

3000 м² · Галактика

Бизнес-план по зонам и финансовые сценарии

Robotic Retailers · robotail.ru · RR-FEC-3000 · 24.10.2026

Предынвестиционная концепция для условного помещения. Не рабочий проект, не заключение о безопасности и не гарантия финансового результата.

Редакция v3: расширенные яркие аркады; рабочие габариты, игры семьи, питание и обслуживание пересчитаны.

Обратная задача: окупаемость 9–18 месяцев

Для 3000 м² целевой срок выбран 15 месяцев. Множитель объемов относительно исходного сценария: 1.797. Нужно 14 376 детских посещений в месяц. Цены не повышались ради цели. Расходы на аренду, зарплаты и стартовые работы сохранены. В целевом сценарии 3000 м² резерв НДС 7%, в остальных 5%; налоговый режим проверяется для года запуска.

Сценарий	Входов/мес	Платежи/мес	Поток/мес	Окуп.
Исходный	8 000	15 636 000 Р	3 967 472 Р	47 мес.
Спрос -30%	5 600	10 945 200 Р	659 254 Р	>48 мес.
Спрос +25%	10 000	19 545 000 Р	6 724 320 Р	27 мес.
Целевой	14 376	28 097 892 Р	12 756 303 Р	15 мес.

Поток — операционные деньги после принятого налогового резерва и резерва обновления, до финансирования. Стартовый бюджет включает возвратный депозит и трехмесячный оборотный запас; срок относится ко всей первоначально вложенной сумме.

Пропускная способность

Средняя длительность в целевом режиме 2.5 ч; 11 часов × 30 дней. Средняя загрузка = посещения × длительность / 330 / 320 детей: 34,0%. При коэффициенте пика 1,5: 51,1%. Это рабочая проверка, не расчет допустимой вместимости.

Малые форматы требуют бронирования. Если пик превышает допустимую вместимость или пребывание растёт, продажи ограничиваются. В 100 м² при прежнем среднем пребывании 2,5 часа целевой поток не помещается; нужны сеансы около 90 минут.

Доходы каждой зоны: целевой месяц

Зона	Объем × цена	Платежи	Доля
Входные билеты и свободная игра	14 376,0 × 900	12 938 400 Р	46,0%
Технологические аттракционы	8 985,0 × 250	2 246 250 Р	8,0%
Аркады и семейные игры	37 377,6 × 70	2 616 432 Р	9,3%
Банкетные комнаты и ведущий	143,8 × 25 000	3 594 000 Р	12,8%
Кафе и ожидание родителей	8 625,6 × 650	5 606 640 Р	20,0%
Платные мастер-классы	1 078,2 × 600	646 920 Р	2,3%
Нейрофото	1 797,0 × 250	449 250 Р	1,6%

Билеты учитывают все детские входы, в том числе гостей дней рождения. Банкетная строка — только комната, организация и ведущий, без еды и повторного входа. Кафе включает праздничные заказы. Бесплатная дискотека внутри билета не создает дополнительную выручку.

Вклад и простая окупаемость зоны

Зона	Поток / мес	Доля старт. бюджета	Окуп., мес
Входные билеты и свободная игра	8 153 026 Р	55 315 569 Р	6,8
Технологические аттракционы	722 477 Р	23 706 672 Р	32,8
Аркады и семейные игры	861 071 Р	18 965 338 Р	22,0
Банкетные комнаты и ведущий	1 331 378 Р	18 965 338 Р	14,2
Кафе и ожидание родителей	1 886 193 Р	22 126 228 Р	11,7
Платные мастер-классы	-202 881 Р	12 643 559 Р	нет
Нейрофото	5 039 Р	6 321 779 Р	1 254,5

Общие затраты и вложения распределены редактируемыми управленческими весами. Показатель зоны относится к стабильному месяцу без разгона и не доказывает ее независимую доходность. Общий срок рассчитан по накопленному потоку.

Полный бюджет открытия

Статья	Сумма
Оборудование RR	39 215 085 ₽
Доставка и монтаж: резерв 8%	3 137 207 ₽
Отделка/общестрой без инженерии	43 500 000 ₽
Кафе, кухня, мебель и посадка	9 000 000 ₽
Сцена, звук, банкетные комнаты и декор	2 100 000 ₽
Касса, учет доступа, СКУД, CCTV, сеть	1 200 000 ₽
Электрика, вентиляция, пожарные системы: резерв	18 000 000 ₽
Обследование, адаптация проекта, согласования: резерв	3 000 000 ₽
Картридеры / контроллеры аркад и интеграция: резерв	1 452 000 ₽
Непредвиденные 10% твердых вложений	12 060 429 ₽
Депозит аренды: 2 месяца	3 000 000 ₽
Реклама запуска	1 200 000 ₽
Оборотный резерв: 3 месяца fixed	21 179 761 ₽
ВСЕГО	158 044 482 ₽

Не является офертой на ремонт и услуги сторонних компаний. Доставка зависит от города и разгрузки. Цены RR включены как опубликованные платежные цены, входной НДС не вычитается. Работы, ТУ и кухня требуют коммерческих предложений.

Постоянные расходы

Статья	Сумма / мес
ФОТ gross	3 302 900 Р
Резерв взносов работодателя 30,2%	997 476 Р
Аренда	1 500 000 Р
Коммунальные: электричество (9 Р/кВт·ч)	421 324 Р
Вода, отопление и общие услуги	180 000 Р
Текущая реклама, включая события	350 000 Р
Расходы связи, кассы, ПО, бухгалтерии	70 000 Р
Плановый сервис и расходники	133 220 Р
Страхование и охрана: резерв	105 000 Р
ИТОГО	7 059 920 Р

Переменные расходы

От выручки без расчетного НДС: билеты 2%; технологические сессии 5%; аркады 20% на призы и прямые расходы; праздники 25% на подрядчиков и материалы; кафе 35% на продукты; мастер-классы 30%. Нейрофото — 50 Р/отпечаток до подтверждения тарифа. Еще 2% эквайринга от платежей, резерв УСН 6% от выручки без НДС и обновления 2%. Штатные ведущие уже в ФОТ.

Разгон и сезонность

М1–М8: 45%, 55%, 65%, 75%, 85%, 90%, 95%, 100% устойчивого спроса. М1 условно январь; нормированные сезонные индексы на листе Допущения. Рост цен 3% в год, затрат 5%; объем после разгона не растет. Долг и проценты не включены.

Денежный план целевого сценария

Период	Платежи	Опер. поток	Накопл. после старта
Год 1	283 241 038 Р	115 038 566 Р	-43 005 916 Р
Год 2	347 289 945 Р	155 951 964 Р	112 946 047 Р
Год 3	357 708 643 Р	158 828 780 Р	271 774 827 Р
Год 4	368 439 903 Р	161 701 814 Р	433 476 642 Р

Проверка спроса до инвестирования

Нужно в среднем 479,2 оплаченных детских входов в день. Повтор — отдельное посещение, не новый уникальный клиент. При гипотезе 1,3 визита на активную семью в месяц нужно около 11 058 активных семей. Проверяется CRM, а не населением города.

До аренды: почасовые замеры потока, конкуренты и тарифы, тест бронирования праздников, 30–50 интервью семей и предзапись без обещания даты открытия. Первые 8 недель ежедневно контролировать входы, пребывание, выручку/гостя, допродажи, маржу кафе, банкеты, жалобы, простои и стоимость привлечения.

Как пересчитать Excel

Лист Допущения: сценарий 4 — цель 9–18 месяцев; 1 — исходный; 2 — спрос –30%; 3 — спрос +25%. Изменять объемы, цены, аренду, оборудование и штат. 48 месяцев связаны формулами. На Обзоре проверять доли 100%, нулевое расхождение сумм и площадь задания.

Источники и границы применения

R06 · ФНС: методические рекомендации НДС при УСН2026

[Открыть первоисточник](#) · Налоги моделируются отдельными редактируемыми допущениями. Расчёт не заменяет выбор налогового режима бухгалтером.

Проверено 24.10.2026. Применимость редакций, изменений и обязательных требований устанавливается для конкретного объекта и даты открытия.