

Финансовый план Учебного центра

	Цена	Кол-во	Стоимость	Примечание
Плановая выручка				
ДО - Экологическая безопасность	7 500,00р.	14	105 000,00р.	
ДО - Пожарно-технический минимум	3 500,00р.	3	10 500,00р.	
ДО - Охрана труда	3 500,00р.	3	10 500,00р.	
ДО - Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации	10 000,00р.	0	- р.	
ДО - Государственные закупки	10 000,00р.	16	160 000,00р.	
Вознаграждение за предоставленного контрагента, заключившего договор на услуги по экологической безопасности с головным предприятием - ООО "СЗМ НПЦ ИПЭГ"				10% от суммы договора
Итого плановая выручка от реализации составляет			286 000,00р.	Один менеджер в среднем реализует услуги на 100000-150000 р, В данном случае с первого дня работают оператор + руководитель, а со второго месяца добавляется менеджер в команду
Плановая стоимость инвестиций				
Приобретение коммерческого портфеля франшизы МУЦ ИПЭГ	250 000,00р.	1	250 000,00р.	
Аренда	10 500,00р.	2	21 000,00р.	Офис учтен 2-ой и 3-ий месяц работы

ФОТ (на 3 месяца)	22 990,00р.	4	91 960,00р.	С момента запуска 1 мес работает оператор МУЦ ИПЭГ - за счет МУЦ ИПЭГ и руководитель регионального партнера лично. По истечении 1-го месяца принимается один оператор (удаленный) и один менеджер
Стол компьютерный	4 470,00р.	3	13 410,00р.	
Стул офисный	1 000,00р.	5	5 000,00р.	
Ноутбук	26 000,00р.	2	52 000,00р.	
Мышь компьютерная	850,00р.	2	1 700,00р.	
Наушники	4 400,00р.	2	8 800,00р.	
МФУ	20 000,00р.	1	20 000,00р.	
Вешалка	1 000,00р.	1	1 000,00р.	
Итого инвестиции составили			464 870,00р.	

Расходы:				
Постоянные расходы				
Аренда офиса	700,00р.	15	10 500,00р.	700 руб. за 1 кв.м.
Интернет и телефония	8 000,00р.	1	8 000,00р.	
Реклама	18 000,00р.	1	18 000,00р.	
Менеджер по продажам (окладная часть)	22 990,00р.	2	45 980,00р.	На руки менеджер получает 20000,00
Итого постоянные расходы составили			82 480,00р.	

Переменные расходы				
Зарплата менеджеру по продажам (премиальная часть - 17% от сделки)			50 050,00р.	Мотивация для дистанционных курсов - 17,5% от суммы сделки
Отчисления НДФЛ			5 977,40р.	13% от оклада в трудовом договоре

Отчисления в фонды			13 885,96р.	30,2% от оклада в трудовом договоре
Расходы за отправку документов слушателям	29,00р.	36	1 044,00р.	
Закупка курсов в ООО "СЗМ НПЦ ИПЭГ"			20 020,00р.	7% за каждый пройденный курс в соответствии со стоимостью программы обучения
Итого переменные расходы составили			90 977,36р.	
Итого расходы составили			173 457,36р.	

Налоги, УСН ("доходы")	17 160,00р.		8 580,00р.	Применяя данную систему - налогоплательщик уплачивает 6% от оборота (выручки), при этом сумма налога УСН сокращается на сумму уплаченных взносов во все фонды, но не может быть сокращена более чем на 50% от суммы налога УСН
------------------------	-------------	--	------------	--

Чистая прибыль			103 962,64р.	
-----------------------	--	--	---------------------	--

Окупаемость (мес.) 4,47
Рентабельность 36%

Окупаемость это:
инвестиции/чистая прибыль

Рентабельность это:
Чистая прибыль/плановая выручка