

Финансовая модель отеля "Гранд Марк Академия" 2019г.

GRAND MARK by ACADEMIA	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ИТОГО ПЛАН
количество дней в месяце	31	29	31	30	31	30	31	30	30	31	30	31	
количество номеров	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
ОЖИДАЕМЫЕ ПРОДАЖИ, ИТОГО Р	718 312,50 Р	655 392,50 Р	847 040,00 Р	1 057 800,00 Р	2 165 627,50 Р	2 537 785,00 Р	2 406 544,00 Р	1 945 600,00 Р	1 313 980,00 Р	948 487,50 Р	658 500,00 Р	687 452,00 Р	15 942 521,00 Р
СРЕДНЯЯ ЦЕНА, НОМЕР, РУБ.	2 750 Р	2 750 Р	3 050 Р	3 950 Р	6 750 Р	7 850 Р	7 200 Р	6 000 Р	4 200 Р	3 650 Р	3 000 Р	2 900 Р	4 504 Р
ЗАГРУЗКА, %	75,00%	73,00%	80,00%	80,00%	93,00%	97,00%	97,00%	97,00%	93,00%	75,00%	65,00%	68,00%	82,75%
УСЛУГ	15 000,00 Р	15 000,00 Р	15 000,00 Р	15 000,00 Р	25 000,00 Р	25 000,00 Р	25 000,00 Р	25 000,00 Р	25 000,00 Р	15 000,00 Р	15 000,00 Р	15 000,00 Р	230 000,00 Р
Комиссионные расходы	53 873,44 Р	69 984,00 Р	63 528,00 Р	79 335,00 Р	162 422,06 Р	190 333,88 Р	180 490,80 Р	145 920,00 Р	98 548,50 Р	71 136,56 Р	49 387,50 Р	51 558,90 Р	1 216 518,64 Р
Рекламные расходы	18 500,00 Р	7 500,00 Р	18 500,00 Р	25 000,00 Р	25 000,00 Р	25 000,00 Р	25 000,00 Р	50 000,00 Р	20 000,00 Р	20 000,00 Р	20 000,00 Р	20 000,00 Р	274 500,00 Р
РАСХОДЫ													
ФОТ, начисление	140 000,00 Р	140 000,00 Р	140 000,00 Р	140 000,00 Р	140 000,00 Р	140 000,00 Р	140 000,00 Р	140 000,00 Р	140 000,00 Р	140 000,00 Р	140 000,00 Р	140 000,00 Р	1 680 000,00 Р
СЕРВИСНЫЙ БЮДЖЕТ	10 000,00 Р	10 000,00 Р	10 000,00 Р	10 000,00 Р	10 000,00 Р	10 000,00 Р	10 000,00 Р	10 000,00 Р	10 000,00 Р	10 000,00 Р	10 000,00 Р	10 000,00 Р	120 000,00 Р
Охрана, видеонаблюдение	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
Обслуживание пожарной системы	5 000,00 Р	5 000,00 Р	5 000,00 Р	5 000,00 Р	5 000,00 Р	5 000,00 Р	5 000,00 Р	5 000,00 Р	5 000,00 Р	5 000,00 Р	5 000,00 Р	5 000,00 Р	60 000,00 Р
Кофемашин, закупка, аренда кулера	2 200,00 Р	2 200,00 Р	2 200,00 Р	2 200,00 Р	2 200,00 Р	2 200,00 Р	2 200,00 Р	2 200,00 Р	2 200,00 Р	2 200,00 Р	2 200,00 Р	2 200,00 Р	26 400,00 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, дизсредства	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	15 345,00 Р	13 972,20 Р	16 368,00 Р	15 840,00 Р	19 027,80 Р	19 206,00 Р	19 846,20 Р	19 206,00 Р	18 414,00 Р	15 345,00 Р	12 870,00 Р	13 912,80 Р	199 353,00 Р
Интернет, телевидение, телефон, АСУ, менеджер каналов	20 000,00 Р	20 000,00 Р	20 000,00 Р	20 000,00 Р	20 000,00 Р	20 000,00 Р	20 000,00 Р	20 000,00 Р	20 000,00 Р	20 000,00 Р	20 000,00 Р	20 000,00 Р	240 000,00 Р
Комиссия р/с банк	3 500,00 Р	3 500,00 Р	3 500,00 Р	5 500,00 Р	6 500,00 Р	15 000,00 Р	15 000,00 Р	15 000,00 Р	15 000,00 Р	5 500,00 Р	3 500,00 Р	3 000,00 Р	94 500,00 Р
Эквайринг	6 464,81 Р	5 898,53 Р	7 623,36 Р	9 520,20 Р	19 490,65 Р	22 840,07 Р	21 658,90 Р	17 510,40 Р	11 825,82 Р	8 536,39 Р	5 926,50 Р	6 187,07 Р	143 482,69 Р
Кейтеринг	57 543,75 Р	52 395,75 Р	61 380,00 Р	59 400,00 Р	71 354,25 Р	72 022,50 Р	74 423,25 Р	72 022,50 Р	69 052,50 Р	57 543,75 Р	48 262,50 Р	52 173,00 Р	747 573,75 Р
Регистрации ЭЛПОСТ	10 613,63 Р	9 664,11 Р	11 321,20 Р	10 956,00 Р	19 344,93 Р	25 768,05 Р	26 626,99 Р	19 526,10 Р	12 736,35 Р	10 613,63 Р	8 901,75 Р	9 623,02 Р	175 695,74 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	23 017,50 Р	20 958,30 Р	24 552,00 Р	23 760,00 Р	28 541,70 Р	28 809,00 Р	29 769,30 Р	28 809,00 Р	27 621,00 Р	23 017,50 Р	19 305,00 Р	20 869,20 Р	299 029,50 Р
НЕДВИЖИМОСТЬ													
Коммунальные платежи	38 363 Р	34 931 Р	40 920 Р	26 400 Р	31 713 Р	32 010 Р	33 077 Р	32 010 Р	46 035 Р	38 363 Р	32 175 Р	34 782 Р	420 777,50 Р
Прочие расходы	10 000,00 Р	10 000,00 Р	10 000,00 Р	10 000,00 Р	10 000,00 Р	10 000,00 Р	10 000,00 Р	10 000,00 Р	10 000,00 Р	10 000,00 Р	10 000,00 Р	10 000,00 Р	120 000,00 Р
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ РАСХОДЫ	420 420,63 Р	412 003,39 Р	440 892,56 Р	448 911,20 Р	576 594,39 Р	654 189,49 Р	619 092,43 Р	593 204,00 Р	512 433,17 Р	443 255,33 Р	393 528,25 Р	405 305,99 Р	5 919 830,82 Р
ПРИБЫЛЬ ОТЕЛЯ	217 891,88 Р	163 389,11 Р	326 147,44 Р	528 888,80 Р	1 509 033,11 Р	1 803 595,51 Р	1 707 451,57 Р	1 272 396,00 Р	721 546,83 Р	425 232,18 Р	184 971,75 Р	202 146,01 Р	9 062 690,18 Р
ПРИБЫЛЬ УК	80 000,00 Р	80 000,00 Р	80 000,00 Р	80 000,00 Р	80 000,00 Р	80 000,00 Р	80 000,00 Р	80 000,00 Р	80 000,00 Р	80 000,00 Р	80 000,00 Р	80 000,00 Р	960 000,00 Р
ПРИБЫЛЬ СОБСТВЕННИКА	137 891,88 Р	83 389,11 Р	246 147,44 Р	448 888,80 Р	1 429 033,11 Р	1 723 595,51 Р	1 627 451,57 Р	1 192 396,00 Р	641 546,83 Р	345 232,18 Р	104 971,75 Р	122 146,01 Р	8 102 690,18 Р