

وزارت تعاون

معاونت طرح و برنامه

این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد این طرح با قیمت بسیار مناسب دو هزار تومان و بصورت ورد به سایت کافی نت آسمان مراجعه کنید

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی

کافی نت

با ظرفیت ۶ دستگاه رایانه متصل به شبکه

۱۳۹۲

فهرست مطالب

۱.....	وزارت تعاون	۱
۱.....	معاونت طرح و برنامه	۱
۱.....	طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی	۱
۱.....	کافی نت	۱
۱.....	۱۳۹۲	۱
۴.....	خلاصه طرح	۴
۴.....	مقدمه :	۴
۶.....	سرمایه گذاری مورد نیاز طرح	۶
۶.....	الف - سرمایه ثابت	۶
۶.....	مکان مورد نیاز طرح ،	۶
۶.....	۲- تجهیزات :	۶
۷.....	۳- اثاثیه اداری :	۷
۷.....	۴- هزینه های قبل از بهره برداری :	۷
۸.....	جمع کل سرمایه گذاری ثابت	۸
۸.....	جمع کل	۸
۸.....	۱۶۰	۸
۹.....	ب- سرمایه در گردش :	۹
۹.....	۱- ملزومات اداری :	۹
۹.....	۲- سوخت و انرژی :	۹
۹.....	۳- حقوق و دستمزد :	۹
۱۰.....	۴- هزینه استهلاک :	۱۰
۱۰.....	ردیف	۱۰
۱۰.....	۵- هزینه نگهداری و تعمیرات :	۱۰
۱۰.....	ردیف	۱۰
۱۱.....	جدول هزینه های جاری طرح	۱۱
۱۱.....	سرمایه در گردش (یکماهه)	۱۱
۱۲.....	جمع کل سرمایه گذاری طرح	۱۲
۱۲.....	جمع کل	۱۲

- ۱۶۹/۳..... ۱۲
- ج- درآمد طرح: ۱۲
- برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی: ۱۲
- پیش بینی مالی طرح ۱۳
- محاسبه دوره بازگشت سرمایه: ۱۳
- محاسبه نقطه سر به سر: ۱۴
- محاسبه کارمزد وام : ۱۵
- جدول بازپرداخت اصل و کارمزد تسهیلات ۱۵

خلاصه طرح

موضوع طرح : کافی نت

ظرفیت طرح : شش دستگاه رایانه متصل به شبکه

محل اجرای طرح : قابل اجرا در مناطق شهری سراسر کشور

سرمایه گذاری کل: ۱۶۹/۳ میلیون ریال

سهم آورده متقاضی: ۳/۱۹ میلیون ریال

سهم تسهیلات: ۱۵۰ میلیون ریال

دوره بازگشت سرمایه: سی و یک ماه

اشتغالزایی : هفت نفر

مقدمه :

افزایش روزافزون کاربرد رایانه در عصر حاضر ، منجر به ورود آن به حریم زندگی روزمره افراد شده است .چنانکه امروزه بکارگیری کامپیوتر در زندگی عادی تنها معطوف به زمانی نیست که صرف کار با یک دستگاه رایانه شخصی می شود بلکه با استفاده از هر یک از وسایل الکترونیکی منزل یا محل کار یا حتی رانندگی با خودرو ، مشغول بکارگرفتن یک یا چند پردازنده هستیم.

شکل گیری و گسترش شبکه جهانی اینترنت ، نقطه عطفی در تاریخ دانش بشری به شمار می آید . در حال حاضر با استفاده از امکانات وسیعی که « وب » در دسترس قرار داده است، مفهوم « دهکده جهانی » بیش از هر زمان دیگری ملموس به نظر می رسد. با استفاده از این تکنولوژی، امکان ارتباط مستقیم از هر نقطه در جهان با هر نقطه دیگری بدون توجه به مسافت و ملیت فراهم آمده ، از دیگر سو منابع عظیم اطلاعاتی قابل دستیابی از اینترنت ، امکان پژوهش در مورد هر موضوعی را برای دانشجویان و دانش پژوهان فراهم نموده است. چنین کاری بدون استفاده از اینترنت مستلزم سفرهای طولانی و متعدد به منظور استفاده از منابع اطلاعاتی در چهارگوشه جهان خواهد بود.

علیرغم وجود محسنات فوق الذکر ، استفاده از اینترنت مستلزم وجود امکاناتی از قبیل رایانه، خط تلفن یا خط مستقیم ماهواره ای می باشد . به منظور ایجاد امکان دسترسی همگانی به شبکه جهانی « کافی نت » ها به وجود آمده اند. کافی نت مرکزی است که با فراهم آوردن امکانات لازم برای استفاده از اینترنت، بهره گیری از چنین منبعی را برای عموم مردم ممکن می سازد. این مراکز علاوه بر این که موجب افزایش سطح عدالت اجتماعی می گردند با توجه به حجم روزافزون تقاضای کاربری اینترنت دارای توجیه مناسب اقتصادی نیز می باشند.

سرمایه گذاری مورد نیاز طرح

الف - سرمایه ثابت

مکان مورد نیاز طرح ،

۱- شامل یک واحد دارای کاربری تجاری به مساحت تقریبی ۲۴ متر مربع می باشد که ارزش رهن

کامل (حصه ثابت) آن معادل ۱۰۰ میلیون ریال برآورد می شود.

۲- تجهیزات :

ردیف	شرح	تعداد	هزینه واحد(هزارریال)	هزینه (میلیون ریال)
۱	رایانه رومیزی	۷	۴	۲۸
۲	چاپگر	۱	۲	۲
۳	اسکندر	۱	۱	۱
۴	تجهیزات شبکه سازی	-	-	۳
	جمع			۳۴

۳- اثاثیه اداری :

ردیف	شرح	تعداد	هزینه (میلیون ریال)
۱	میز و صندلی اداری	۱ سری	۲
۲	میز و صندلی کامپیوتر	۶ سری	۲/۵
۳	خط تلفن	۳	۶
۴	دستگاه فاکس	۱ دستگاه	۱
۵	سایر (لوازم روی میز و آبدارخانه، سطل زباله)	-	۲
جمع			۱۳/۵

۴- هزینه های قبل از بهره برداری :

ردیف	شرح	هزینه (میلیون ریال)
۱	هزینه تهیه طرح توجیهی، اخذ مجوز و ثبت تسهیلات	۳
۲	آموزش	۱
جمع		۴

جمع کل سرمایه گذاری ثابت

هزینه (میلیون ریال)	شرح
۱۰۰	حصه ثابت ساختمان
۳۴	تجهیزات
۱۳/۵	تجهیزات اداری
۴	هزینه های قبل از بهره برداری
۱۷۱/۵	جمع
۸/۵	پیش بینی نشده (معادل ۵٪ اقلام فوق)
۱۶۰	جمع کل

ب- سرمایه در گردش :

۱- ملزومات اداری :

شامل انواع نوشت افزار ، جوهر، ریبون و کاغذ مصرفی دستگاهها و سایر لوازم مصرفی کلا بالغ بر ۲ میلیون ریال در سال می باشد.

۲- سوخت و انرژی :

ردیف	شرح	هزینه (میلیون ریال)
۱	برق	۴
۲	تلفن (و اشتراک اینترنت)	۸
	جمع	۱۲

۳- حقوق و دستمزد :

(ارقام به میلیون ریال)

ردیف	شرح	حقوق ماهانه	۲۳٪ سهم کارفرما	تعداد	حقوق سالانه (۱۴ ماه)
۱	مدیر	۱/۲	۳/۳	۱	۲۰/۱
۲	منشی	۰/۹	۲/۵	۱	۱۵/۱
۳	تکنیسین - پاره وقت	۰/۹	-	۲	۲۵/۲
۴	حسابدار-پاره وقت	۰/۶	-	۱	۸/۴

۱۵/۱	۱	۲/۵	۰/۹	صندوقدار	۵
۱۳/۴	۱	۲/۲	۰/۸	نظافتچی	۶
۹۷/۳	۷	جمع			

۴- هزینه استهلاک :

(ارقام به میلیون ریال)

ردیف	شرح	ارزش دارایی	ضریب استهلاک	هزینه استهلاک
۱	تجهیزات	۳۴	٪۲۰	۶/۸
۲	اثاثیه اداری	۱۳/۵	٪۱۰	۱/۳۵
جمع				۸/۱۵

۵- هزینه نگهداری و تعمیرات :

(ارقام به میلیون ریال)

ردیف	شرح	ارزش دارایی	ضریب نت	هزینه نت
۱	تجهیزات فنی	۳۴	٪۱۰	۳/۴
۲	اثاثیه اداری	۱۳/۵	٪۳	۰/۴
جمع				۳/۸

جدول هزینه های جاری طرح

ردیف	شرح	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	ملزومات اداری	۲
۲	سوخت و انرژی	۱۲
۳	حقوق و دستمزد	۹۷/۳
۴	استهلاک	۸/۱۵
۵	نگهداری و تعمیرات	۳/۸
۶	هزینه های پیش بینی نشده (۰.۵٪ اقلام فوق)	۱/۷
جمع		۱۲۵/۲۸

سرمایه در گردش (یکماهه)

شرح	هزینه کل (میلیون ریال)
تجهیزات مصرفی	۰/۲
حقوق و دستمزد	۸/۱
سوخت و انرژی	۱
جمع	۹/۳

جمع کل سرمایه گذاری طرح

شرح	هزینه (میلیون ریال)
سرمایه ثابت	۱۶۰
سرمایه در گردش	۹/۳
جمع کل	۱۶۹/۳

ج- درآمد طرح :

(ارقام به میلیون ریال)

ردیف	شرح	تعداد	ارزش (ریال)*	جمع
۱	درآمد استفاده کاربران از اینترنت	۱۵۶۰۰	۸۰۰۰	۱۲۴/۸
۲	ارائه خدمات جانبی (اسکن، پرینت، رایت سی دی، ارائه خدمات تلفن برون مرزی، و فروش کارتهای تلفن و اینترنت)	ساعت -	-	۵۰
	جمع			۱۷۴/۸

* - محاسبه در آمد طرح با فرض کارکرد هشت ساعت در روز در ۲۶۰ روز کاری با ظرفیت ۶ دستگاه رایانه متصل به شبکه می باشد.

برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی:

ردیف	شرح	مبلغ (میلیون ریال)
۱	استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری (۵ساله)	۱
۲	هزینه تبلیغ و اداری (معادل ۲٪ مبلغ شهریه)	۳/۵
	جمع	۴/۵

پیش بینی مالی طرح

شرح	میلیون ریال
درآمد طرح	۱۷۴/۸
قیمت تمام شده	۱۲۵/۲۸
سود ناویژه	۴۹/۵۲
کسر میشود:	
هزینه های اداری	۳/۵
سود عملیاتی	۴۶/۰۲
استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری	۱
سود ویژه قبل از کسر مالیات	۴۵/۰۲

محاسبه دوره بازگشت سرمایه:

دوره بازگشت سرمایه = ۲/۶ سال (تقریباً سی و یک ماه)

محاسبه نقطه سر به سر:

(ارقام به میلیون ریال)

هزینه کل	هزینه ثابت		هزینه متغیر		شرح
	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	
۲	-	-	۱۰۰	۲	ملزومات اداری
۹۷/۳	۶۵	۶۳/۲۵	۳۵	۳۴/۰۵	حقوق و دستمزد
۱۲	۲۰	۲/۴	۸۰	۹/۶	سوخت و انرژی
۳/۸	۲۰	۰/۷۶	۸۰	۳/۰۴	تعمیر و نگهداری
۸/۱۵	۱۰۰	۸/۱۵	-	-	استهلاک
۳/۵	-	-	۱۰۰	۳/۵	هزینه های اداری
۱	۱۰۰	۱	-	-	استهلاک قبل از بهره برداری
۱/۷	۱۵	۰/۲۵	۸۵	۱/۴۵	پیش بینی نشده
۱۲۹/۴۵	-	۷۵/۸۱	-	۵۳/۶۴	جمع

نقطه سر به سر = $۶۲/۵۷\%$

محاسبه کارمزد وام :

(ارقام به میلیون ریال)

۱۵۰ میلیون ریال یک ماه ٪۱۹ ۲/۲۸ میلیون ریال	۱) عقد مشارکت مدنی: مبلغ قرارداد مدت قرارداد نرخ کارمزد کارمزد عقد مشارکت مدنی
--	--

۱۵۲/۲۸ میلیون ریال ۵۳ ماه ٪۱۹ ۶۳/۹۴ میلیون ریال ۶۶/۲۲ میلیون ریال ۱۴/۹۸ میلیون ریال ۳۳/۹۴ میلیون ریال	۲) عقد فروش اقساطی: مبلغ قرارداد مدت قرارداد کارمزد تسهیلات کارمزد عقد فروش اقساطی کل کارمزد تسهیلات کارمزد سالانه اصل تسهیلات سالانه
---	--

جدول بازپرداخت اصل و کارمزد تسهیلات

سال پنجم	سال چهارم	سال سوم	سال دوم	سال اول	شرح
۱۶/۹۷	۳۳/۹۴	۳۳/۹۴	۳۳/۹۴	۳۱/۲۲	بازپرداخت اصل تسهیلات
۷/۴۹	۱۴/۹۸	۱۴/۹۸	۱۴/۹۸	۱۳/۷۸	کارمزد تسهیلات
۲۴/۴۶	۴۸/۹۲	۴۸/۹۲	۴۸/۹۲	۴۵	جمع