основных объектов Кластера – «Деревни» – как объекта, в едином объеме которого разместятся точки общественного питания, предприятия по переработке сельхозпродукции и изготовлению полуфабрикатов.

Благоприятный рельеф местности позволяет комфортно разместить объекты различного туристского сервиса – туристической базы на 30 домиков вместимостью до 180 человек, банного комплекса, детского развлекательного парка, пункта проката спортивного инвентаря, склона для зимнего катания, гранд-макета «Татарстан», паркинга.

Одним из основных привлекательных объектов Кластера станет детский развлекательный парк с разнообразными и всевозможными активностями для максимальной загрузки парка на протяжении всего года.

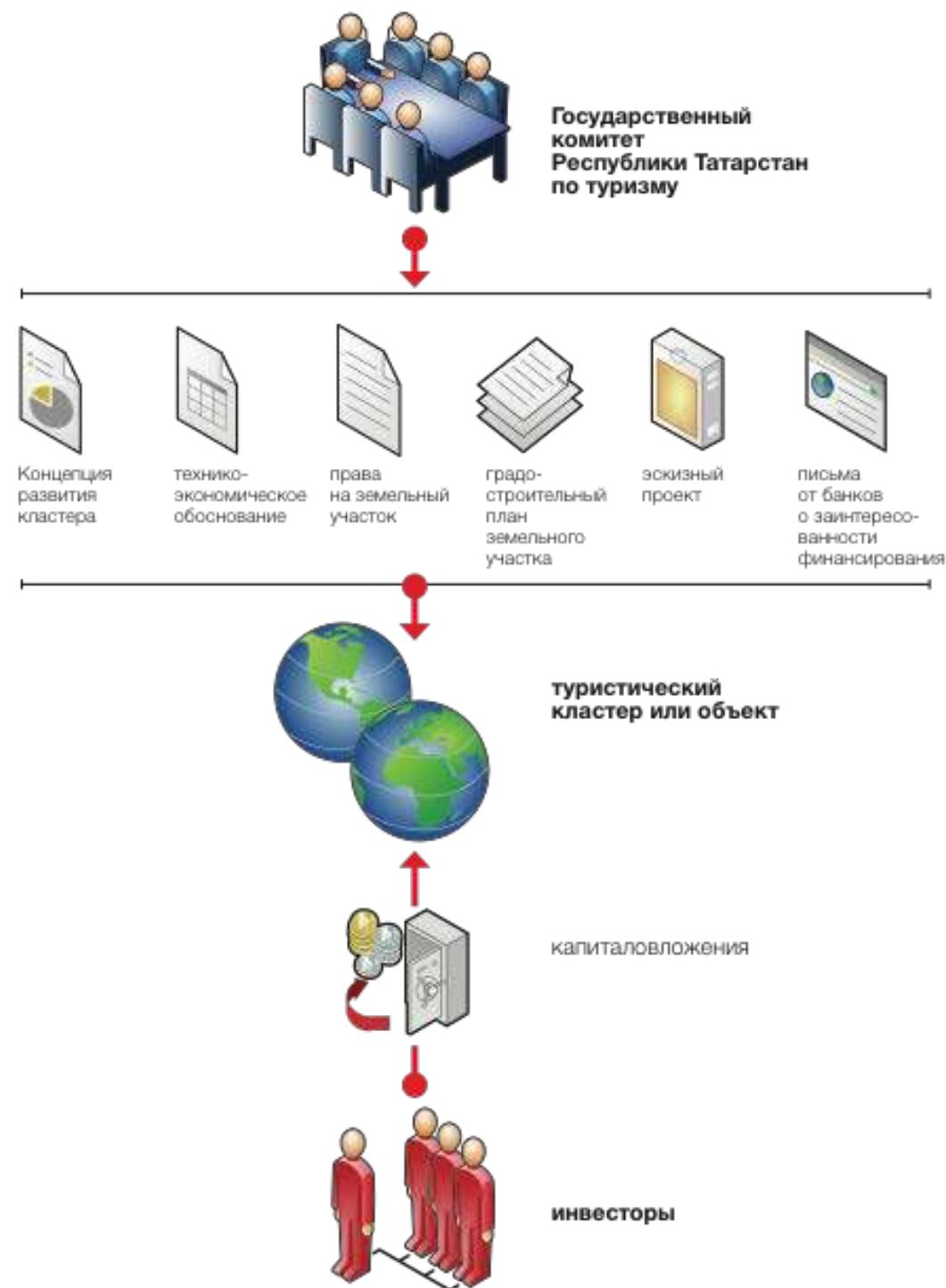
КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ АВТОТУРИСТСКОГО КЛАСТЕРА «ЯМАШ».

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Целью реализации проекта Кластера является создание нового современного предприятия сферы гостеприимства в Республике Татарстан, ориентированного на внутренний и въездной туризм, эффективно использующего рекреационный потенциал места размещения и обладающего устойчивой бизнес-моделью за счет диверсификации туристических услуг.

Для достижения поставленной цели со стороны государственных структур необходимо решить следующие задачи:

- сформировать земельный участок для реализации проекта и подготовить его для передачи Инвестору в необходимом правовом статусе;
- подготовить градостроительную документацию по земельному участку в объеме, необходимом для осуществления на нем деятельности туристического объекта в соответствии с приведенной концепцией;
- оказать содействие Инвестору в вопросах обеспечения Кластера инженерной и дорожной инфраструктурой;
- использовать доступные механизмы поддержки малого и среднего бизнеса для предприятий Кластера, в том числе льготное кредитование, субсидирование и лизинг.





РАЗДЕЛ 3.
АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ
РЕШЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
АВТОТУРИСТСКОГО КЛАСТЕРА «ЯМАШ»

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ОБЪЕКТОВ АВТОТУРИСТСКОГО КЛАСТЕРА «ЯМАШ». ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

Учитывая длительный срок окупаемости туристических объектов, а также ограничения, связанные с территориальной привязкой будущих объектов туристического кластера, применяемые строительные технологии должны обеспечивать решение следующих задач:

- экономия средств при строительстве зданий и сооружений;
- снижение затрат на содержание и эксплуатацию туристических объектов;
- сокращение сроков строительства;
- сокращение издержек на последующий ремонт объектов за счет снижения их материалоемкости;
- минимизация негативного воздействия на окружающую среду при строительстве и эксплуатации объектов.

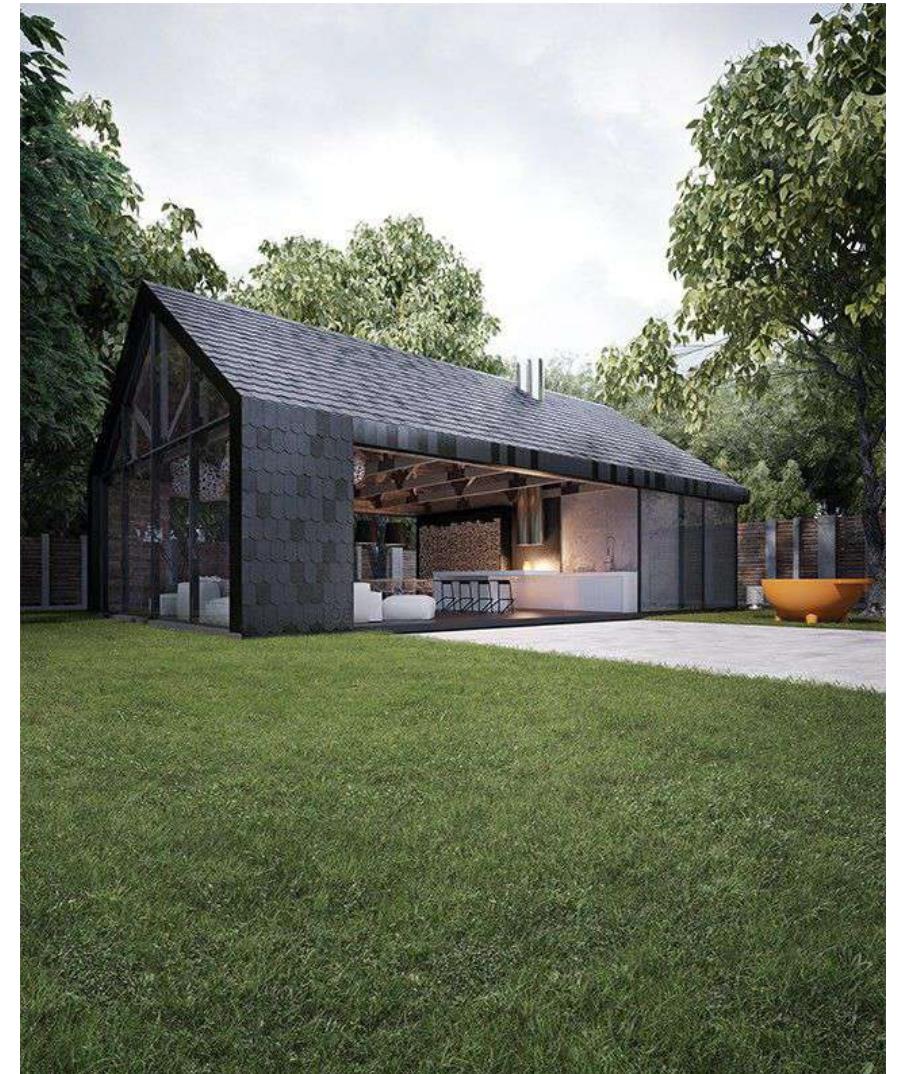
Наиболее эффективно и комплексно данные задачи решает каркасная технология строительства, известная и широко применяемая в мире более 300 лет, а благодаря появлению современных материалов – легких стальных профилей – обеспечивает наименьшую себестоимость строительства при необходимом качестве в современных условиях.



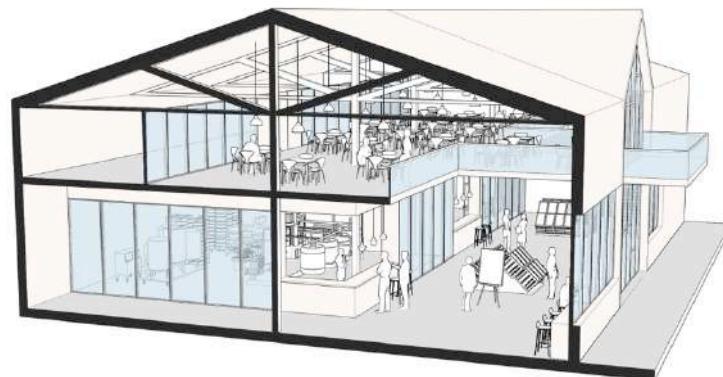
АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ОБЪЕКТОВ АВТОТУРИСТСКОГО КЛАСТЕРА «ЯМАШ». ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО СТИЛЯ И ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ ОБЪЕКТОВ КЛАСТЕРА

Выбранная технология строительства не накладывает ограничений на архитекторов при проектировании объектов Кластера, что позволяет использовать в работе современные тенденции и стилистические решения, применяемые в мировой практике при реализации малых туристических объектов.

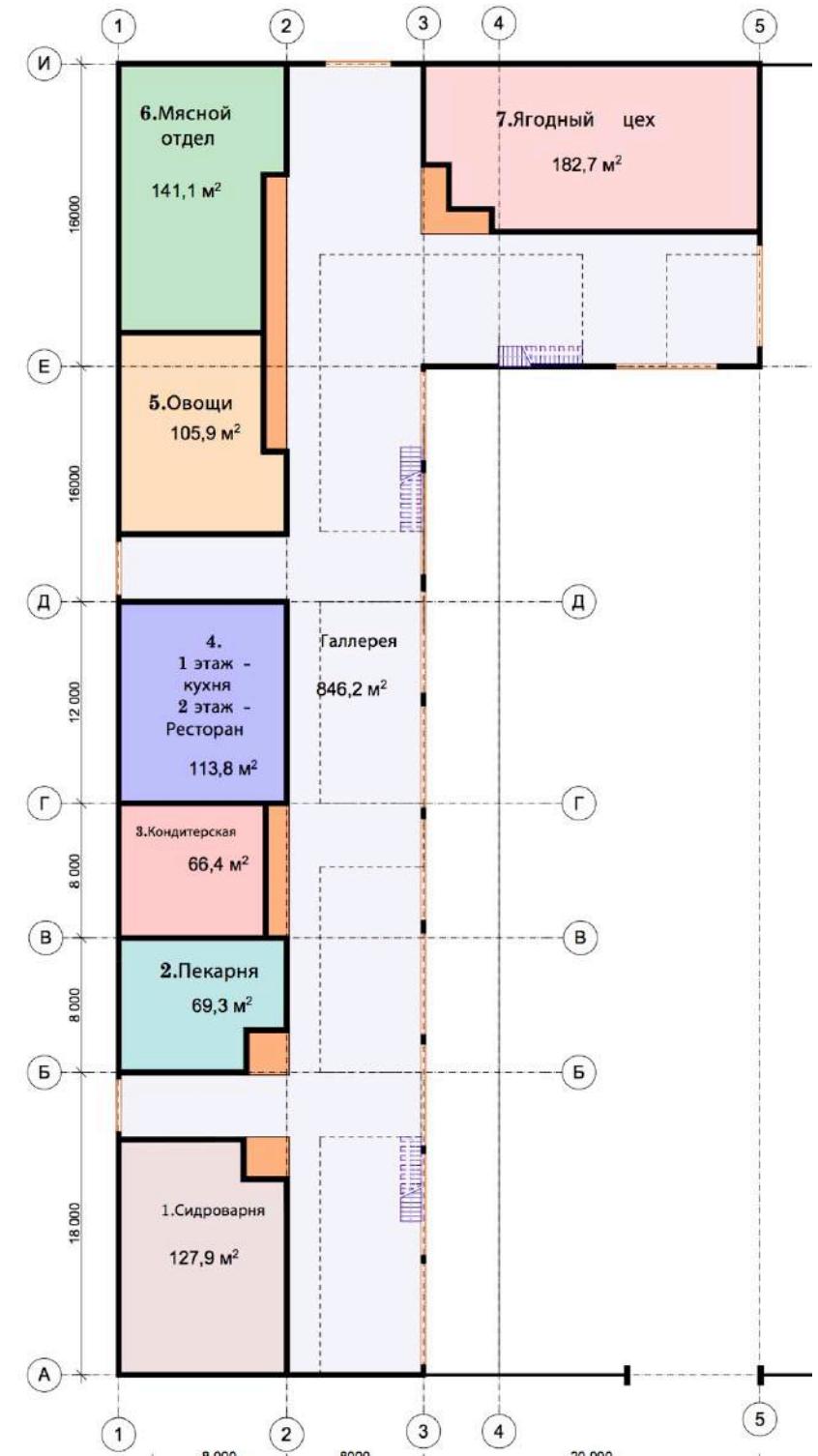
За основу при выборе стиля и планировочных решений объектов Кластера приняты образцы современной архитектуры, создающие запоминающиеся образы и дружелюбное общественное пространство, вкуче с простыми и эффективными планировками одно- и двухэтажных зданий.



АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ОБЪЕКТОВ АВТОТУРИСТСКОГО КЛАСТЕРА «ЯМАШ». «ДЕРЕВНЯ». ФОРЭСКИЗ И ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ



1. Сидроварня	128 м ²
2. Пекарня	70 м ²
3. Кондитерская	56 м ²
4. Ресторан	114 м ²
5. Овощи	106 м ²
6. Мясной отдел	141 м ²
7. Ягодный цех	183 м ²

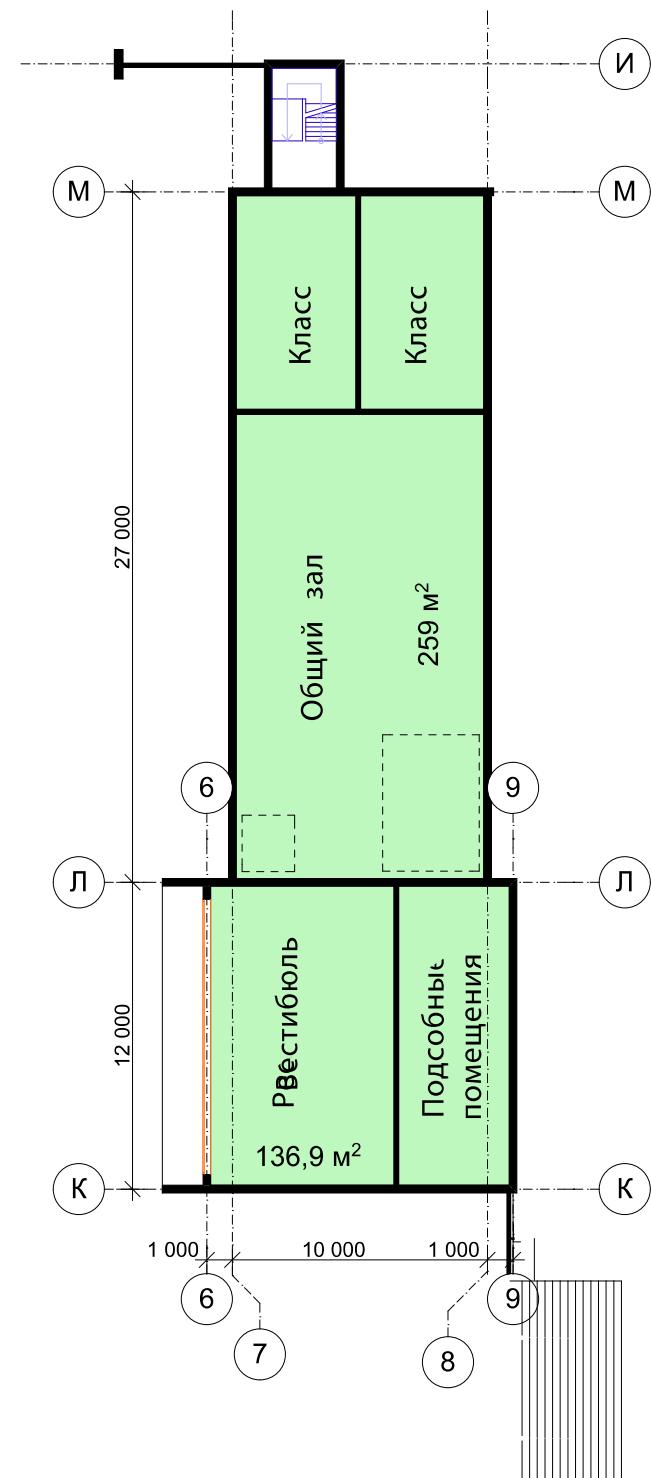


АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ОБЪЕКТОВ АВТОТУРИСТСКОГО КЛАСТЕРА «ЯМАШ».

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР. ФОРЭСКИЗ И ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ



План 1-го Этажа

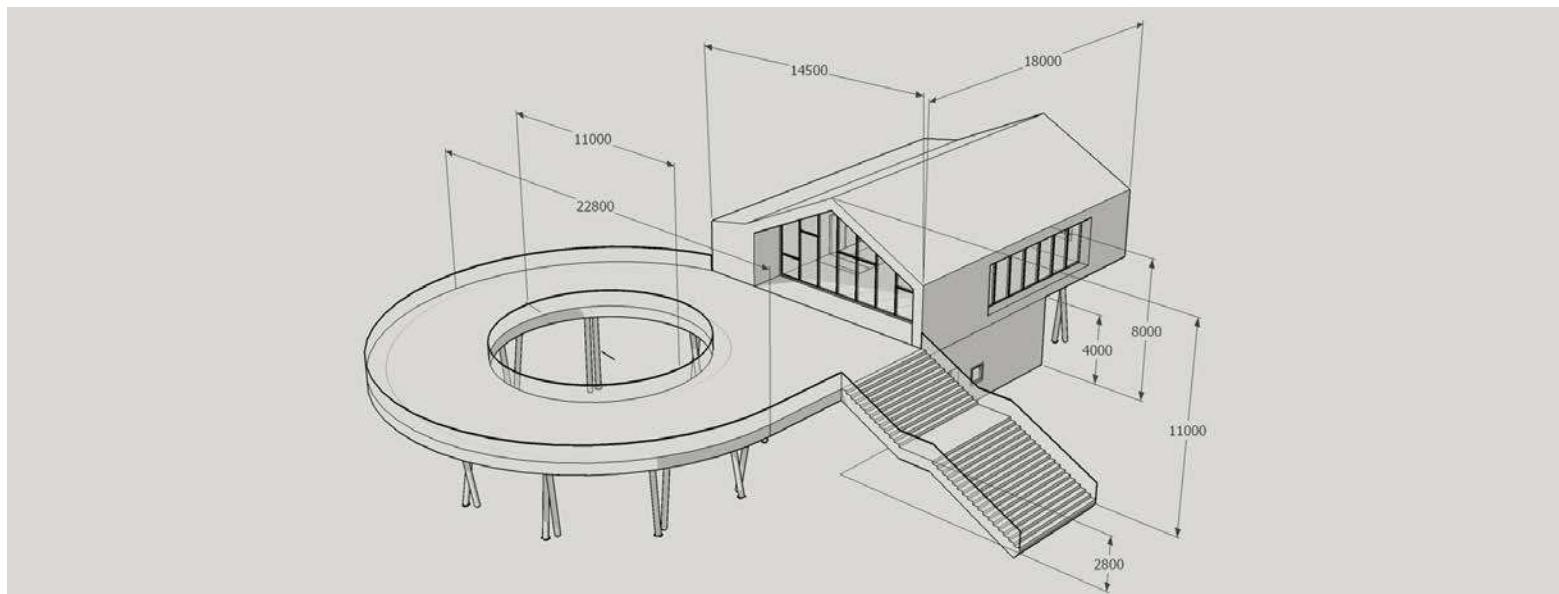


АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ОБЪЕКТОВ АВТОТУРИСТСКОГО КЛАСТЕРА «ЯМАШ». КАФЕ В ДЕТСКОМ ПАРКЕ. ФОРЭСКИЗ И ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

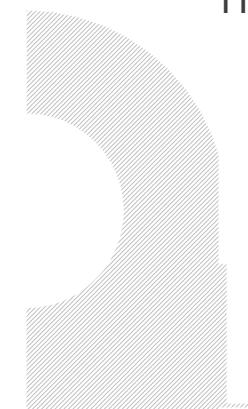


План 1-го Этажа

Холл
90 м²
ресепшн
34,8 м²



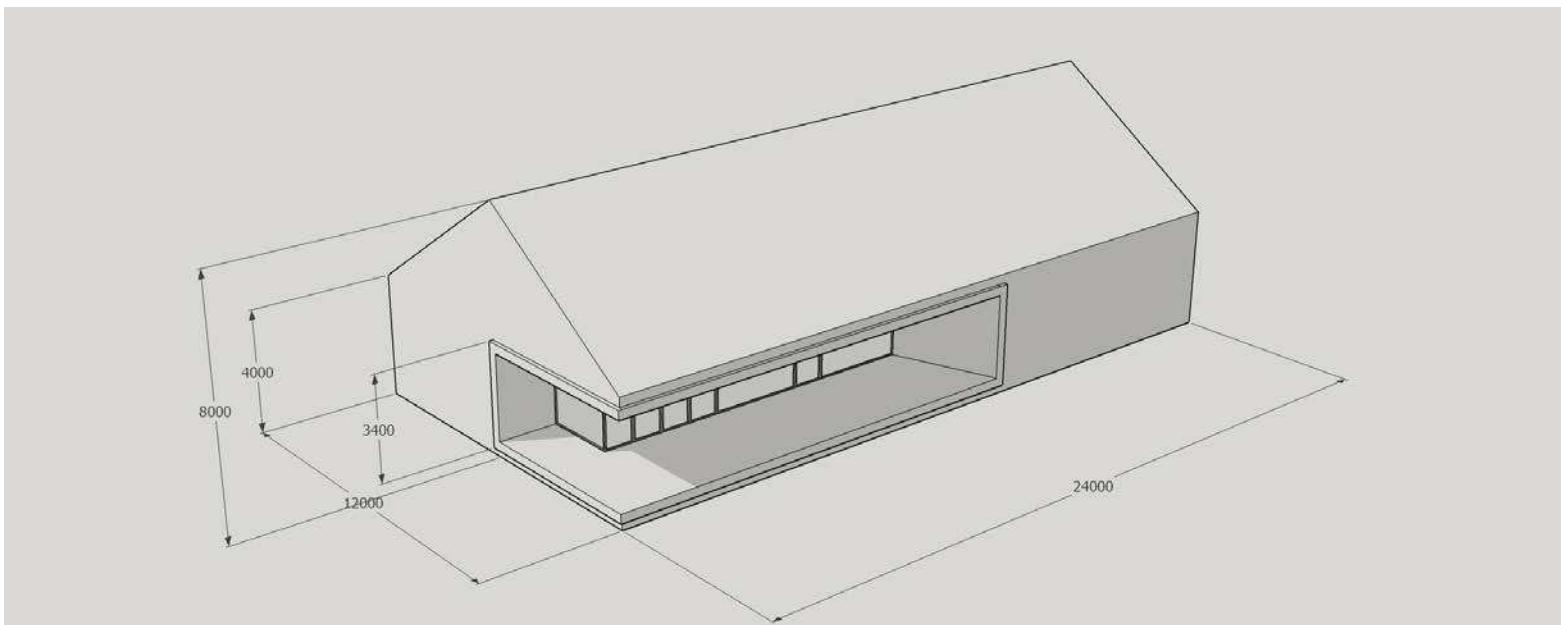
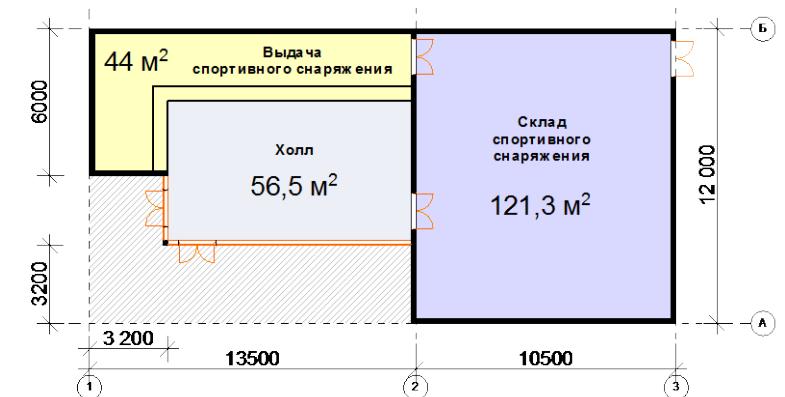
План 2-го Этажа



АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ОБЪЕКТОВ АВТОТУРИСТСКОГО КЛАСТЕРА «ЯМАШ». ПУНКТ ПРОКАТА СПОРТИНВЕНТАРЯ. ФОРЭСКИЗ И ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

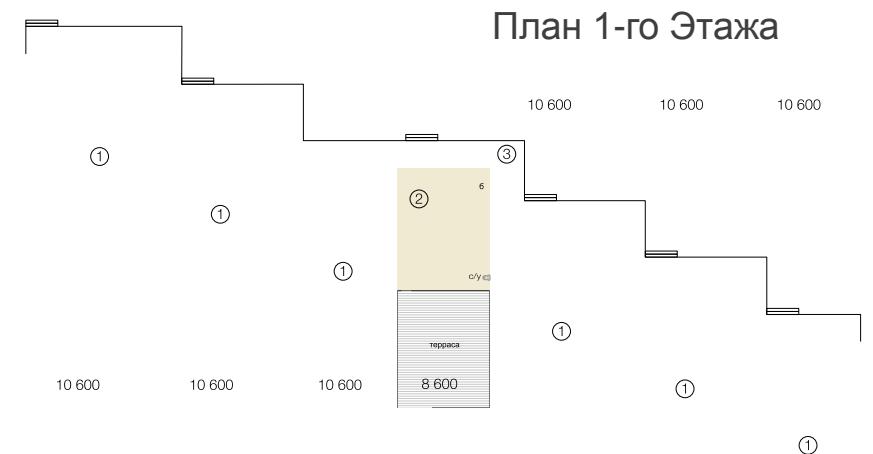


План 1-го Этажа



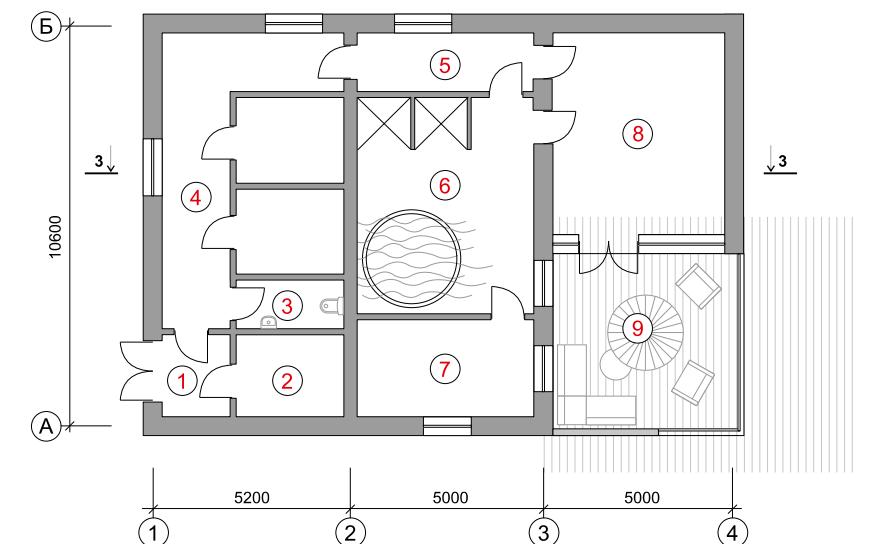
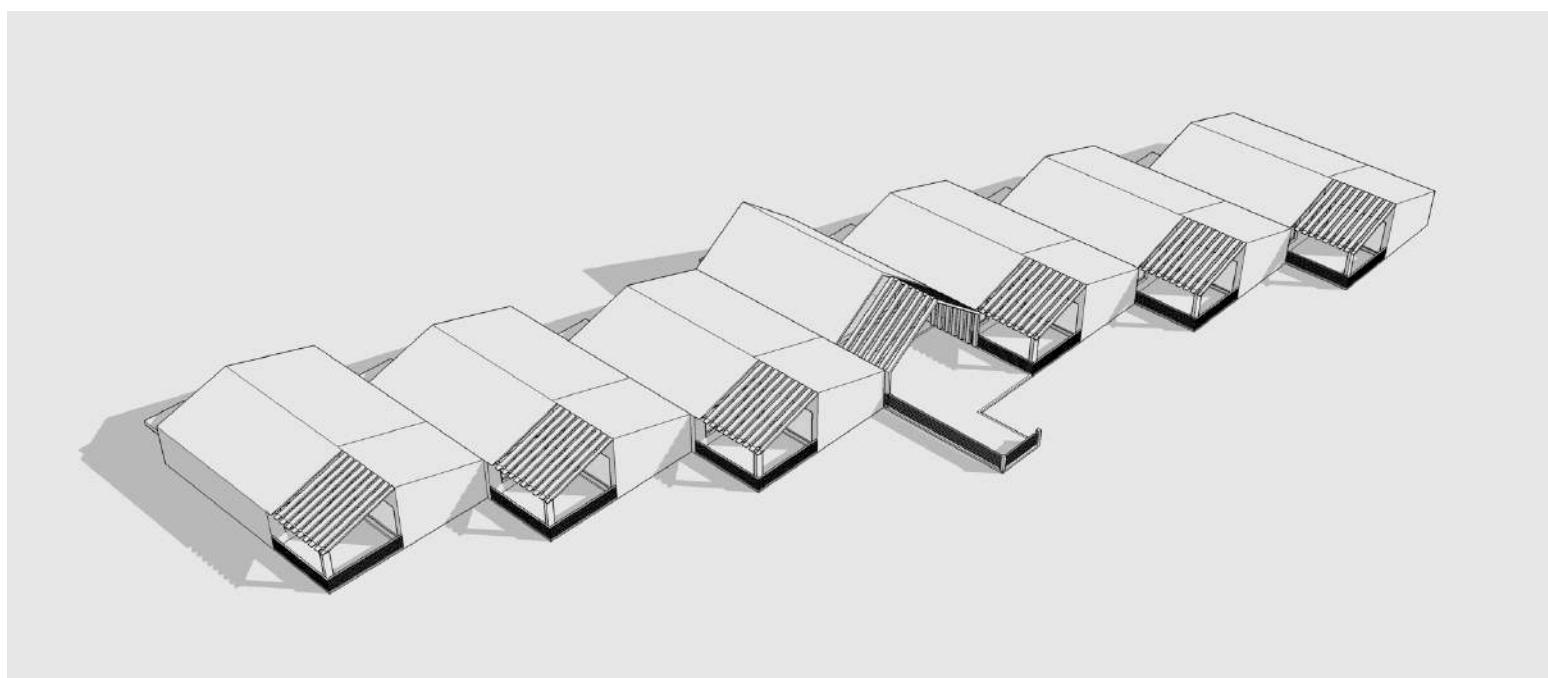
АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ОБЪЕКТОВ АВТОТУРИСТСКОГО КЛАСТЕРА «ЯМАШ».

БАННЫЙ КОМПЛЕКС. ФОРЭСКИЗ И ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ



Экспликация помещений:

- 1 - Тамбур 3.8 м²
 - 2 - Дровник 6.0 м²
 - 3 - Санузел 3.4 м²
 - 4 - Раздевалка 31.5 м²
 - 5 - Коридор 7.0 м²
 - 6 - Душевая 25.5 м²
 - 7 - Парная 11.5 м²
 - 8 - Комната отдыха 23.5 м²
 - 9 - Терраса - 23.5 м²
- Общая площадь помещений - 135.7 м²



АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ОБЪЕКТОВ АВТОТУРИСТСКОГО КЛАСТЕРА «ЯМАШ».
ДЕТСКИЙ ПАРК. ФОРЭСКИЗ



АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ОБЪЕКТОВ АВТОТУРИСТСКОГО КЛАСТЕРА «ЯМАШ».
ГРАНД-МАКЕТ «ТАТАРСТАН». ФОРЭСКИЗ



АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ОБЪЕКТОВ АВТОТУРИСТСКОГО КЛАСТЕРА «ЯМАШ».
ВАРИАНТ РЕШЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА ПАРКА. ФОРЭСКИЗ





РАЗДЕЛ 4.
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ОБОСНОВАНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ
АВТОТУРИСТСКОГО КЛАСТЕРА «ЯМАШ»

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ КЛАСТЕРА «ЯМАШ».

ЦЕЛЕВЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СОЗДАВАЕМОГО КЛАСТЕРА

Площадь земельного участка: 18,7 га

Основные виды бизнеса:

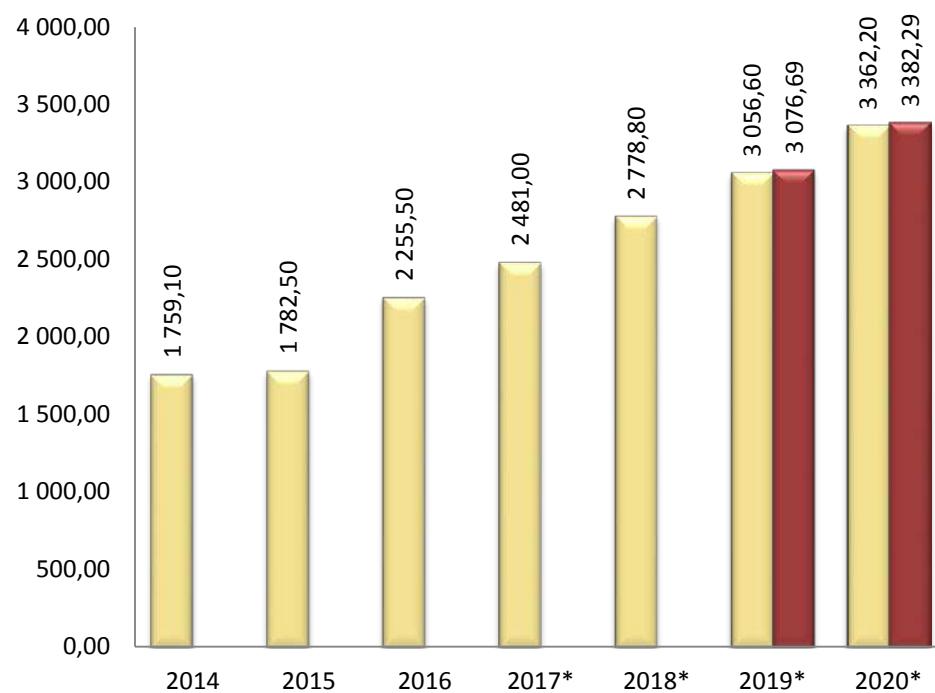
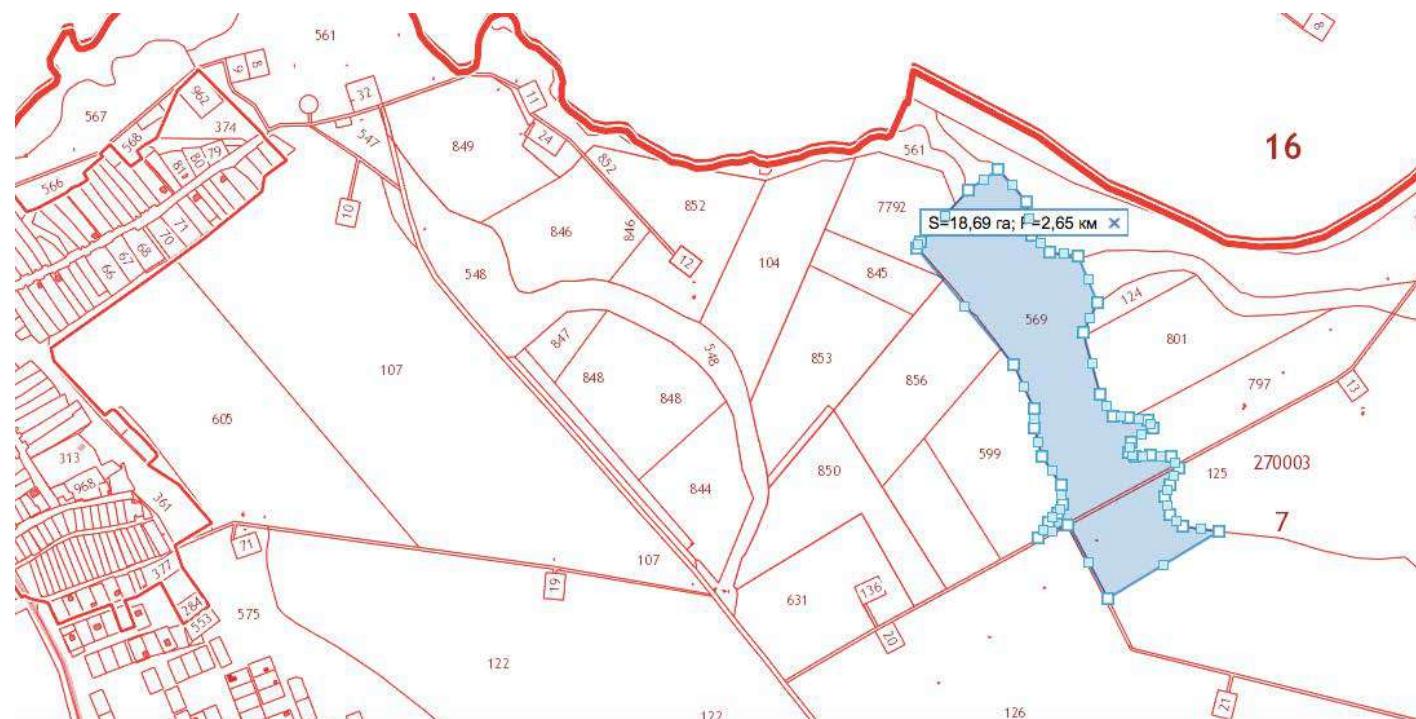
- Туристическая база
- Тематический агропарк
- Банный комплекс
- Кафе-ресторан
- Спортивно-технический центр

Объем инвестиций: 351,9 млн руб.

Срок окупаемости: 5,6 года

Количество рабочих мест: 124

Рост туристического потока: +20 090 человек в год



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ КЛАСТЕРА «ЯМАШ».

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ДОПУЩЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ОБЪЕКТАМ КЛАСТЕРА

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	
Количество дней в месяце	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	
Количество рабочих дней в месяце	27	24	27	26	27	26	27	27	26	27	26	27	
Туристическая база													
Количество гостевых домов «АТОММ 4-местный», в шт.	30												
Вакантные гостевые дома «АТОММ 4-местный», в шт.*дней	930	840	930	900	930	900	930	930	900	930	900	930	
Заполняемость туристической базы, в %	61%	75%	30%	35%	40%	80%	90%	95%	90%	55%	30%	35%	75%
Проданные гостевые дома «АТОММ 4-местный», в шт.*дней	698	252	326	360	744	810	884	837	495	279	315	698	
Среднее количество гостей в «АТОММ 4-местный», в чел.	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Всего количество гостей турбазы за месяц, в чел.	2 093	756	977	1 080	2 232	2 430	2 651	2 511	1 485	837	945	2 093	
Банный комплекс													
Количество рабочих часов в месяц (12 ч / день), в ч	324	288	324	312	324	312	324	324	312	324	312	324	
Количество номеров бани (макс. вместимость – 6 чел.), в шт.	6												
Вакантное количество номеров, в шт.*ч	1 944	1 728	1 944	1 872	1 944	1 872	1 944	1 944	1 872	1 944	1 872	1 944	
Востребуемость бани, в %	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	
Количество проданных номеров, в шт.*ч	972	864	972	936	972	936	972	972	936	972	936	972	
Среднее время банных процедур на 1 чел., в ч	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
Среднее количество людей в номере, в чел.	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
Посещаемость бара (от количества людей, посетивших баню), в %	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	
Посещаемость бара, в чел.	1 089	968	1 089	1 048	1 089	1 048	1 089	1 089	1 048	1 089	1 048	1 089	
Кафе-ресторан													
Всего количество гостей турбазы за месяц, в чел.	2 093	756	977	1 080	2 232	2 430	2 651	2 511	1 485	837	945	2 093	
Посещаемость кафе гостями турбазы (завтрак), в %	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
Посещаемость кафе гостями турбазы (обед), в %	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	
Посещаемость кафе гостями турбазы (ужин), в %	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	
Посещаемость кафе гостями турбазы (бар), в %	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	
Посещаемость кафе гостями турбазы (завтрак), в чел.	1 883	680	879	972	2 009	2 187	2 385	2 260	1 337	753	851	1 883	
Посещаемость кафе гостями турбазы (обед), в чел.	1 046	378	488	540	1 116	1 215	1 325	1 256	743	419	473	1 046	
Посещаемость кафе гостями турбазы (ужин), в чел.	1 465	529	684	756	1 562	1 701	1 855	1 758	1 040	586	662	1 465	
Посещаемость кафе гостями турбазы (бар), в чел.	1 256	454	586	648	1 339	1 458	1 590	1 507	891	502	567	1 256	
Спортивно-технический центр													
Количество рабочих часов проката (7 ч / день)	7												
Количество снегоходов	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Количество квадроциклов	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Вакантная технкоемкость снегоходов, в шт.*ч	2 170	1 960	2 170	2 100	2 170	2 100	2 170	2 170	2 100	2 170	2 100	2 170	
Вакантная технкоемкость квадроциклов, в шт.*ч	2 170	1 960	2 170	2 100	2 170	2 100	2 170	2 170	2 100	2 170	2 100	2 170	
Востребуемость снегоходов, в %	14%	35%	35%	35%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	25%	30%	
Востребуемость квадроциклов, в %	27%	10%	10%	10%	25%	35%	40%	40%	45%	40%	35%	20%	10%
Востребуемость снегоходов, в шт.*ч	760	686	760	0	0	0	0	0	0	109	525	651	
Востребуемость квадроциклов, в шт.*ч	217	196	217	525	760	840	868	977	840	760	420	217	
Цена проката 1 снегохода, в руб. / ч	2 000	2 000	2 000							2 000	2 000	2 000	
Цена проката 1 квадроцикла, в руб. / ч	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Тематический агропарк													
Посещаемость парка, в чел.	5 573	4 232	4 816	11 483	40 592	49 587	40 002	40 771	23 747	8 951	5 821	2 816	
Процент посетителей, которые воспользовались платными услугами парка, в %	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	
Количество посетителей, которые воспользовались платными услугами парка, в чел.	2 787	2 116	2 408	5 741	20 296	24 794	20 001	20 386	11 873	4 475	2 911	1 408	

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ КЛАСТЕРА «ЯМАШ».

РАСЧЕТ ЕВИТА И МАРЖИНАЛЬНОГО ДОХОДА

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	
Доходы	284 329 186	17 920 502	10 572 164	12 390 741	15 565 160	37 170 459	43 747 945	39 746 404	39 737 261	24 797 654	13 874 925	12 604 898	16 201 073
Туристическая база	48 051 000	4 882 500	1 512 000	1 953 000	2 340 000	5 208 000	6 480 000	7 068 000	6 696 000	3 465 000	1 674 000	1 890 000	4 882 500
Банный комплекс	46 332 720	3 946 320	3 507 840	3 946 320	3 800 160	3 946 320	3 800 160	3 946 320	3 946 320	3 800 160	3 946 320	3 800 160	3 946 320
Кафе-ресторан	39 372 480	4 101 300	1 481 760	1 913 940	2 116 800	4 374 720	4 762 800	5 194 980	4 921 560	2 910 600	1 640 520	1 852 200	4 101 300
Спортивно-технический центр	20 650 000	1 953 000	1 764 000	1 953 000	1 050 000	1 519 000	1 680 000	1 736 000	1 953 000	1 680 000	1 736 000	1 890 000	1 736 000
Тематический агропарк	129 922 986	3 037 382	2 306 564	2 624 481	6 258 200	22 122 419	27 024 985	21 801 104	22 220 381	12 941 894	4 878 085	3 172 538	1 534 953
Прямые расходы	153 925 761	7 945 816	5 869 496	6 810 584	8 504 407	21 126 639	25 096 273	21 370 544	21 799 657	13 872 170	7 949 008	6 642 041	6 939 124
Туристическая база	8 669 460	740 020	672 610	681 430	689 170	746 530	771 970	783 730	776 290	711 670	675 850	680 170	740 020
Банный комплекс	6 303 926	529 384	508 519	529 384	522 429	529 384	522 429	529 384	529 384	522 429	529 384	522 429	529 384
Кафе-ресторан	32 952 658	3 109 815	1 948 129	2 139 788	2 229 750	3 231 068	3 403 170	3 594 829	3 473 575	2 581 776	2 018 534	2 112 408	3 109 815
Спортивно-технический центр	12 431 328	1 379 124	1 079 089	1 569 874	556 006	687 456	935 756	761 806	1 017 656	735 756	1 212 123	1 042 225	1 454 457
Тематический агропарк	93 568 389	2 187 472	1 661 149	1 890 108	4 507 052	15 932 201	19 462 948	15 700 795	16 002 751	9 320 539	3 513 116	2 284 809	1 105 448
Маржинальный доход	130 403 425	9 974 686	4 702 668	5 580 157	7 060 752	16 043 819	18 651 672	18 375 860	17 937 604	10 925 485	5 925 917	5 962 856	9 261 949
Маржинальный доход (н.и.)	130 403 425	9 974 686	14 677 354	20 257 511	27 318 264	43 362 083	62 013 755	80 389 615	98 327 219	3	0	7	5
Накладные расходы	46 711 657	3 892 638											
Административно-управленческие расходы	23 122 318	1 926 860	1 926 860	1 926 860	1 926 860	1 926 860	1 926 860	1 926 860	1 926 860	1 926 860	1 926 860	1 926 860	1 926 860
Расходы инженерной службы	10 755 579	896 298	896 298	896 298	896 298	896 298	896 298	896 298	896 298	896 298	896 298	896 298	896 298
Коммунальные расходы	8 400 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
Расходы прачечной	4 433 760	369 480	369 480	369 480	369 480	369 480	369 480	369 480	369 480	369 480	369 480	369 480	369 480
Операционная прибыль (ЕВИТА)	83 691 769	6 082 048	810 030	1 687 519	3 168 114	12 151 181	14 759 034	14 483 222	14 044 966	7 032 847	2 033 279	2 070 218	5 369 310
Операционная прибыль (ЕВИТА) (н.и.)	83 691 769	6 082 048	6 892 078	8 579 597	11 747 711	23 898 893	38 657 926	53 141 148	67 186 114	74 218 961	76 252 240	78 322 458	83 691 769

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ КЛАСТЕРА «ЯМАШ».
 СВОДКА ДОХОДОВ И ПРЯМЫХ РАСХОДОВ ПО КАЖДОМУ ВИДУ БИЗНЕСА В КЛАСТЕРЕ.
 ТУРИСТИЧЕСКАЯ БАЗА

	ИТОГО	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Доходы	48 051 000	4 882 500	1 512 000	1 953 000	2 340 000	5 208 000	6 480 000	7 068 000	6 696 000	3 465 000	1 674 000	1 890 000	4 882 500
Проданные гостевые дома «АТОММ 4-местный», в шт.*дней		698	252	326	360	744	810	884	837	495	279	315	698
Средняя стоимость гостевого дома «АТОММ 4-местный», в руб. / сут.		7 000	6 000	6 000	6 500	7 000	8 000	8 000	8 000	7 000	6 000	6 000	7 000
Выручка, в руб.	48 051 000	4 882 500	1 512 000	1 953 000	2 340 000	5 208 000	6 480 000	7 068 000	6 696 000	3 465 000	1 674 000	1 890 000	4 882 500
Расходы	8 669 460	740 020	672 610	681 430	689 170	746 530	771 970	783 730	776 290	711 670	675 850	680 170	740 020
Зарплата	5 220 000	435 000	435 000	435 000	435 000	435 000	435 000	435 000	435 000	435 000	435 000	435 000	435 000
Страховые взносы с ФОТ	1 576 440	131 370	131 370	131 370	131 370	131 370	131 370	131 370	131 370	131 370	131 370	131 370	131 370
Гостевые принадлежности	300 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Чистящие средства	480 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Расходы на униформу	72 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Операционные принадлежности	60 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Прочие прямые расходы (% от выручки)	2%	961 020	97 650	30 240	39 060	46 800	104 160	129 600	141 360	133 920	69 300	33 480	37 800

Штатное расписание			
Должность	Кол-во	Зарплата (начисление)	Сумма, в руб.
Руководитель службы house keeping	1	55 000	55 000
Регистратор	6	25 000	150 000
Горничная	6	25 000	150 000
Дворник	4	20 000	80 000
ИТОГО	17		435 000

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ КЛАСТЕРА «ЯМАШ».
 СВОДКА ДОХОДОВ И ПРЯМЫХ РАСХОДОВ ПО КАЖДОМУ ВИДУ БИЗНЕСА В КЛАСТЕРЕ.
 БАННЫЙ КОМПЛЕКС

	ИТОГО	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Доходы, в руб.	46 332 720	3 946 320	3 507 840	3 946 320	3 800 160	3 946 320	3 800 160	3 946 320	3 946 320	3 800 160	3 946 320	3 800 160	3 946 320
Проданное количество номеров, в шт.*ч		972	864	972	936	972	936	972	972	936	972	936	972
Средний чек за 1 час, в руб.		3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Посещаемость бара, в чел.		1 089	968	1 089	1 048	1 089	1 048	1 089	1 089	1 048	1 089	1 048	1 089
Средний чек за услуги бара, в руб.		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Выручка, в руб.	46 332 720	3 946 320	3 507 840	3 946 320	3 800 160	3 946 320	3 800 160	3 946 320	3 946 320	3 800 160	3 946 320	3 800 160	3 946 320
Прямые расходы, в руб.	6 303 926	529 384	508 519	529 384	522 429	529 384	522 429	529 384	529 384	522 429	529 384	522 429	529 384
Зарплата	2 964 000	247 000	247 000	247 000	247 000	247 000	247 000	247 000	247 000	247 000	247 000	247 000	247 000
Страховые взносы с ФОТ	895 128	74 594	74 594	74 594	74 594	74 594	74 594	74 594	74 594	74 594	74 594	74 594	74 594
Расходы на продукты в бар (20% от выручки бара)	20% 1 278 144	108 864	96 768	108 864	104 832	108 864	104 832	108 864	108 864	104 832	108 864	104 832	108 864
Гостевые принадлежности	120 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Чистящие средства	120 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Прочие прямые расходы (% от выручки)	2% 926 654	78 926	70 157	78 926	76 003	78 926	76 003	78 926	78 926	76 003	78 926	76 003	78 926

Штатное расписание

Должность	Кол-во	Зарплата (начисление)	Сумма, в руб.
Администратор	2	40 000	80 000
Бармен-кассир	2	30 000	60 000
Работник бани – уборщик	3	25 000	75 000
Уборщица	2	16 000	32 000
ИТОГО	9		247 000

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ КЛАСТЕРА «ЯМАШ».
СВОДКА ДОХОДОВ И ПРЯМЫХ РАСХОДОВ ПО КАЖДОМУ ВИДУ БИЗНЕСА В КЛАСТЕРЕ.
КАФЕ-РЕСТОРАН

	ИТОГО	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Доходы, в руб.	39 372 480	4 101 300	1 481 760	1 913 940	2 116 800	4 374 720	4 762 800	5 194 980	4 921 560	2 910 600	1 640 520	1 852 200	4 101 300
Посещаемость кафе гостями турбазы (завтрак), в чел.		1 883	680	879	972	2 009	2 187	2 385	2 260	1 337	753	851	1 883
Посещаемость кафе гостями турбазы (обед), в чел.		1 046	378	488	540	1 116	1 215	1 325	1 256	743	419	473	1 046
Посещаемость кафе гостями турбазы (ужин), в чел.		1 465	529	684	756	1 562	1 701	1 855	1 758	1 040	586	662	1 465
Посещаемость кафе гостями турбазы (бар), в чел.		1 256	454	586	648	1 339	1 458	1 590	1 507	891	502	567	1 256
Средний чек на 1 человека (завтрак), в руб.		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Средний чек на 1 человека (обед), в руб.		800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Средний чек на 1 человека (ужин), в руб.		1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Средний чек на 1 человека (бар), в руб.		600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Выручка кафе, в руб.	32 140 800	3 348 000	1 209 600	1 562 400	1 728 000	3 571 200	3 888 000	4 240 800	4 017 600	2 376 000	1 339 200	1 512 000	3 348 000
Выручка бара, в руб.	7 231 680	753 300	272 160	351 540	388 800	803 520	874 800	954 180	903 960	534 600	301 320	340 200	753 300
Прямые расходы, в руб.	32 952 658	3 109 815	1 948 129	2 139 788	2 229 750	3 231 068	3 403 170	3 594 829	3 473 575	2 581 776	2 018 534	2 112 408	3 109 815
Зарплата	11 484 000	957 000	957 000	957 000	957 000	957 000	957 000	957 000	957 000	957 000	957 000	957 000	957 000
Страховые взносы с ФОТ	3 468 168	289 014	289 014	289 014	289 014	289 014	289 014	289 014	289 014	289 014	289 014	289 014	289 014
Расходы на продукты кафе (% от выручки) 35%	13 780 368	1 435 455	518 616	669 879	740 880	1 531 152	1 666 980	1 818 243	1 722 546	1 018 710	574 182	648 270	1 435 455
Расходы на продукты бара (% от выручки) 40%	2 892 672	301 320	108 864	140 616	155 520	321 408	349 920	381 672	361 584	213 840	120 528	136 080	301 320
Кухонные принадлежности, текстиль, посуда	240 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Чистящие средства	180 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Расходы на униформу	120 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Прочие прямые расходы (% от выручки) 2%	787 450	82 026	29 635	38 279	42 336	87 494	95 256	103 900	98 431	58 212	32 810	37 044	82 026

Штатное расписание

Должность	Кол-во	Зарплата (начисление)	Сумма, в руб.
Шеф-повар	1	80 000	80 000
Повар горячего цеха	6	35 000	210 000
Повар холодного цеха	4	35 000	140 000
Повар по мясу и рыбе	2	35 000	70 000
Кондитер	2	35 000	70 000
Коренной цех	3	15 000	45 000
Официант	4	20 000	80 000
Посудомойка	4	20 000	80 000
Уборщица	2	18 000	36 000
Бармен-кассир	2	25 000	50 000
Кладовщик	1	26 000	26 000
Снабженец	1	40 000	40 000
Грузчик	2	15 000	30 000
ИТОГО	34		957 000

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ КЛАСТЕРА «ЯМАШ».
 СВОДКА ДОХОДОВ И ПРЯМЫХ РАСХОДОВ ПО КАЖДОМУ ВИДУ БИЗНЕСА В КЛАСТЕРЕ.
 СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

	ИТОГО	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Доходы, в руб.	20 650 000	1 953 000	1 764 000	1 953 000	1 050 000	1 519 000	1 680 000	1 736 000	1 953 000	1 680 000	1 736 000	1 890 000	1 736 000
Количество снегоходов		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Количество квадроциклов		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Востребуемость снегоходов, в шт.*ч		760	686	760	0	0	0	0	0	0	109	525	651
Востребуемость квадроциклов, в шт.*ч		217	196	217	525	760	840	868	977	840	760	420	217
Цена проката 1 снегохода, в руб. / ч		2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000
Цена проката 1 квадроцикла, в руб. / ч		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Выручка от проката снегохода	6 979 000	1 519 000	1 372 000	1 519 000	0	0	0	0	0	0	217 000	1 050 000	1 302 000
Выручка от проката квадроцикла	13 671 000	434 000	392 000	434 000	1 050 000	1 519 000	1 680 000	1 736 000	1 953 000	1 680 000	1 519 000	840 000	434 000
Прямые расходы, в руб.	12 431 328	1 379 124	1 079 089	1 569 874	556 006	687 456	935 756	761 806	1 017 656	735 756	1 212 123	1 042 225	1 454 457
Зарплата	2 136 000	178 000	178 000	178 000	178 000	178 000	178 000	178 000	178 000	178 000	178 000	178 000	178 000
Страховые взносы с ФОТ	645 072	53 756	53 756	53 756	53 756	53 756	53 756	53 756	53 756	53 756	53 756	53 756	53 756
Расходы на топливо снегохода	3 572 376	777 538	702 293	777 538	0	0	0	0	0	0	111 077	537 469	666 461
Расходы на топливо квадроцикла	3 827 880	121 520	109 760	121 520	294 000	425 320	470 400	486 080	546 840	470 400	425 320	235 200	121 520
Обслуживание снегохода	600 000			200 000							200 000		200 000
Обслуживание квадроцикла	1 200 000	200 000		200 000			200 000		200 000		200 000		200 000
Транспортный налог, снегоход	27 000	6 750			6 750			6 750			6 750		
Транспортный налог, квадроцикл	10 000	2 500			2 500			2 500			2 500		
Прочие прямые расходы (% от выручки)	2%	413 000	39 060	35 280	39 060	21 000	30 380	33 600	34 720	39 060	33 600	34 720	37 800

Штатное расписание

Должность	Кол-во	Зарплата (начисление)	Сумма, в руб.
Администратор	1	50 000	50 000
Гид-механик	1	45 000	45 000
Механик	1	40 000	40 000
Механик-разнорабочий	1	25 000	25 000
Уборщик	1	18 000	18 000
ИТОГО	5		178 000

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ КЛАСТЕРА «ЯМАШ».
 ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ, ГЕНЕРИРУЕМАЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТОМ.
 КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ МЕСТ, СОЗДАВАЕМЫХ В РАМКАХ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

**ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ, ГЕНЕРИРУЕМАЯ
 ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТОМ, в тыс. руб.**

	Сумма	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Добавленная стоимость, в тыс. руб.	141 657	10 912	5 640	6 518	7 999	16 982	19 589	19 314	18 875	11 863	6 864	6 901	10 200
ИТОГО	141 657	10 912	5 640	6 518	7 999	16 982	19 589	19 314	18 875	11 863	6 864	6 901	10 200

**КОЛИЧЕСТВО СОЗДАВАЕМЫХ РАБОЧИХ МЕСТ,
 в шт.**

124

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ КЛАСТЕРА «ЯМАШ».
 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ТУРИСТСКОЙ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КЛАСТЕРА.
 СТОИМОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КЛАСТЕРА ИНЖЕНЕРНОЙ И ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ

№	Наименование объекта	Кол-во	Площадь единицы, в м ²	Общая площадь, в м ²	Стоимость СМР, в руб. / м ²	ИТОГО, в руб.
1	Туристическая база			1 312		45 736 000
	«АТОММ 4-местный»	30	40	1 200	35 500	42 600 000
	Офис турбазы	1	112	112	28 000	3 136 000
2	Банный комплекс			889		36 449 000
	Банные номера на 6 человек	6	148	889	41 000	36 449 000
3	Тематический агропарк			15 355		182 436 000
	Деревня	1	2 848	2 848	35 000	99 680 000
	Детский центр	1	395	395	36 000	14 220 000
	Офис	1	112	112	28 000	3 136 000
	Гранд-макет «Татарстан»	1	6 000	6 000	5 500	33 000 000
	Детский парк	1	6 000	6 000	5 400	32 400 000
4	Прокат туристического инвентаря			221		8 619 000
	Пункт проката	1	221	221	39 000	8 619 000
5	Кафе			540		20 790 000
	Кафе	1	540	540	38 500	20 790 000
6	Стоимость обеспечения Кластера дорожной инфраструктурой	1	12 375	12 375	1 600	39 600 000
7	Стоимость обеспечения Кластера инженерной инфраструктурой					18 290 400
8	ВСЕГО СМР, в руб.					351 920 400

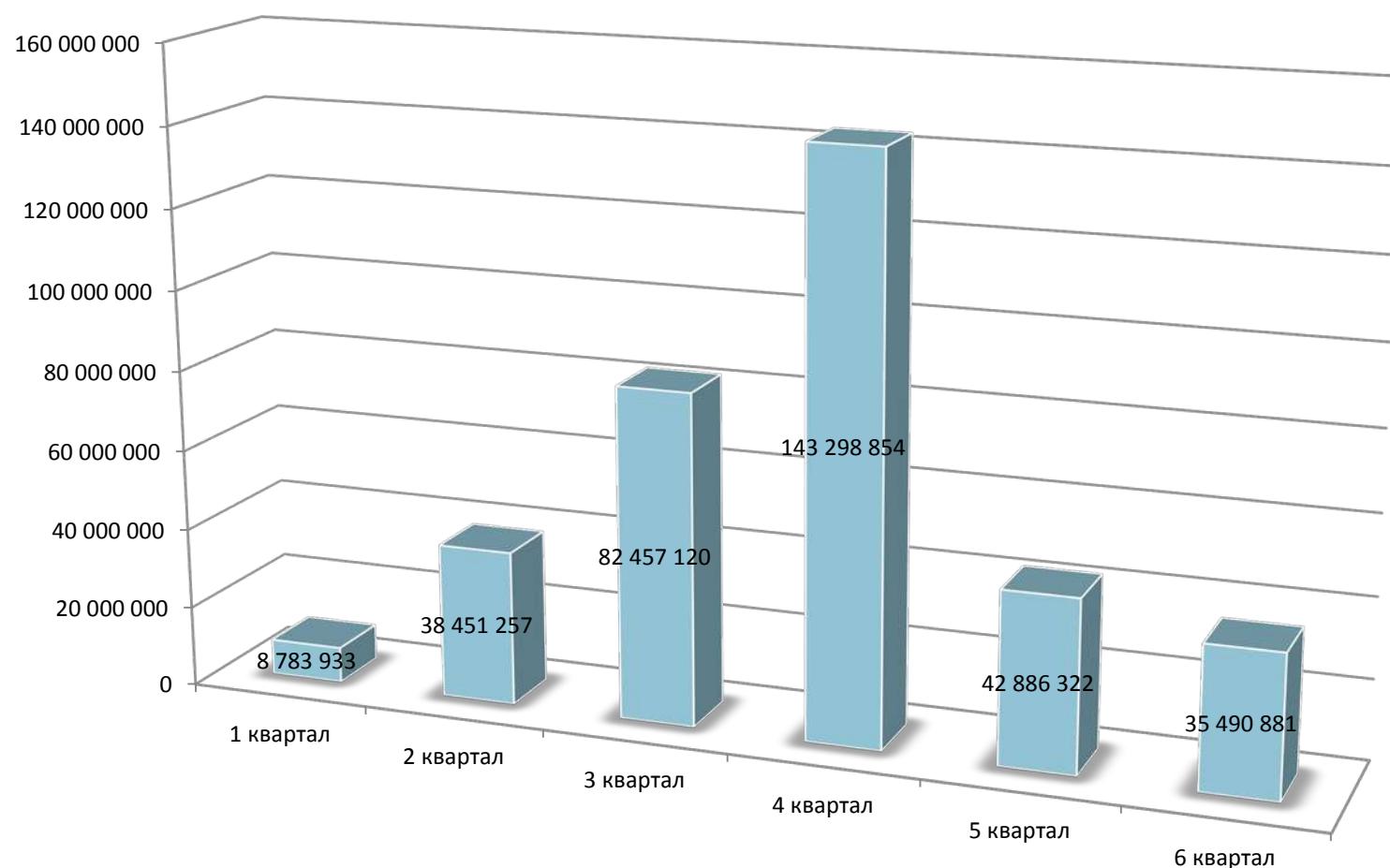
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ КЛАСТЕРА «ЯМАШ».

ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ СМР.

ПЛАН-ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

№	Наименование работ	Сумма, в руб.	Кварталы						
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	5 квартал	6 квартал	
1	Проектирование	14 076 816	5 630 726	8 446 090					
2	Исходно-разрешительная документация	7 038 408	2 815 363	4 223 045					
3	Технические условия	35 192 040		10 557 612	10 557 612	14 076 816			
4	Строительно-монтажные работы	274 912 320		13 745 616	68 728 080	123 710 544	41 236 848,00	27 491 232	
5	Услуги Заказчика и управление	13 800 816	337 844	1 478 894	3 171 428	5 511 494	1 649 474	1 099 649	
6	Покупка техники для спортивно-технического центра	6 900 000							6 900 000
7	ВСЕГО капиталовложений, в руб.	351 920 400	8 783 933	38 451 257	82 457 120	143 298 854	42 886 322	35 490 881	

План-график СМР, в тыс. руб.



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ КЛАСТЕРА «ЯМАШ».
 ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ КЛАСТЕРА С УЧЕТОМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ БАНКОВСКОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ.
 1-4 ГОДЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА

	Сумма	1 год				2 год				3 год				4 год			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Капитальные вложения	351 920 400	8 055 392	22 400 902	63 099 061	96 197 620	105 299 247	56 868 179	0									
Строительство	351 920 400	8 055 392	22 400 902	63 099 061	96 197 620	105 299 247	56 868 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доходы	1 852 937 332							104 281 320	42 680 896	40 883 407	96 483 563	104 281 320	42 680 896	40 883 407	96 483 563	104 281 320	42 680 896
Туристическая база	313 981 500							17 229 000	8 446 500	8 347 500	14 028 000	17 229 000	8 446 500	8 347 500	14 028 000	17 229 000	8 446 500
Банный комплекс	301 381 920							11 692 800	11 692 800	11 400 480	11 546 640	11 692 800	11 692 800	11 400 480	11 546 640	11 692 800	11 692 800
Кафе-ресторан	256 856 040							13 027 140	7 594 020	7 497 000	11 254 320	13 027 140	7 594 020	7 497 000	11 254 320	13 027 140	7 594 020
Спортивно-технический центр	134 631 000							5 369 000	5 362 000	5 670 000	4 249 000	5 369 000	5 362 000	5 670 000	4 249 000	5 369 000	5 362 000
Тематический агропарк	846 086 872							56 963 380	9 585 576	7 968 427	55 405 603	56 963 380	9 585 576	7 968 427	55 405 603	56 963 380	9 585 576
Прямые расходы	1 002 127 109							57 042 371	21 530 174	20 625 896	54 727 320	57 042 371	21 530 174	20 625 896	54 727 320	57 042 371	21 530 174
Туристическая база	56 384 490							2 271 690	2 096 040	2 094 060	2 207 670	2 271 690	2 096 040	2 094 060	2 207 670	2 271 690	2 096 040
Банный комплекс	40 985 954							1 581 198	1 581 198	1 567 288	1 574 243	1 581 198	1 581 198	1 567 288	1 574 243	1 581 198	1 581 198
Кафе-ресторан	214 606 883							9 650 180	7 240 757	7 197 732	8 863 988	9 650 180	7 240 757	7 197 732	8 863 988	9 650 180	7 240 757
Спортивно-технический центр	80 811 989							2 515 218	3 708 805	4 028 087	2 179 218	2 515 218	3 708 805	4 028 087	2 179 218	2 515 218	3 708 805
Тематический агропарк	609 337 793							41 024 085	6 903 374	5 738 730	39 902 201	41 024 085	6 903 374	5 738 730	39 902 201	41 024 085	6 903 374
Накладные расходы	303 625 769							11 677 914									
Административно-управленческие расходы	150 295 066							5 780 579	5 780 579	5 780 579	5 780 579	5 780 579	5 780 579	5 780 579	5 780 579	5 780 579	5 780 579
Расходы инженерной службы	69 911 263							2 688 895	2 688 895	2 688 895	2 688 895	2 688 895	2 688 895	2 688 895	2 688 895	2 688 895	2 688 895
Коммунальные расходы	54 600 000							2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
Расходы прачечной	28 819 440							1 108 440	1 108 440	1 108 440	1 108 440	1 108 440	1 108 440	1 108 440	1 108 440	1 108 440	1 108 440
Налоги	25 960 469							0									
УСН	25 960 469							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо	169 303 586	-8 055 392	-22 400 902	-63 099 061	-96 197 620	-105 299 247	-56 868 179	35 561 034	9 472 808	8 579 597	30 078 329	35 561 034	9 472 808	8 579 597	30 078 329	35 561 034	9 472 808
Сальдо накопительным итогом	169 303 586	-8 055 392	-30 456 294	-93 555 355	-189 752 974	-295 052 221	-351 920 400	-316 359 366	-306 886 558	-298 306 961	-268 228 631	-232 667 597	-223 194 789	-214 615 192	-184 536 863	-148 975 828	-139 503 020

Расчет потребности в денежных средствах

	Сумма	1 год				2 год				3 год				4 год			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Приход средств Инвестора, в т.ч.	371 420 296	8 055 392	22 400 902	63 099 061	99 354 252	112 404 601	66 106 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
собственные	125 076 016	8 055 392	22 400 902	63 099 061	15 177 397	7 105 354	9 237 911										
банковские	246 344 280				84 176 854	105 299 247	56 868 179										
Возврат средств Инвестора, в т.ч.	371 420 296	0	0	0	0	0	0	27 348 700	1 309 583	432 594	22 785 794	29 369 869	3 409 499	2 614 325	25 052 527	31 724 917	5 856 302
собственные	125 076 016																
банковские	246 344 280							27 348 700	1 309 583	432 594	22 785 794	29 369 869	3 409 499	2 614 325	25 052 527	31 724 917	5 856 302
Проценты банку (15%)	90 139 552	0	0	0	3 156 632	7 105 354	9 237 911	8 212 334	8 163 225	8 147 003	7 292 535	6 191 165	6 063 309	5 965 272	5 025 802	3 836 118	3 616 506
Сальдо	79 164 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо накопительным итогом	79 164 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Срок окупаемости проекта, в годах 5,63

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ КЛАСТЕРА «ЯМАШ».
 ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ КЛАСТЕРА С УЧЕТОМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ БАНКОВСКОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ.
 5–8 ГОДЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА

5 год				6 год				7 год				8 год			
1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 883 407	96 483 563	104 281 320	42 680 896	40 883 407	96 483 563	104 281 320	42 680 896	40 883 407	96 483 563	104 281 320	42 680 896	40 883 407	96 483 563	104 281 320	42 680 896
8 347 500	14 028 000	17 229 000	8 446 500	8 347 500	14 028 000	17 229 000	8 446 500	8 347 500	14 028 000	17 229 000	8 446 500	8 347 500	14 028 000	17 229 000	8 446 500
11 400 480	11 546 640	11 692 800	11 692 800	11 400 480	11 546 640	11 692 800	11 692 800	11 400 480	11 546 640	11 692 800	11 692 800	11 400 480	11 546 640	11 692 800	11 692 800
7 497 000	11 254 320	13 027 140	7 594 020	7 497 000	11 254 320	13 027 140	7 594 020	7 497 000	11 254 320	13 027 140	7 594 020	7 497 000	11 254 320	13 027 140	7 594 020
5 670 000	4 249 000	5 369 000	5 362 000	5 670 000	4 249 000	5 369 000	5 362 000	5 670 000	4 249 000	5 369 000	5 362 000	5 670 000	4 249 000	5 369 000	5 362 000
7 968 427	55 405 603	56 963 380	9 585 576	7 968 427	55 405 603	56 963 380	9 585 576	7 968 427	55 405 603	56 963 380	9 585 576	7 968 427	55 405 603	56 963 380	9 585 576
20 625 896	54 727 320	57 042 371	21 530 174	20 625 896	54 727 320	57 042 371	21 530 174	20 625 896	54 727 320	57 042 371	21 530 174	20 625 896	54 727 320	57 042 371	21 530 174
2 094 060	2 207 670	2 271 690	2 096 040	2 094 060	2 207 670	2 271 690	2 096 040	2 094 060	2 207 670	2 271 690	2 096 040	2 094 060	2 207 670	2 271 690	2 096 040
1 567 288	1 574 243	1 581 198	1 581 198	1 567 288	1 574 243	1 581 198	1 581 198	1 567 288	1 574 243	1 581 198	1 581 198	1 567 288	1 574 243	1 581 198	1 581 198
7 197 732	8 863 988	9 650 180	7 240 757	7 197 732	8 863 988	9 650 180	7 240 757	7 197 732	8 863 988	9 650 180	7 240 757	7 197 732	8 863 988	9 650 180	7 240 757
4 028 087	2 179 218	2 515 218	3 708 805	4 028 087	2 179 218	2 515 218	3 708 805	4 028 087	2 179 218	2 515 218	3 708 805	4 028 087	2 179 218	2 515 218	3 708 805
5 738 730	39 902 201	41 024 085	6 903 374	5 738 730	39 902 201	41 024 085	6 903 374	5 738 730	39 902 201	41 024 085	6 903 374	5 738 730	39 902 201	41 024 085	6 903 374
11 677 914	11 677 914	11 677 914	11 677 914	11 677 914	11 677 914	11 677 914	11 677 914	11 677 914	11 677 914	11 677 914	11 677 914	11 677 914	11 677 914	11 677 914	11 677 914
5 780 579	5 780 579	5 780 579	5 780 579	5 780 579	5 780 579	5 780 579	5 780 579	5 780 579	5 780 579	5 780 579	5 780 579	5 780 579	5 780 579	5 780 579	5 780 579
2 688 895	2 688 895	2 688 895	2 688 895	2 688 895	2 688 895	2 688 895	2 688 895	2 688 895	2 688 895	2 688 895	2 688 895	2 688 895	2 688 895	2 688 895	2 688 895
2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
1 108 440	1 108 440	1 108 440	1 108 440	1 108 440	1 108 440	1 108 440	1 108 440	1 108 440	1 108 440	1 108 440	1 108 440	1 108 440	1 108 440	1 108 440	1 108 440
0	0	0	0	0	0	1 840 771	947 281	3 646 011	6 653 844	3 556 103	947 281	857 960	3 007 833	3 556 103	947 281
0	0	0	0	0	0	1 840 771	947 281	3 646 011	6 653 844	3 556 103	947 281	857 960	3 007 833	3 556 103	947 281
8 579 597	30 078 329	35 561 034	9 472 808	8 579 597	30 078 329	33 720 263	8 525 527	4 933 586	23 424 485	32 004 931	8 525 527	7 721 637	27 070 496	32 004 931	8 525 527
-130 923 423	-100 845 094	-65 284 060	-55 811 252	-47 231 655	-17 153 325	16 566 938	25 092 465	30 026 051	53 450 536	85 455 467	93 980 994	101 702 631	128 773 128	160 778 059	169 303 586

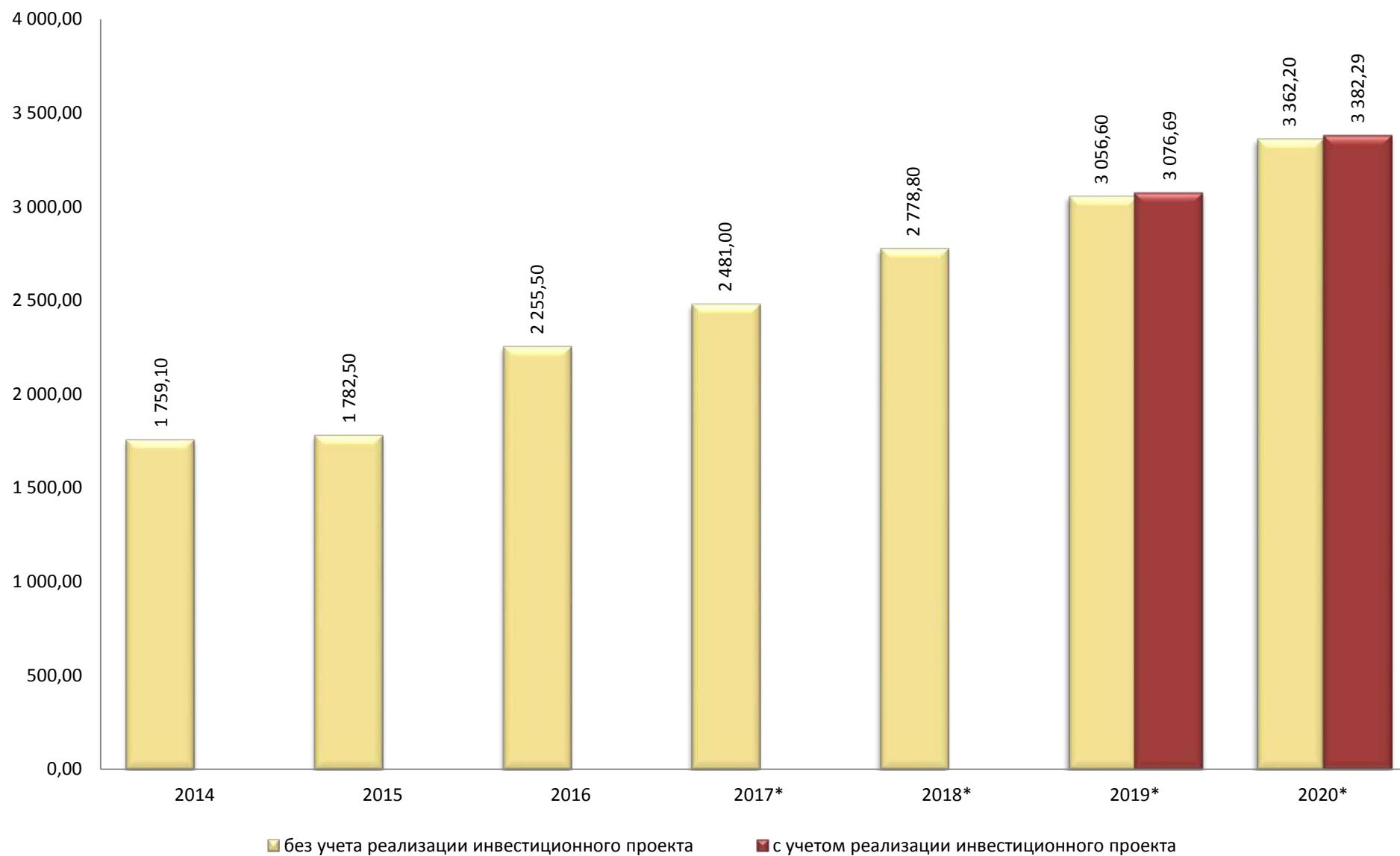
5 год				6 год				7 год				8 год			
1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 156 458	27 693 704	34 468 996	8 707 294	8 118 527	30 078 329	33 720 263	8 525 527	4 933 586	23 424 485	32 004 931	4 684 085	0	0	0	0
					17 783 139	33 720 263	8 525 527	4 933 586	23 424 485	32 004 931	4 684 085				
5 156 458	27 693 704	34 468 996	8 707 294	8 118 527	12 295 190										
3 423 139	2 384 625	1 092 038	765 514	461 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 841 442	7 721 637	27 070 496	32 004 931	8 525 527
0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	3 841 442	11 563 079	38 633 576	70 638 507	79 164 034



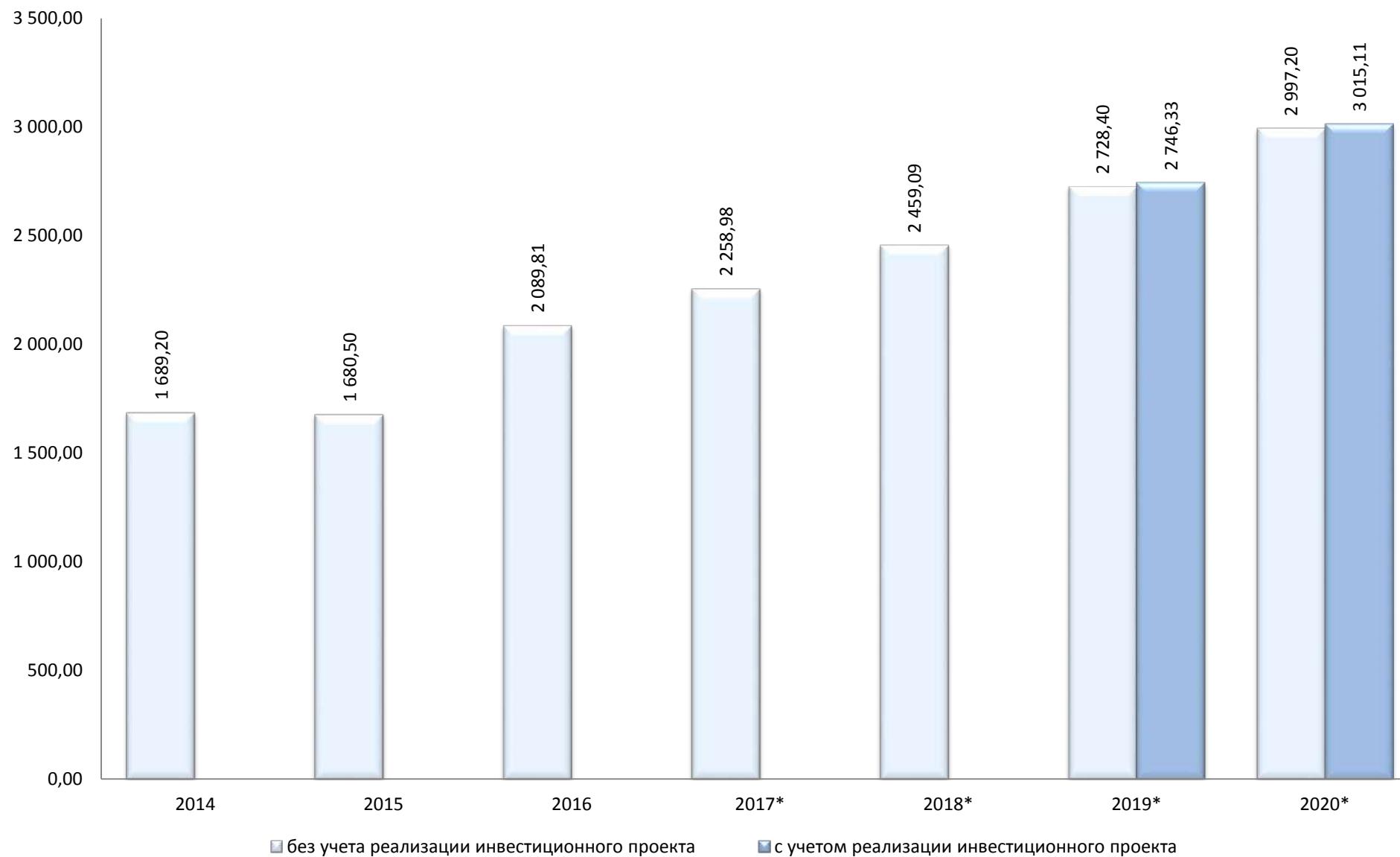
РАЗДЕЛ 5.

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН С УЧЕТОМ ВКЛАДА
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ
АВТОТУРИСТСКОГО КЛАСТЕРА «ЯМАШ»

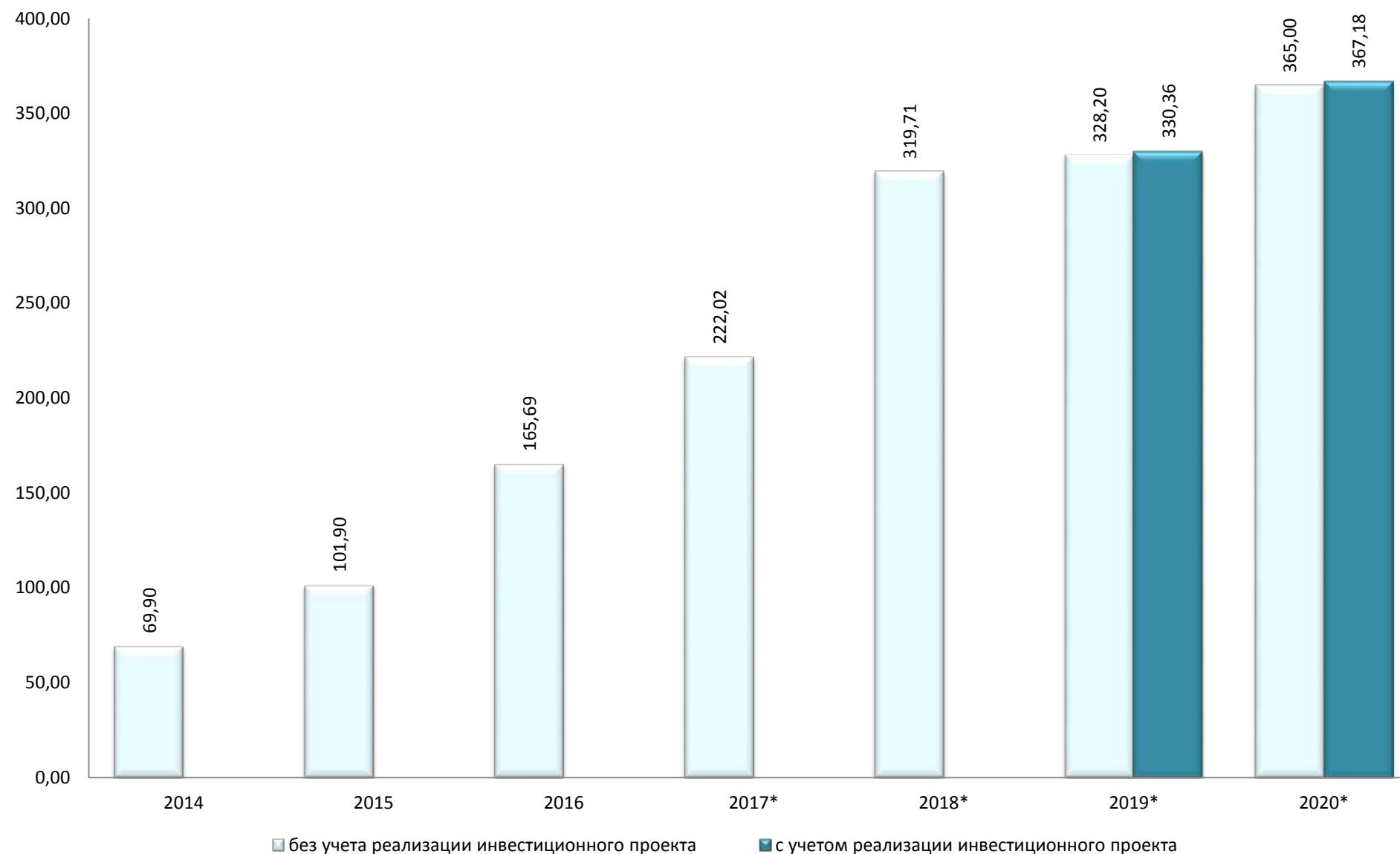
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН С УЧЕТОМ ВКЛАДА
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ АВТОТУРИСТСКОГО КЛАСТЕРА «ЯМАШ».
ОБЪЕМ ТУРИСТСКОГО ПОТОКА В РТ ДО 2020 ГОДА, в тыс. чел.



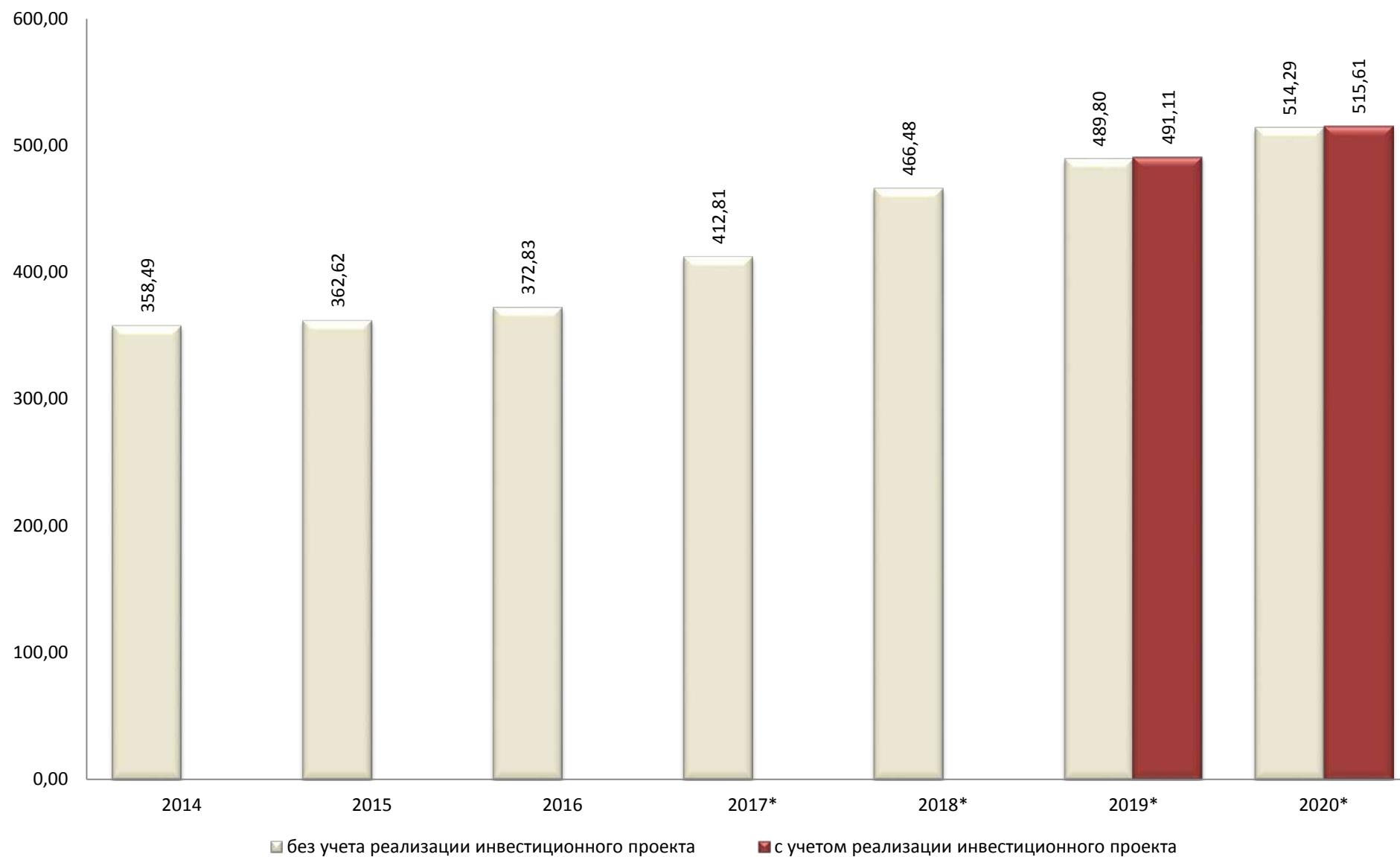
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН С УЧЕТОМ ВКЛАДА
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ АВТОТУРИСТСКОГО КЛАСТЕРА «ЯМАШ».
ЧИСЛЕННОСТЬ ГРАЖДАН РФ, РАЗМЕЩЕННЫХ В КСР РТ ДО 2020 ГОДА, в тыс. чел.



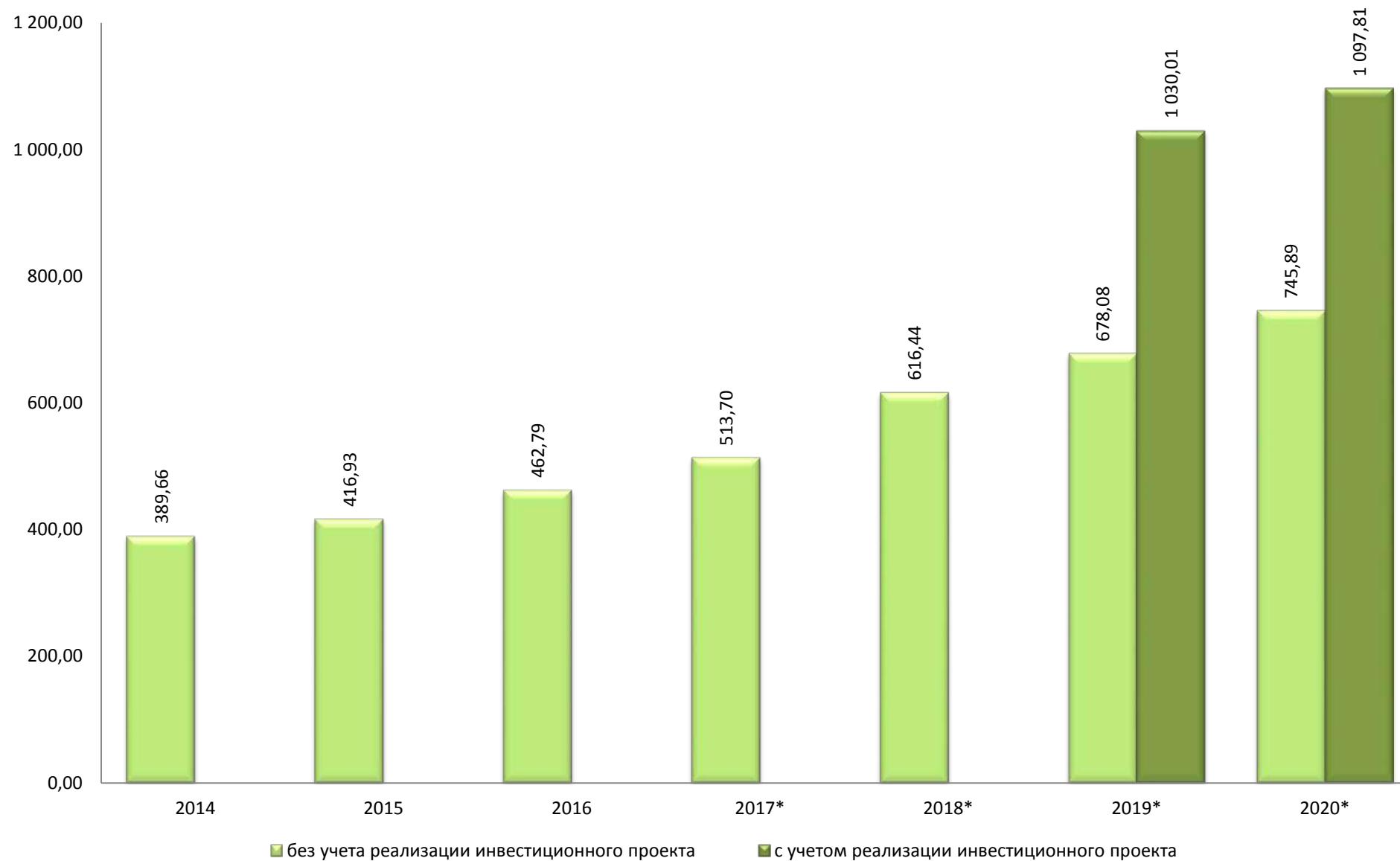
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН С УЧЕТОМ ВКЛАДА
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ АВТОТУРИСТСКОГО КЛАСТЕРА «ЯМАШ».
ЧИСЛЕННОСТЬ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, РАЗМЕЩЕННЫХ В КСР РТ ДО 2020 ГОДА, в тыс. чел.



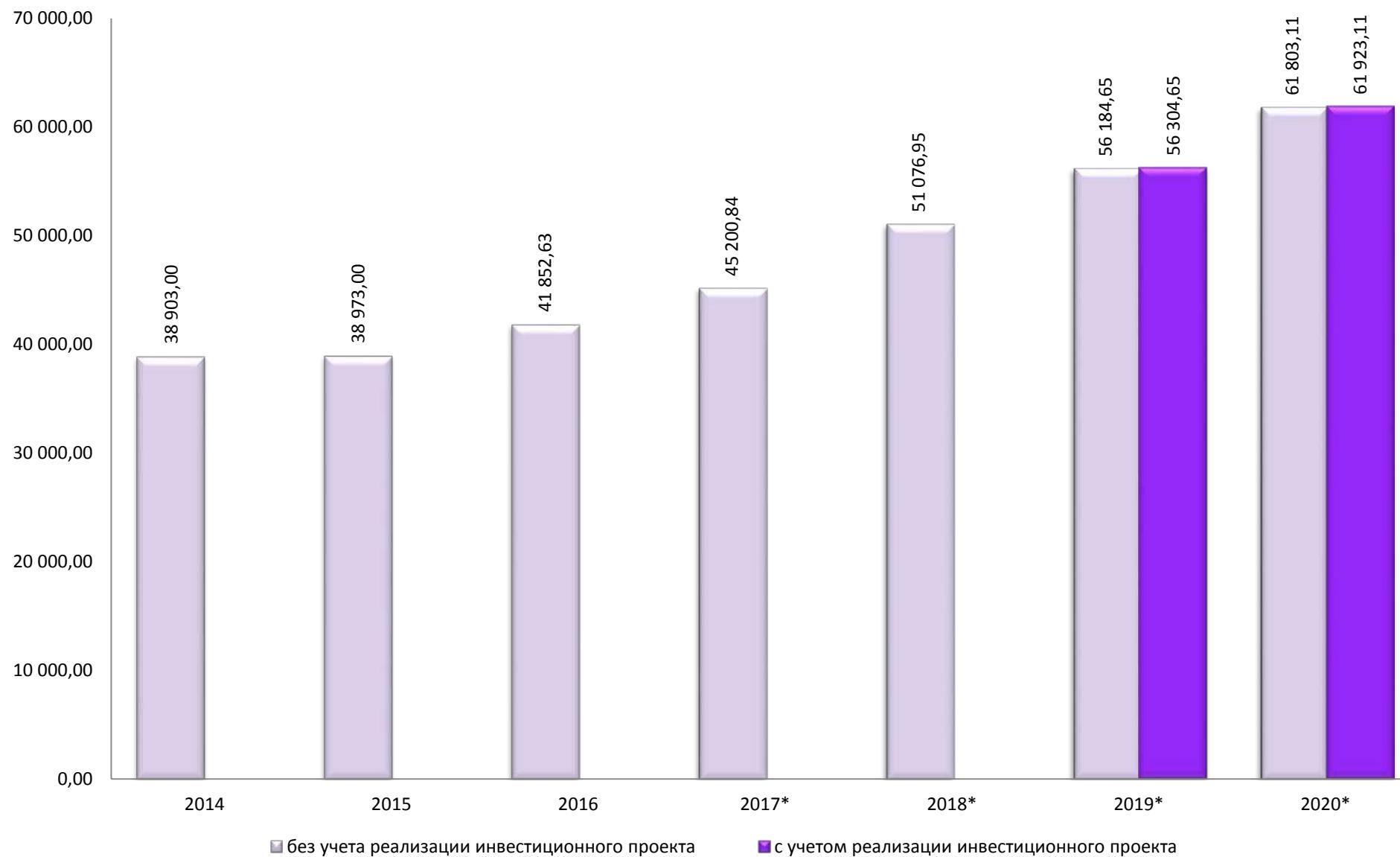
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН С УЧЕТОМ ВКЛАДА
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ АВТОТУРИСТСКОГО КЛАСТЕРА «ЯМАШ».
ПЛОЩАДЬ НОМЕРНОГО ФОНДА КСР В РТ ДО 2020 ГОДА, В ТЫС. М²



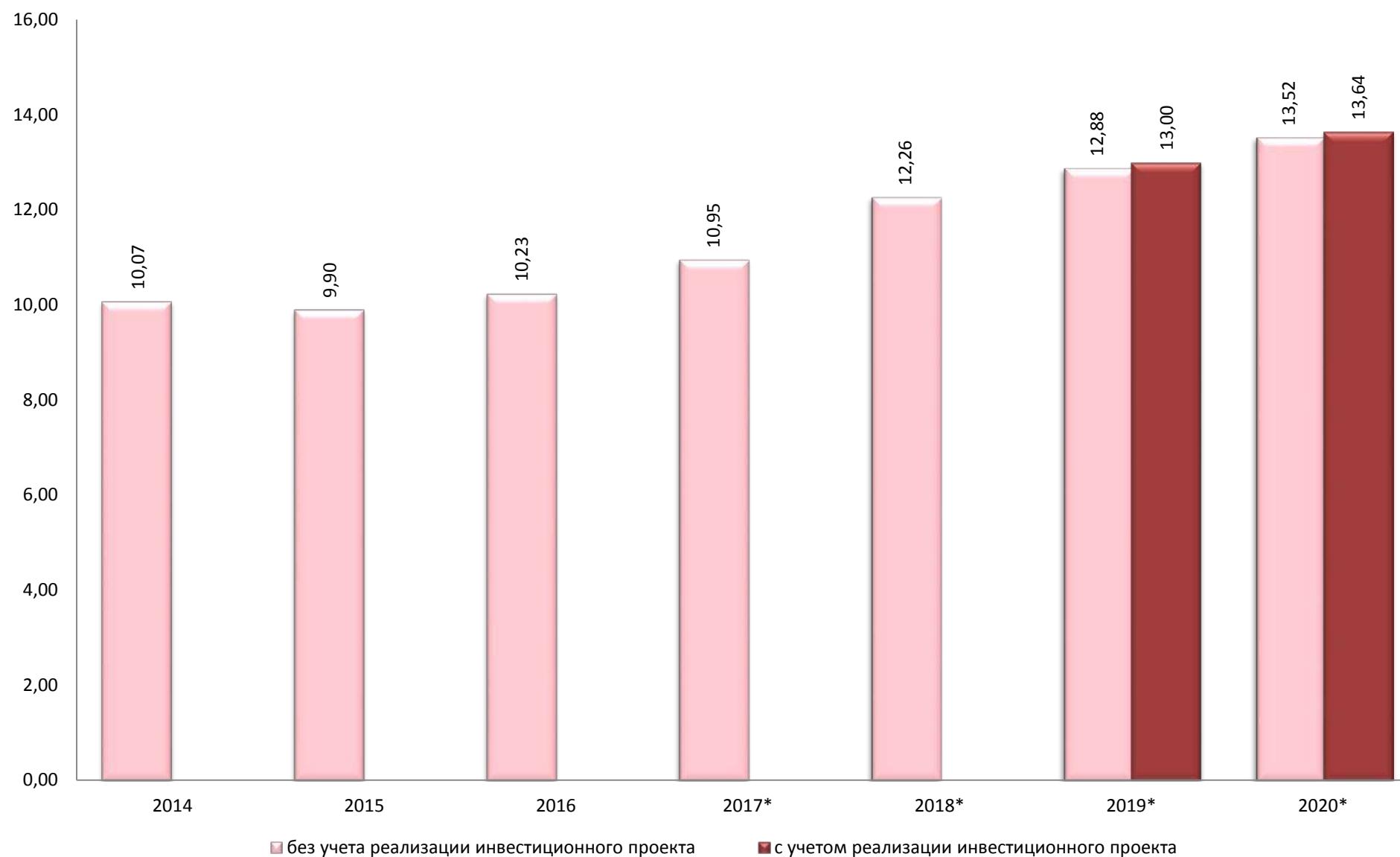
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН С УЧЕТОМ ВКЛАДА
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ АВТОТУРИСТСКОГО КЛАСТЕРА «ЯМАШ».
ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ КСР В РТ ДО 2020 ГОДА, в млн. руб.



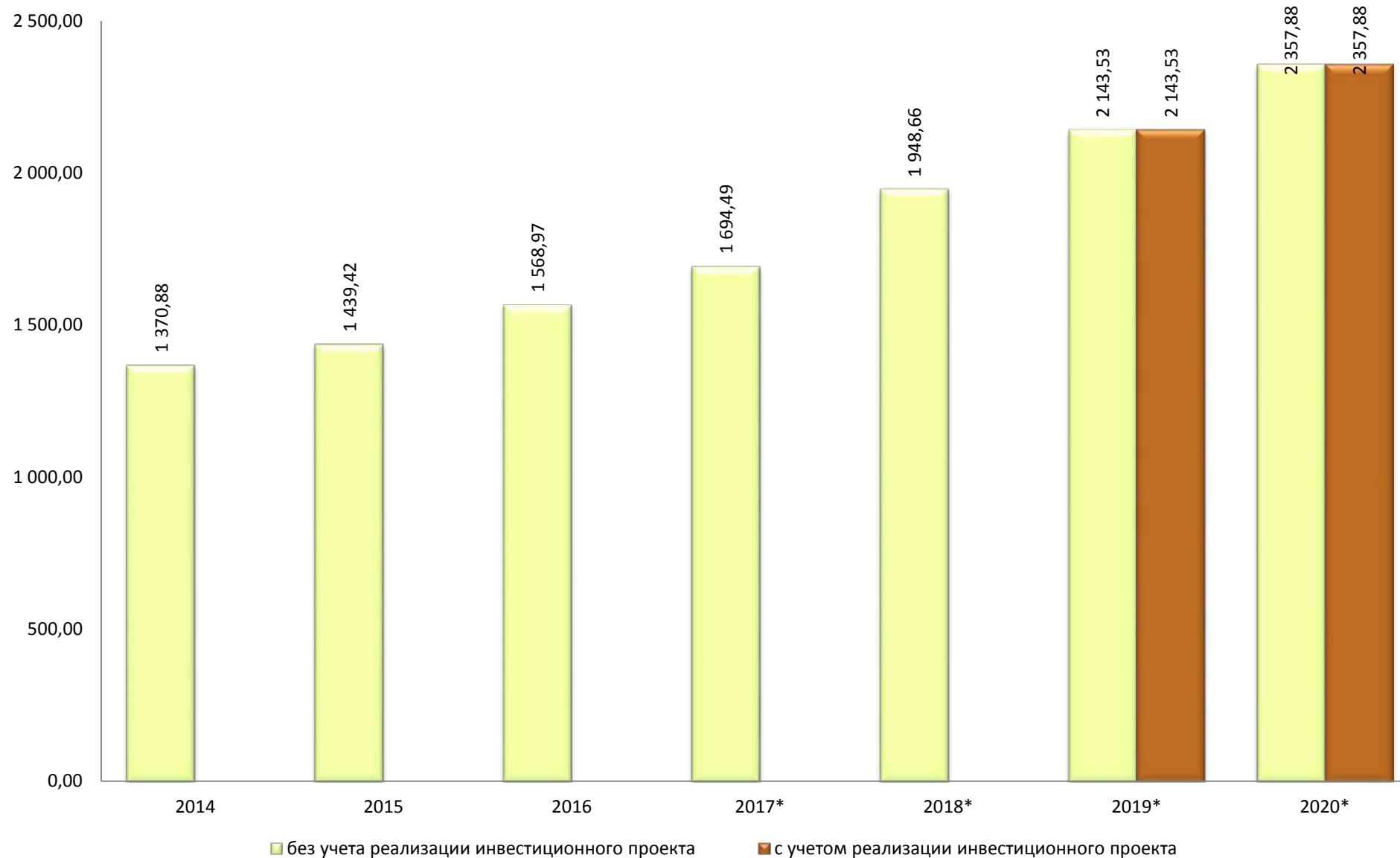
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН С УЧЕТОМ ВКЛАДА
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ АВТОТУРИСТСКОГО КЛАСТЕРА «ЯМАШ».
КОЛИЧЕСТВО КОЙКО-МЕСТ В КСР В РТ ДО 2020 ГОДА, В ШТ.



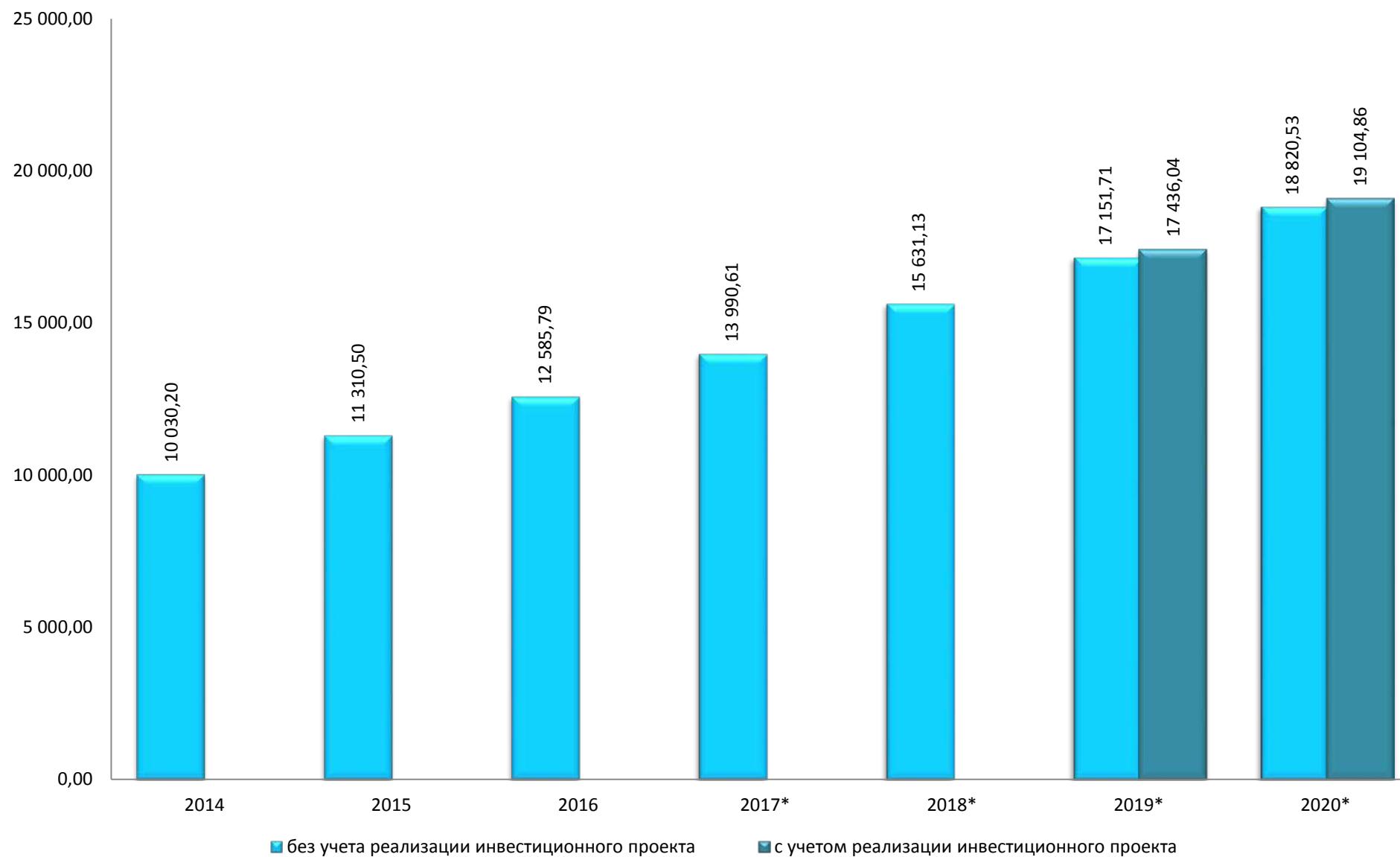
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН С УЧЕТОМ ВКЛАДА
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ АВТОТУРИСТСКОГО КЛАСТЕРА «ЯМАШ».
КОЛИЧЕСТВО ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ В КСР В РТ ДО 2020 ГОДА, в тыс. чел.



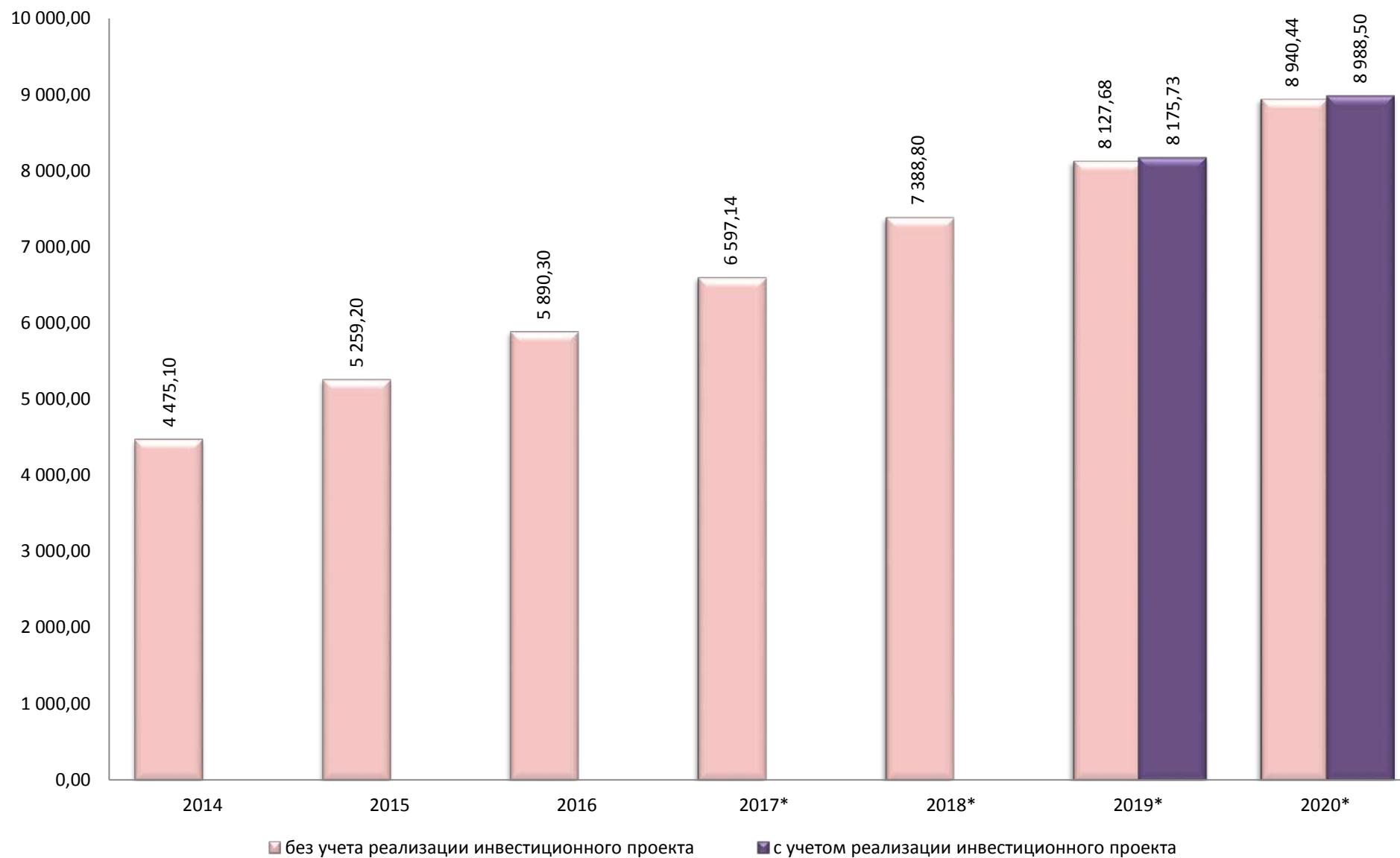
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН С УЧЕТОМ ВКЛАДА
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ АВТОТУРИСТСКОГО КЛАСТЕРА «ЯМАШ».
КОЛИЧЕСТВО ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ В ТУРИСТСКИХ ФИРМАХ В РТ ДО 2020 ГОДА, в тыс. чел.



ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН С УЧЕТОМ ВКЛАДА
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ АВТОТУРИСТСКОГО КЛАСТЕРА «ЯМАШ».
ОБЪЕМ ПЛАТНЫХ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ, ОКАЗАННЫХ НАСЕЛЕНИЮ В РТ ДО 2020 ГОДА, в млн. руб.



ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН С УЧЕТОМ ВКЛАДА
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ АВТОТУРИСТСКОГО КЛАСТЕРА «ЯМАШ».
ОБЪЕМ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ГОСТИНИЦ И СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ В РТ ДО 2020 ГОДА, в млн. руб.





АВТОТУРИСТСКИЙ КЛАСТЕР «ЯМАШ»
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!