

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
(найменування кафедри)

РЕФЕРАТ

кваліфікаційної роботи

на здобуття освітнього ступеня бакалавра

зі спеціальності 242 «Туризм»

за освітньою програмою «Туризм»

на тему:

**Економічне обґрунтування інвестиційного проекту
створення туристичного підприємства**

Виконавець

студентка IV курсу ЦЗВН

Загоруйко Валентина Олександрівна

прізвище, ім'я, по батькові) /підпис/

Науковий керівник

викладач

(науковий ступінь, вчене звання)

Єгунова Ірина Миколаївна

(прізвище, ім'я, по батькові) /підпис/

Одеса 2019

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми полягає в тому, що будь-який підприємець зобов'язаний не тільки точно знати потребу в фінансових, матеріальних, трудових та інтелектуальних ресурсах на найближчу перспективу, а також припускати джерела їх залучення, а й вміти грамотно і точно оцінити ефективність застосування таких ресурсів у процесах виробничої і господарської діяльності компанії.

Мета дослідження - є обґрунтування ефективності бізнес-проекту відкриття туристичного підприємства – ПП «Освіта Плюс» та його головних складових.

Завдання дослідження:

- визначити сутність, види та місце бізнес-планів в інструментарії обґрунтування бізнес-проектів;
- розглянути структуру і зміст бізнес-плану;
- розглянути специфіку відкриття підприємств сфери туристичного бізнесу в сучасних умовах;
- дослідити сучасний стан освітнього туризму в Україні;
- надати характеристику підприємства, що створюється, та його послуг;
- обґрунтувати доцільність формування певної організаційної структури створюваного закладу та штатного розкладу;
- вивчити види та особливості програм навчання за кордоном;
- спрогнозувати обсяг реалізації продукції підприємства;
- дослідити діяльність підприємств-конкурентів, що надають послуги з організації освітніх турів;
- розрахувати бюджет проекту та витрати на реалізацію окремих завдань;
- визначити основні елементи бізнес-проекту створення турагентства;
- узагальнити результати створення проекту туристичного підприємства та формулювання висновків про доцільність його реалізації з позицій економічної ефективності.

Об'єкт дослідження - теоретичні та методичні основи розробки бізнес-планів інноваційних проектів.

Предмет дослідження - методичні основи розробки основних розділів бізнес-плану інвестиційного проекту створення туристичного підприємства.

Методи дослідження – методи та прийоми програмно-цільового управління, проектного аналізу, інвестиційного аналізу, вивчення та аналіз літературних джерел, спостереження, вивчення діяльності установ з організації туристських послуг, комбінація описового та порівняльного методів, картографічний метод, метод аналізу.

Інформаційна база дослідження - Закони України та інші нормативні документи з питань туристичного бізнесу, підручники, навчальні посібники, рекомендовані Міністерством освіти і науки України; монографії та інші періодичні видання відомих вітчизняних і зарубіжних вчених, офіційні статистичні данні, а також Інтернет-сайти.

Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота бакалавра складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (47 найменувань). Загальний обсяг роботи становить 72 сторінки. Основний зміст викладено на 68 сторінках. Робота містить 19 таблиць, 1 рисунок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У першому розділі **«Методичні основи розробки бізнес-проектів»** розглянуто сутність, види та місце бізнес-планів в інструментарії обґрунтування бізнес-проектів, особливості та послідовність розробки окремих розділів бізнес-плану інвестиційного проекту

У другому розділі **«Маркетинговий та організаційний плани проекту створення туристичного підприємства»** досліджений сучасний стан освітнього туризму в Україні, надана характеристика підприємства та його послуг, розроблений маркетинговий план обґрунтування інвестиційного проекту створення в місті Одесі туристичної фірми «Освіта Плюс».

У третьому розділі **«Виробничі та фінансові аспекти створення ПП «Освіта Плюс»** представлені результати операційного та ресурсного обґрунтування проекту, проведені розрахунки очікуваних доходів підприємства та витрати на реалізацію окремих завдань. Розроблені основні фінансові документи бізнес-проектів, узагальнені результати створення туристичного підприємства та сформульовані висновки про доцільність реалізації проекту з позицій економічної ефективності.

ВИСНОВКИ

Проведене дослідження дозволило зробити висновки, основні з яких такі:

1. Протягом першого року виробничої діяльності проектного закладу буде отримано позитивний фінансовий результат. Чистий прибуток підприємства складе 307 959 грн., а в 2022 році збільшиться на 72403 грн. і складе 380 362 грн.

2. До кінця 2023 року підприємство нагромадить 1 170 649 грн. Період окупності інвестицій складе 10 місяців.

АНОТАЦІЯ

Загоруйко Валентина Олександрівна, «Економічне обґрунтування інвестиційного проекту створення туристичного підприємства»

кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності
242 «Туризм»

за освітньою програмою «Туризм»,

Одеський національний економічний університет, м. Одеса, 2019 рік

У роботі розглядаються теоретичні аспекти, які розкривають Предмет і зміст бізнес-планування, його роль в ринковій економіці, особливості та послідовність розробки окремих розділів бізнес-плану інвестиційного проекту.

Досліджений сучасний стан освітнього туризму в Україні, надана характеристика підприємства та його послуг, розроблений маркетинговий план обґрунтування інвестиційного проекту створення в місті Одесі туристичної фірми «Освіта Плюс».

У організаційному та виробничому планах представлені результати операційного та ресурсного обґрунтування проекту, проведені розрахунки очікуваних доходів підприємства та витрати на реалізацію окремих завдань. Розроблені основні фінансові документи бізнес-проекту, узагальнені результати створення туристичного підприємства та сформульовані висновки про доцільність реалізації проекту з позицій економічної ефективності.

Ключові слова: інвестиційний проект, бізнес-план, освітній туризм, турагентство, маркетинговий план, реклама, персонал, штатний розклад, виробничий план, кеш-фло, ефективність проекту, термін окупності.

ANNOTATION

Zagoruiko Valentina Aleksandrovna, "Economic substantiation of the investment project creation of a tourism enterprise »

qualifying work for obtaining a bachelor's degree in specialty

242 "Tourism"

for the educational program "Tourism",

Odessa National Economic University, Odessa, 2019

The theoretical aspects that reveal the subject and content of business planning, its role in a market economy, features and sequence of development of separate sections of the business plan of the investment project are considered in the paper.

The current state of educational tourism in Ukraine is described, the characteristics of the enterprise and its services are given, the marketing plan of the justification of the investment project of the Odessa Tourist Firm "Education Plus" was developed.

Organizational and production plans present the results of the operational and resource justification of the project, calculations of expected revenues of the enterprise and expenses for the implementation of individual tasks. The main financial documents of the business project have been developed, the results of the creation of the tourist enterprise have been summarized and the conclusions on the appropriateness of the project implementation from the standpoint of economic efficiency have been formulated.

Key words: investment project, business plan, educational tourism, travel agency, marketing plan, advertising, personnel, staffing schedule, production plan, cash flow, project efficiency, payback period.