

2020	январь план	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ИТОГО
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	1 297 837,83 P
<b>ОЖИДАЕМЫЕ ПРОДАЖИ, ИТОГО P</b>	<b>712 478,00 P</b>	<b>642 398,00 P</b>	<b>822 940,00 P</b>	<b>853 360,00 P</b>	<b>2 083 462,00 P</b>	<b>2 474 400,00 P</b>	<b>2 442 628,00 P</b>	<b>1 840 840,00 P</b>	<b>1 355 560,00 P</b>	<b>962 440,00 P</b>	<b>713 500,00 P</b>	<b>670 048,00 P</b>	<b>15 574 054,00 P</b>
СРЕДНЯЯ ЦЕНА, НОМЕР, РУБ.	2 550 P	2 450 P	2 750 P	2 950 P	5 950 P	7 000 P	6 700 P	5 200 P	4 200 P	3 150 P	2 550 P	2 550 P	4 000 P
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%
<b>ОЖИДАЕМЫЕ ПРОДАЖИ ДОП. УСЛУГ</b>	<b>20 000,00 P</b>	<b>20 000,00 P</b>	<b>25 000,00 P</b>	<b>25 000,00 P</b>	<b>25 000,00 P</b>	<b>30 000,00 P</b>	<b>25 000,00 P</b>	<b>25 000,00 P</b>	<b>25 000,00 P</b>	<b>25 000,00 P</b>	<b>25 000,00 P</b>	<b>25 000,00 P</b>	<b>295 000,00 P</b>
Комиссионные расходы	53 435,85 P	48 179,85 P	61 720,50 P	64 002,00 P	156 259,65 P	185 580,00 P	183 197,10 P	138 063,00 P	101 667,00 P	72 183,00 P	53 512,50 P	50 253,60 P	1 168 054,05 P
НДС от комиссионных расходов	10 687,17 P	9 635,97 P	12 344,10 P	12 800,40 P	31 251,93 P	37 116,00 P	36 639,42 P	27 612,60 P	20 333,40 P	14 436,60 P	10 702,50 P	10 050,72 P	233 610,81 P
Рекламные расходы	18 500,00 P	18 500,00 P	18 500,00 P	18 500,00 P	18 500,00 P	18 500,00 P	18 500,00 P	50 000,00 P	18 500,00 P	18 500,00 P	18 500,00 P	18 500,00 P	253 500,00 P
<b>РАСХОДЫ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ, ОБСЛУЖИВАНИЕ</b>													
ФОТ, начисление	110 000,00 P	110 000,00 P	110 000,00 P	110 000,00 P	120 000,00 P	120 000,00 P	120 000,00 P	110 000,00 P	110 000,00 P	110 000,00 P	110 000,00 P	110 000,00 P	1 350 000,00 P
СЕРВИСНЫЙ БЮДЖЕТ	2 000,00 P	2 000,00 P	2 000,00 P	2 000,00 P	2 000,00 P	2 000,00 P	2 000,00 P	2 000,00 P	2 000,00 P	2 000,00 P	2 000,00 P	2 000,00 P	24 000,00 P
Охрана, видеонаблюдение	3 000,00 P	3 000,00 P	3 000,00 P	3 000,00 P	3 000,00 P	3 000,00 P	3 000,00 P	3 000,00 P	3 000,00 P	3 000,00 P	3 000,00 P	3 000,00 P	36 000,00 P
Обслуживание пожарной системы	2 500,00 P	2 500,00 P	2 500,00 P	2 500,00 P	2 500,00 P	2 500,00 P	2 500,00 P	2 500,00 P	2 500,00 P	2 500,00 P	2 500,00 P	2 500,00 P	30 000,00 P
Кофемашина, закупка, аренда кулера	2 200,00 P	2 200,00 P	2 200,00 P	2 200,00 P	2 200,00 P	2 200,00 P	2 200,00 P	2 200,00 P	2 200,00 P	2 200,00 P	2 200,00 P	2 200,00 P	26 400,00 P
Дезинфекция, дератизация	1 750,00 P	1 750,00 P	1 750,00 P	1 750,00 P	1 750,00 P	1 750,00 P	1 750,00 P	1 750,00 P	1 750,00 P	1 750,00 P	1 750,00 P	1 750,00 P	21 000,00 P
Услуги клининга, дезинсредства	2 000,00 P	2 000,00 P	2 000,00 P	2 000,00 P	2 000,00 P	2 000,00 P	2 000,00 P	2 000,00 P	2 000,00 P	2 000,00 P	2 000,00 P	2 000,00 P	24 000,00 P
Услуги прачечной	16 293,60 P	15 242,40 P	17 409,60 P	16 848,00 P	20 757,60 P	20 952,00 P	21 650,40 P	20 952,00 P	19 008,00 P	17 856,00 P	16 200,00 P	15 177,60 P	218 347,20 P
телефон, АСУ, менеджер	17 000,00 P	17 000,00 P	17 000,00 P	17 000,00 P	17 000,00 P	17 000,00 P	17 000,00 P	17 000,00 P	17 000,00 P	17 000,00 P	17 000,00 P	17 000,00 P	204 000,00 P
Комиссия p/c Банк	5 000,00 P	5 000,00 P	5 000,00 P	5 000,00 P	8 000,00 P	8 000,00 P	8 000,00 P	8 000,00 P	5 000,00 P	5 000,00 P	5 000,00 P	5 000,00 P	72 000,00 P
Эвэйринг	7 481,02 P	6 745,18 P	8 640,87 P	8 960,28 P	21 876,35 P	25 981,20 P	25 647,59 P	19 328,82 P	14 233,38 P	10 105,62 P	7 491,75 P	7 035,50 P	163 527,57 P
Кейтеринг	40 734,00 P	38 106,00 P	43 524,00 P	42 120,00 P	69 192,00 P	69 840,00 P	72 168,00 P	52 380,00 P	47 520,00 P	44 640,00 P	40 500,00 P	37 944,00 P	598 668,00 P
Регистрации ЭЛПОСТ	11 269,74 P	10 542,66 P	12 041,64 P	11 653,20 P	21 103,56 P	28 110,60 P	29 047,62 P	21 301,20 P	13 147,20 P	12 350,40 P	11 205,00 P	10 497,84 P	192 270,66 P
контроль, СОУТ	- P	- P	- P	- P	- P	30 000,00 P	- P	- P	- P	- P	- P	- P	30 000,00 P
Хоз средства, косметика, канцелярия	19 009,20 P	17 782,80 P	20 311,20 P	19 656,00 P	24 217,20 P	24 444,00 P	25 258,80 P	24 444,00 P	22 176,00 P	20 832,00 P	18 900,00 P	17 707,20 P	254 738,40 P
<b>НЕДВИЖИМОСТЬ</b>													- P
Аренда	286 000,00 P	286 000,00 P	316 000,00 P	316 000,00 P	316 000,00 P	316 000,00 P	316 000,00 P	316 000,00 P	316 000,00 P	316 000,00 P	316 000,00 P	316 000,00 P	3 732 000,00 P
Коммунальные платежи	35 303 P	33 025 P	37 721 P	28 080 P	34 596 P	34 920 P	36 084 P	34 920 P	31 680 P	38 688 P	35 100 P	32 885 P	413 001,60 P
Страховые взносы по договору страхования	3 000,00 P	3 000,00 P	3 000,00 P	3 000,00 P	3 000,00 P	3 000,00 P	3 000,00 P	3 000,00 P	3 000,00 P	3 000,00 P	3 000,00 P	3 000,00 P	36 000,00 P
Прочие расходы	10 000,00 P	10 000,00 P	10 000,00 P	10 000,00 P	10 000,00 P	10 000,00 P	10 000,00 P	10 000,00 P	10 000,00 P	10 000,00 P	10 000,00 P	10 000,00 P	120 000,00 P
<b>НАЛОГИ, БУХГАЛТЕРИЯ</b>													- P
Налоги ФНС, УСН доход-расход 7 %			12 000 P	12 000 P	12 000 P	12 000 P	12 000 P	12 000 P	12 000 P	12 000 P	12 000 P	12 000 P	120 000,00 P
ИС, электронная отчетность													- P
<b>ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ</b>	<b>71 247,80 P</b>	<b>64 239,80 P</b>	<b>82 294,00 P</b>	<b>85 336,00 P</b>	<b>208 346,20 P</b>	<b>247 440,00 P</b>	<b>244 262,80 P</b>	<b>184 084,00 P</b>	<b>135 556,00 P</b>	<b>96 244,00 P</b>	<b>71 350,00 P</b>	<b>67 004,80 P</b>	<b>1 557 405,40 P</b>
<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ РАСХОДЫ</b>	<b>657 163,38 P</b>	<b>642 210,06 P</b>	<b>718 662,71 P</b>	<b>709 069,88 P</b>	<b>897 204,29 P</b>	<b>974 893,80 P</b>	<b>947 642,93 P</b>	<b>878 451,62 P</b>	<b>774 714,98 P</b>	<b>736 041,62 P</b>	<b>698 561,75 P</b>	<b>686 501,26 P</b>	<b>9 321 118,29 P</b>
<b>ГРАНД ИТОГ</b>	<b>55 314,62 P</b>	<b>187,94 P</b>	<b>104 277,29 P</b>	<b>144 290,12 P</b>	<b>1 186 257,71 P</b>	<b>1 499 506,20 P</b>	<b>1 494 985,07 P</b>	<b>962 388,38 P</b>	<b>580 845,02 P</b>	<b>226 398,38 P</b>	<b>14 938,25 P</b>	<b>- 16 453,26 P</b>	<b>6 252 935,71 P</b>
УК	75 000,00 P	75 000,00 P	75 000,00 P	75 000,00 P	75 000,00 P	75 000,00 P	75 000,00 P	75 000,00 P	75 000,00 P	75 000,00 P	75 000,00 P	75 000,00 P	900 000,00 P
<b>ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ</b>	<b>- 19 685,38 P</b>	<b>- 74 812,06 P</b>	<b>29 277,29 P</b>	<b>69 290,12 P</b>	<b>1 111 257,71 P</b>	<b>1 424 506,20 P</b>	<b>1 419 985,07 P</b>	<b>887 388,38 P</b>	<b>505 845,02 P</b>	<b>151 398,38 P</b>	<b>- 60 061,75 P</b>	<b>- 91 453,26 P</b>	<b>5 352 935,71 P</b>