



ДАРИМ ДЕТЯМ РАДОСТЬ!

Бюджет Доходов и Расходов

		Доход 12 мес., ₹	Структура Дохода
Объем продаж с учетом сезонности		7 550 000	100%
Условно-постоянные затраты		4 120 000	54,6%
Персонал (зарплата), ₹	125 000	1 500 000	19.9%
Отчисления с ФОТ, ₹	19 200	230 000	3.0%
Коммерческие затраты		2 240 000	29.7%
Аренда недвижимости (постоянная часть)	150 000	1 800 000	23.8%
Коммунальные услуги, ₹	от 9 000 до 10 000	116 000	1.5%
Маркетинг, ₹	1 500	180 000	2.4%
Транспортные услуги, ₹	1 000	12 000	0.2%
Уборка помещения, ₹	11 000	132 000	1.7%
Управленческие и прочие затраты		150 000	2.0%
Канцтовары, ₹	2 000	24 000	0.3%
Хозтовары (моющие средства, инвентарь), ₹	3 000	36 000	0.5%
Связь (моб. связь, интернет), ₹	5 000	60 000	0.8%
Услуги банка, ₹	2 500	30 000	0.4%
Переменные затраты		790 000	10.5%
Сдельная оплата труда (премия по итогам)	1,5% от дохода	113 000	1.5%
Расходный материал	3% от дохода	225 000	3.0%
Роялти 6%	6% от дохода	452 000	6.0%
Итого Операционные расходы		4 910 000	65.1%
Прибыль от продаж до уплаты налогов		2 640 000	34.95%