

Финансовая модель отеля "Нео Классик Академия"

NEO CLASSIC 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	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
ОЖИДАЕМЫЕ ПРОДАЖИ, ИТОГО Р	712 478,00 Р	642 398,00 Р	822 940,00 Р	853 360,00 Р	2 083 462,00 Р	2 474 400,00 Р	2 442 628,00 Р	1 840 840,00 Р	1 355 560,00 Р	962 440,00 Р	713 500,00 Р	670 048,00 Р	15 574 054,00 Р
СРЕДНЯЯ ЦЕНА, НОМЕР, РУБ.	2 550 Р	2 450 Р	2 750 Р	2 950 Р	5 950 Р	7 000 Р	6 700 Р	5 200 Р	4 200 Р	3 150 Р	2 550 Р	2 550 Р	4 000 Р
ЗАГРУЗКА, %	73,00%	73,00%	78,00%	78,00%	93,00%	97,00%	97,00%	97,00%	88,00%	80,00%	75,00%	68,00%	83,08%
ОЖИДАЕМЫЕ ПРОДАЖИ ДОП. УСЛУГ	20 000,00 Р	20 000,00 Р	25 000,00 Р	25 000,00 Р	25 000,00 Р	30 000,00 Р	25 000,00 Р	25 000,00 Р	25 000,00 Р	25 000,00 Р	25 000,00 Р	25 000,00 Р	295 000,00 Р
Комиссионные расходы	53 435,85 Р	48 179,85 Р	61 720,50 Р	64 002,00 Р	156 259,65 Р	185 580,00 Р	183 197,10 Р	138 063,00 Р	101 667,00 Р	72 183,00 Р	53 512,50 Р	50 253,60 Р	1 168 054,05 Р
НДС от комиссионных расходов	10 687,17 Р	9 635,97 Р	12 344,10 Р	12 800,40 Р	31 251,93 Р	37 116,00 Р	36 639,42 Р	27 612,60 Р	20 333,40 Р	14 436,60 Р	10 702,50 Р	10 050,72 Р	233 610,81 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 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ, ОБСЛУЖИВАНИЕ													
ФОТ, начисление	130 000,00 Р	130 000,00 Р	130 000,00 Р	130 000,00 Р	130 000,00 Р	130 000,00 Р	130 000,00 Р	130 000,00 Р	130 000,00 Р	130 000,00 Р	130 000,00 Р	130 000,00 Р	1 560 000,00 Р
СЕРВИСНЫЙ БЮДЖЕТ	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
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
Кофемашина, 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	1 750,00 Р	1 750,00 Р	1 750,00 Р	1 750,00 Р	1 750,00 Р	1 750,00 Р	1 750,00 Р	1 750,00 Р	1 750,00 Р	1 750,00 Р	1 750,00 Р	1 750,00 Р	21 000,00 Р
Услуги клининга, дезинфекция	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	16 293,60 Р	15 242,40 Р	17 409,60 Р	16 848,00 Р	20 757,60 Р	20 952,00 Р	21 650,40 Р	20 952,00 Р	19 008,00 Р	17 856,00 Р	16 200,00 Р	15 177,60 Р	218 347,20 Р
АСУ, менеджер каналов	17 000,00 Р	17 000,00 Р	17 000,00 Р	17 000,00 Р	17 000,00 Р	17 000,00 Р	17 000,00 Р	17 000,00 Р	17 000,00 Р	17 000,00 Р	17 000,00 Р	17 000,00 Р	204 000,00 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	7 481,02 Р	6 745,18 Р	8 640,87 Р	8 960,28 Р	21 876,35 Р	25 981,20 Р	25 647,59 Р	19 328,82 Р	14 233,38 Р	10 105,62 Р	7 491,75 Р	7 035,50 Р	163 527,57 Р
Кейтеринг	40 734,00 Р	38 106,00 Р	43 524,00 Р	42 120,00 Р	69 192,00 Р	69 840,00 Р	72 168,00 Р	52 380,00 Р	47 520,00 Р	44 640,00 Р	40 500,00 Р	37 944,00 Р	598 668,00 Р
Регистрация ЭЛПОСТ	11 269,74 Р	10 542,66 Р	12 041,64 Р	11 653,20 Р	21 103,56 Р	28 110,60 Р	29 047,62 Р	21 301,20 Р	13 147,20 Р	12 350,40 Р	11 205,00 Р	10 497,84 Р	192 270,66 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	19 009,20 Р	17 782,80 Р	20 311,20 Р	19 656,00 Р	24 217,20 Р	24 444,00 Р	25 258,80 Р	24 444,00 Р	22 176,00 Р	20 832,00 Р	18 900,00 Р	17 707,20 Р	254 738,40 Р
НЕДВИЖИМОСТЬ													- Р
Аренда	286 000,00 Р	286 000,00 Р	316 000,00 Р	316 000,00 Р	316 000,00 Р	316 000,00 Р	316 000,00 Р	316 000,00 Р	316 000,00 Р	316 000,00 Р	316 000,00 Р	316 000,00 Р	3 732 000,00 Р
Коммунальные платежи	35 303 Р	33 025 Р	37 721 Р	28 080 Р	34 596 Р	34 920 Р	36 084 Р	34 920 Р	31 680 Р	38 688 Р	35 100 Р	32 885 Р	413 001,60 Р
Страховые взносы по договору страхования	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
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
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	71 247,80 Р	64 239,80 Р	82 294,00 Р	85 336,00 Р	208 346,20 Р	247 440,00 Р	244 262,80 Р	184 084,00 Р	135 556,00 Р	96 244,00 Р	71 350,00 Р	67 004,80 Р	1 557 405,40 Р
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ РАСХОДЫ	677 163,38 Р	662 210,06 Р	726 662,71 Р	717 069,88 Р	895 204,29 Р	972 893,80 Р	945 642,93 Р	886 451,62 Р	782 714,98 Р	744 041,62 Р	706 561,75 Р	694 501,26 Р	9 411 118,29 Р
ГРАНДИТОГ	35 314,62 Р	- 19 812,06 Р	96 277,29 Р	136 290,12 Р	1 188 257,71 Р	1 501 506,20 Р	1 496 985,07 Р	954 388,38 Р	572 845,02 Р	218 398,38 Р	6 938,25 Р	- 24 453,26 Р	6 162 935,71 Р
БОНУСНЫЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ	75 000,00 Р	75 000,00 Р	75 000,00 Р	75 000,00 Р	75 000,00 Р	75 000,00 Р	75 000,00 Р	75 000,00 Р	75 000,00 Р	75 000,00 Р	75 000,00 Р	75 000,00 Р	900 000,00 Р
ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ	- 39 685,38 Р	- 94 812,06 Р	21 277,29 Р	61 290,12 Р	1 113 257,71 Р	1 426 506,20 Р	1 421 985,07 Р	879 388,38 Р	497 845,02 Р	143 398,38 Р	- 68 061,75 Р	- 99 453,26 Р	5 262 935,71 Р