

ПЛАН СОБСТВЕННИКА

В Мес:	1	2	3	4	5
	Направление 1				
	текущее	прирост		план	
<b>Кол-во Клиенты/Заказы</b>	<b>560</b>		↑ 46%	<b>820</b>	
Ср.Чек	27 600 ₽		→ 0%	27 600 ₽	
<b>Выручка</b>	<b>15 456 000 ₽</b>		↑ 46%	<b>22 632 000 ₽</b>	
<b>Переменные расходы</b>	13 786 752 ₽			20 187 744 ₽	
Реклама (через Ст-ть 1 клие	662 ₽	370 944 ₽	→ 0%	662 ₽	543 168 ₽
Маркетинг	0,7%	108 192 ₽	→ 0%	0,7%	158 424 ₽
Себестоимость:	77,0%	11 901 120 ₽	→ 0%	77,0%	17 426 640 ₽
ЗП Менеджеров	3,0%	463 680 ₽	→ 0%	3,0%	678 960 ₽
Нач.отд.монтажа	1,0%	154 560 ₽	→ 0%	1,0%	226 320 ₽
Замерщики	1,2%	185 472 ₽	→ 0%	1,2%	271 584 ₽
Налоги расчётные	2,5%	386 400 ₽	→ 0%	2,5%	565 800 ₽
<b>Маржинальная прибыль:</b>	<b>1 669 248 ₽</b>		↑ 46%	<b>2 444 256 ₽</b>	
<b>% от выручки</b>	<b>11%</b>			<b>11%</b>	
<b>Постоянные расходы:</b>	1 358 300 ₽			1 526 300 ₽	
Зарплата		319 000 ₽	→ 0%		487 000 ₽
Лиза	10 000 ₽			10 000 ₽	
Бонд	10 000 ₽			10 000 ₽	
Костя	30 000 ₽			30 000 ₽	
Таня	12 000 ₽			12 000 ₽	
л/н	80 000 ₽			80 000 ₽	
Женя	12 000 ₽			12 000 ₽	
Даша	22 000 ₽			22 000 ₽	
Таня Б	12 000 ₽			12 000 ₽	
Лиля	12 000 ₽			12 000 ₽	
Колпак	30 000 ₽			30 000 ₽	
Денис	12 000 ₽			12 000 ₽	
Пахом	35 000 ₽			35 000 ₽	
Допщ	90 000 ₽			90 000 ₽	
Марат	20 000 ₽			20 000 ₽	
Другие	-68 000 ₽			100 000 ₽	
Аренда Цех		306 000 ₽	→ 0%		306 000 ₽
Юрист		25 000 ₽	→ 0%		25 000 ₽
ОФИС 2		16 000 ₽	→ 0%		16 000 ₽
Интернет		7 000 ₽	→ 0%		7 000 ₽
Телефон		15 000 ₽	→ 0%		15 000 ₽
Ройстат		16 000 ₽	→ 0%		16 000 ₽
ТБ направления		456			512
<b>ВСЕГО расходы</b>		<b>15 145 052 ₽</b>			<b>21 714 044 ₽</b>
<b>Прибыль</b>		<b>310 948 ₽</b>	↑ 195%		<b>917 956 ₽</b>

<b>Общая выручка</b>	<b>15 456 000 ₽</b>	<b>22 632 000 ₽</b>
В день:	515 200 ₽	754 400 ₽
<b>Прибыль</b>	<b>310 948 ₽</b>	<b>917 956 ₽</b>
Рентабельность	2%	4%
Кол-во Клиенты/Заказы	560	820
Марж.прибыль на 1 ед.	2 981 ₽	2 981 ₽
Точка безубыточности	456	512
Устойчивость	19%	38%

В Меc:	1	2	3	4	5
	Направление 1				
	текущее		прирост		план
<b>Кол-во Клиенты/Заказы</b>	<b>560</b>		↑ 9%	<b>610</b>	
Ср. Чек	27 600 Р		↑ 9%	30 000 Р	
<b>Выручка</b>	<b>15 456 000 Р</b>		↑ 18%	<b>18 300 000 Р</b>	
<b>Переменные расходы</b>	13 786 752 Р			14 915 964 Р	
Реклама (через Ст-ть 1 клиент)	662 Р	370 944 Р	→ 0%	662 Р	404 064 Р
Маркетинг	0,7%	108 192 Р	→ 0%	0,7%	128 100 Р
Себестоимость:	77,0%	11 901 120 Р	↓ -9%	70,0%	12 810 000 Р
ЗП Менеджеров	3,0%	463 680 Р	↓ -17%	2,5%	457 500 Р
Нач. отд. монтажа	1,0%	154 560 Р	→ 0%	1,0%	183 000 Р
Замерщики	1,2%	185 472 Р	→ 0%	1,2%	219 600 Р
Налоги расчётные	2,5%	386 400 Р	→ 0%	2,5%	457 500 Р
<b>Маржинальная прибыль: % от выручки</b>	<b>1 669 248 Р</b>		↑ 103%	<b>3 384 036 Р</b>	
	<b>11%</b>			<b>18%</b>	
<b>Постоянные расходы:</b>	1 358 300 Р			1 426 300 Р	
Зарплата		319 000 Р	→ 0%		387 000 Р
Лиза	10 000 Р			10 000 Р	
Бонд	10 000 Р			10 000 Р	
Костя	30 000 Р			30 000 Р	
Таня	12 000 Р			12 000 Р	
л/н	80 000 Р			80 000 Р	
Женя	12 000 Р			12 000 Р	
Даша	22 000 Р			22 000 Р	
Таня Б	12 000 Р			12 000 Р	
Лиля	12 000 Р			12 000 Р	
Колпак	30 000 Р			30 000 Р	
Денис	12 000 Р			12 000 Р	
Пахом	35 000 Р			35 000 Р	
Допщ	90 000 Р			90 000 Р	
Марат	20 000 Р			20 000 Р	
Другие	-68 000 Р			0 Р	
Аренда Цех		306 000 Р	→ 0%		306 000 Р
Юрист		25 000 Р	→ 0%		25 000 Р
ОФИС 2		16 000 Р	→ 0%		16 000 Р
Интернет		7 000 Р	→ 0%		7 000 Р
Телефон		15 000 Р	→ 0%		15 000 Р
Ройстат		16 000 Р	→ 0%		16 000 Р
ТБ направления		456			257
<b>ВСЕГО расходы</b>		<b>15 145 052 Р</b>			<b>16 342 264 Р</b>
<b>Прибыль</b>	<b>310 948 Р</b>		↑ 530%	<b>1 957 736 Р</b>	

<b>Общая выручка</b>	<b>15 456 000 Р</b>	<b>18 300 000 Р</b>
В день:	515 200 Р	610 000 Р
<b>Прибыль</b>	<b>310 948 Р</b>	<b>1 957 736 Р</b>
Рентабельность	2%	11%
Кол-во Клиенты/Заказы	560	610
Марж.прибыль на 1 ед.	2 981 Р	5 548 Р
Точка безубыточности	456	257
Устойчивость	19%	58%

Количество заказов /Выручка	560 30	77% 1%	Изменение % себестоимости														
			310 948 ₹	81%	80%	79%	78%	77%	76%	75%	74%	73%	72%	71%	70%	69%	68%
9 660 000 ₹	350	-701 420 ₹	-604 820 ₹	-508 220 ₹	-411 620 ₹	-315 020 ₹	-218 420 ₹	-121 820 ₹	-25 220 ₹	71 380 ₹	167 980 ₹	264 580 ₹	361 180 ₹	457 780 ₹	554 380 ₹	650 980 ₹	747 580 ₹
10 488 000 ₹	380	-645 116 ₹	-540 236 ₹	-435 356 ₹	-330 476 ₹	-225 596 ₹	-120 716 ₹	-15 836 ₹	89 044 ₹	193 924 ₹	298 804 ₹	403 684 ₹	508 564 ₹	613 444 ₹	718 324 ₹	823 204 ₹	928 084 ₹
11 316 000 ₹	410	-588 812 ₹	-475 652 ₹	-362 492 ₹	-249 332 ₹	-136 172 ₹	-23 012 ₹	90 148 ₹	203 308 ₹	316 468 ₹	429 628 ₹	542 788 ₹	655 948 ₹	769 108 ₹	882 268 ₹	995 428 ₹	1 108 588 ₹
12 144 000 ₹	440	-532 508 ₹	-411 068 ₹	-289 628 ₹	-168 188 ₹	-46 748 ₹	74 692 ₹	196 132 ₹	317 572 ₹	439 012 ₹	560 452 ₹	681 892 ₹	803 332 ₹	924 772 ₹	1 046 212 ₹	1 167 652 ₹	1 289 092 ₹
12 972 000 ₹	470	-476 204 ₹	-346 484 ₹	-216 764 ₹	-87 044 ₹	42 676 ₹	172 396 ₹	302 116 ₹	431 836 ₹	561 556 ₹	691 276 ₹	820 996 ₹	950 716 ₹	1 080 436 ₹	1 210 156 ₹	1 339 876 ₹	1 469 596 ₹
13 800 000 ₹	500	-419 900 ₹	-281 900 ₹	-143 900 ₹	-5 900 ₹	132 100 ₹	270 100 ₹	408 100 ₹	546 100 ₹	684 100 ₹	822 100 ₹	960 100 ₹	1 098 100 ₹	1 236 100 ₹	1 374 100 ₹	1 512 100 ₹	1 650 100 ₹
14 628 000 ₹	530	-363 596 ₹	-217 316 ₹	-71 036 ₹	75 244 ₹	221 524 ₹	367 804 ₹	514 084 ₹	660 364 ₹	806 644 ₹	952 924 ₹	1 099 204 ₹	1 245 484 ₹	1 391 764 ₹	1 538 044 ₹	1 684 324 ₹	1 830 604 ₹
15 456 000 ₹	560	-307 292 ₹	-152 732 ₹	1 828 ₹	156 388 ₹	310 948 ₹	465 508 ₹	620 068 ₹	774 628 ₹	929 188 ₹	1 083 748 ₹	1 238 308 ₹	1 392 868 ₹	1 547 428 ₹	1 701 988 ₹	1 856 548 ₹	2 011 108 ₹
16 284 000 ₹	590	-250 988 ₹	-88 148 ₹	74 692 ₹	237 532 ₹	400 372 ₹	563 212 ₹	726 052 ₹	888 892 ₹	1 051 732 ₹	1 214 572 ₹	1 377 412 ₹	1 540 252 ₹	1 703 092 ₹	1 865 932 ₹	2 028 772 ₹	2 191 612 ₹
17 112 000 ₹	620	-194 684 ₹	-23 564 ₹	147 556 ₹	318 676 ₹	489 796 ₹	660 916 ₹	832 036 ₹	1 003 156 ₹	1 174 276 ₹	1 345 396 ₹	1 516 516 ₹	1 687 636 ₹	1 858 756 ₹	2 029 876 ₹	2 200 996 ₹	2 372 116 ₹
17 940 000 ₹	650	-138 380 ₹	41 020 ₹	220 420 ₹	399 820 ₹	579 220 ₹	758 620 ₹	938 020 ₹	1 117 420 ₹	1 296 820 ₹	1 476 220 ₹	1 655 620 ₹	1 835 020 ₹	2 014 420 ₹	2 193 820 ₹	2 373 220 ₹	2 552 620 ₹
18 768 000 ₹	680	-82 076 ₹	105 604 ₹	293 284 ₹	480 964 ₹	668 644 ₹	856 324 ₹	1 044 004 ₹	1 231 684 ₹	1 419 364 ₹	1 607 044 ₹	1 794 724 ₹	1 982 404 ₹	2 170 084 ₹	2 357 764 ₹	2 545 444 ₹	2 733 124 ₹
19 596 000 ₹	710	-25 772 ₹	170 188 ₹	366 148 ₹	562 108 ₹	758 068 ₹	954 028 ₹	1 149 988 ₹	1 345 948 ₹	1 541 908 ₹	1 737 868 ₹	1 933 828 ₹	2 129 788 ₹	2 325 748 ₹	2 521 708 ₹	2 717 668 ₹	2 913 628 ₹
20 424 000 ₹	740	30 532 ₹	234 772 ₹	439 012 ₹	643 252 ₹	847 492 ₹	1 051 732 ₹	1 255 972 ₹	1 460 212 ₹	1 664 452 ₹	1 868 692 ₹	2 072 932 ₹	2 277 172 ₹	2 481 412 ₹	2 685 652 ₹	2 889 892 ₹	3 094 132 ₹
21 252 000 ₹	770	86 836 ₹	299 356 ₹	511 876 ₹	724 396 ₹	936 916 ₹	1 149 436 ₹	1 361 956 ₹	1 574 476 ₹	1 786 996 ₹	1 999 516 ₹	2 212 036 ₹	2 424 556 ₹	2 637 076 ₹	2 849 596 ₹	3 062 116 ₹	3 274 636 ₹