

Финансовая модель отеля "Амиго Академия" 2019г.

Amigo by Academia	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ИТОГО
количество дней в месяце	31	29	31	30	31	30	31	30	30	31	30	31	
количество номеров	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
ОЖИДАЕМЫЕ ПРОДАЖИ, ИТОГО Р	596 693,00 Р	524 904,50 Р	700 760,00 Р	837 965,00 Р	1 742 502,00 Р	1 968 060,00 Р	1 870 284,00 Р	1 549 020,00 Р	975 400,00 Р	885 597,50 Р	672 860,00 Р	626 825,00 Р	12 950 871,00 Р
СРЕДНЯЯ ЦЕНА, НОМЕР, РУБ.	2 650 Р	2 650 Р	3 050 Р	3 650 Р	6 600 Р	7 400 Р	6 800 Р	5 800 Р	4 000 Р	3 650 Р	3 100 Р	2 900 Р	4 354 Р
ЗАГРУЗКА, %	78,00%	73,00%	80,00%	83,00%	93,00%	97,00%	97,00%	97,00%	88,00%	85,00%	78,00%	75,00%	85,33%
ОЖИДАЕМЫЕ ПРОДАЖИ ДОП. УСЛУГ	20 000,00 Р	20 000,00 Р	20 000,00 Р	20 000,00 Р	30 000,00 Р	30 000,00 Р	30 000,00 Р	30 000,00 Р	25 000,00 Р	20 000,00 Р	20 000,00 Р	20 000,00 Р	
Комиссионные расходы	44 751,98 Р	39 367,84 Р	52 557,00 Р	62 847,38 Р	130 687,65 Р	147 604,50 Р	140 271,30 Р	116 176,50 Р	73 155,00 Р	66 419,81 Р	50 464,50 Р	47 011,88 Р	971 315,33 Р
Рекламные расходы	18 500,00 Р	18 500,00 Р	18 500,00 Р	18 500,00 Р	18 500,00 Р	18 500,00 Р	18 500,00 Р	50 000,00 Р	18 500,00 Р	18 500,00 Р	18 500,00 Р	18 500,00 Р	253 500,00 Р
РАСХОДЫ													
ФОТ, начисление	110 000,00 Р	110 000,00 Р	110 000,00 Р	110 000,00 Р	110 000,00 Р	110 000,00 Р	110 000,00 Р	110 000,00 Р	110 000,00 Р	110 000,00 Р	110 000,00 Р	110 000,00 Р	1 320 000,00 Р
СЕРВИСНЫЙ БЮДЖЕТ	7 000,00 Р	7 000,00 Р	7 000,00 Р	7 000,00 Р	7 000,00 Р	7 000,00 Р	7 000,00 Р	7 000,00 Р	7 000,00 Р	7 000,00 Р	7 000,00 Р	7 000,00 Р	84 000,00 Р
Охрана, видеонаблюдение	3 000,00 Р	3 000,00 Р	3 000,00 Р	3 000,00 Р	3 000,00 Р	3 000,00 Р	3 000,00 Р	3 000,00 Р	3 000,00 Р	3 000,00 Р	3 000,00 Р	3 000,00 Р	36 000,00 Р
Обслуживание пожарной системы	2 500,00 Р	2 500,00 Р	2 500,00 Р	2 500,00 Р	2 500,00 Р	2 500,00 Р	2 500,00 Р	2 500,00 Р	2 500,00 Р	2 500,00 Р	2 500,00 Р	2 500,00 Р	30 000,00 Р
Кофемашинa, закупка, аренда кулера	1 800,00 Р	1 800,00 Р	1 800,00 Р	1 800,00 Р	1 800,00 Р	1 800,00 Р	1 800,00 Р	1 800,00 Р	1 800,00 Р	1 800,00 Р	1 800,00 Р	1 800,00 Р	21 600,00 Р
Дезинфекция, деритаризация	1 500,00 Р	1 500,00 Р	1 500,00 Р	1 500,00 Р	1 500,00 Р	1 500,00 Р	1 500,00 Р	1 500,00 Р	1 500,00 Р	1 500,00 Р	1 500,00 Р	1 500,00 Р	18 000,00 Р
Услуги клининга, дизердства	2 000,00 Р	2 000,00 Р	2 000,00 Р	2 000,00 Р	2 000,00 Р	2 000,00 Р	2 000,00 Р	2 000,00 Р	2 000,00 Р	2 000,00 Р	2 000,00 Р	2 000,00 Р	24 000,00 Р
Услуги прачечной	13 057,20 Р	11 431,80 Р	13 392,00 Р	13 446,00 Р	15 568,20 Р	15 714,00 Р	16 237,80 Р	15 714,00 Р	14 256,00 Р	14 229,00 Р	12 636,00 Р	12 555,00 Р	168 237,00 Р
Интернет, телевидение, телефон, АСУ, менеджер каналов	22 500,00 Р	22 500,00 Р	22 500,00 Р	22 500,00 Р	22 500,00 Р	22 500,00 Р	22 500,00 Р	22 500,00 Р	22 500,00 Р	22 500,00 Р	22 500,00 Р	22 500,00 Р	270 000,00 Р
Комиссия р/с банк	5 000,00 Р	5 000,00 Р	5 000,00 Р	5 000,00 Р	8 000,00 Р	8 000,00 Р	8 000,00 Р	8 000,00 Р	5 000,00 Р	5 000,00 Р	5 000,00 Р	5 000,00 Р	72 000,00 Р
Эквайринг	5 370,24 Р	4 724,14 Р	6 306,84 Р	7 541,69 Р	31 365,04 Р	35 425,08 Р	33 665,11 Р	27 882,36 Р	11 704,80 Р	10 627,17 Р	6 055,74 Р	5 641,43 Р	186 309,63 Р
Кейтеринг	32 643,00 Р	28 579,50 Р	33 480,00 Р	33 615,00 Р	38 920,50 Р	39 285,00 Р	40 594,50 Р	39 285,00 Р	35 640,00 Р	35 572,50 Р	31 590,00 Р	31 387,50 Р	420 592,50 Р
Регистрации ЭЛПОСТ	9 031,23 Р	7 907,00 Р	9 262,80 Р	9 300,15 Р	15 827,67 Р	21 082,95 Р	21 785,72 Р	15 975,90 Р	9 860,40 Р	9 841,73 Р	8 739,90 Р	8 683,88 Р	147 299,31 Р
Производственный контроль, СОУТ	- Р	- Р	- Р	- Р	- Р	30 000,00 Р	- Р	- Р	- Р	- Р	- Р	- Р	30 000,00 Р
Хоз средства, косметика, канцелярия	16 974,36 Р	14 861,34 Р	17 409,60 Р	17 479,80 Р	20 238,66 Р	20 428,20 Р	21 109,14 Р	20 428,20 Р	18 532,80 Р	18 497,70 Р	16 426,80 Р	16 321,50 Р	218 708,10 Р
НЕДВИЖИМОСТЬ													
Коммунальные платежи	39 172 Р	34 295 Р	40 176 Р	33 615 Р	38 921 Р	39 285 Р	40 595 Р	39 285 Р	35 640 Р	42 687 Р	37 908 Р	37 665 Р	459 243,00 Р
Прочие расходы	8 000,00 Р	8 000,00 Р	8 000,00 Р	8 000,00 Р	8 000,00 Р	8 000,00 Р	8 000,00 Р	8 000,00 Р	8 000,00 Р	8 000,00 Р	8 000,00 Р	8 000,00 Р	96 000,00 Р
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ РАСХОДЫ	342 799,60 Р	322 967,01 Р	354 384,24 Р	359 645,01 Р	476 328,22 Р	533 624,73 Р	499 058,07 Р	491 046,96 Р	380 589,00 Р	379 674,91 Р	345 620,94 Р	341 066,18 Р	4 826 804,86 Р
ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ	198 893,40 Р	146 937,49 Р	291 375,76 Р	423 319,99 Р	1 211 173,78 Р	1 379 435,27 Р	1 316 225,93 Р	1 002 973,04 Р	539 811,00 Р	450 922,59 Р	272 239,06 Р	230 758,83 Р	7 464 066,14 Р
БОНУСНЫЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ	55 000,00 Р	55 000,00 Р	55 000,00 Р	55 000,00 Р	55 000,00 Р	55 000,00 Р	55 000,00 Р	55 000,00 Р	55 000,00 Р	55 000,00 Р	55 000,00 Р	55 000,00 Р	660 000,00 Р