

Планирование затрат

Состав команды:

Шубников
Александр,

Анохин Алексей,

Усачев Роман

План продаж (Для студентов)

| | Месяц | | | | | | | | | | | Всего |
|----------------------|--------|-------|-------|-------|--------|----------|--------|---------|--------|---------|-------|----------------------|
| | Апрель | Май | Июль | Июнь | Август | Сентябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | |
| Объем продаж, штук | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 1400 |
| Цена реализации, руб | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | Средняя цена-400 руб |
| Выручка, руб. | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 40000 | 60000 | 60000 | 580.000 тыс. руб |

План продаж для спортсменов

| Месяц | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Всего |
|-----------------------|--------|--------|--------|-------|--------|----------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|-----------------------|
| Объем продаж,штук. | 250 | 250 | 200 | 150 | 150 | 130 | 130 | 100 | 100 | 100 | 200 | 250 | 2010 |
| Цена реализации, руб. | 600 | 600 | 650 | 600 | 600 | 550 | 550 | 500 | 500 | 500 | 650 | 600 | Средняя цена-600 руб. |
| Выручка,руб. | 123000 | 123000 | 130000 | 90000 | 90000 | 71500 | 71500 | 50000 | 50000 | 50000 | 130000 | 123000 | 1 102000 руб |

Инвестиционные затраты

- 1. Реклама (таргет, ивенты, продвижение через инфлюенсеров)
- 2. Написание сайта
- 3. Покупка автомобиля (если говорим про уровень города или договор с службой доставки, если говорим про международный уровень)

Сумма инвестиционных затрат

| Статья расходов | Сумма затрат |
|--|---------------|
| Реклама (таргет, ивенты, продвижение через инфлюенсеров) | 15000 |
| Написание сайта | 5200 |
| Покупка автомобиля | 500000-800000 |
| Всего | 620000 |

Постоянные затраты

- 1. Пошлины и налоги на организацию юр. Лица
- 2. З/П сотрудников(управленческий персонал, охрана)
- 3. Аренда домена
- 4. Аренда помещения.
- 5.Оплата жилищно-коммунального устройства помещения.
- 6. Расходы на рекламу

Сумма постоянных затрат

| Статья расходов | Сумма расходов |
|---|----------------|
| З/П сотрудников | 60000 |
| Аренда домена | 360 |
| Аренда помещения | 20000 |
| Расходы на рекламу | 10000 |
| Пошлины и налоги на организацию юрид. лица | 5000 |
| Оплата жилищно-коммунального устройства помещения | 7500 |
| Всего | 102860 |

Переменные затраты

- 1. Закупка товара у производителей(
- 2. Услуги по доставке товара
- 3. Материальные издержки(упаковка , комплектующие)
- 4. Проценты ,премии персоналу по итогам деятельности

Сумма переменных затрат

| Статья расходов | Сумма затрат |
|---|--------------|
| Закупка товаров у производителей | 75000 |
| Транспортные расходы по доставке товара | 10000 |
| Материальные издержки(Упаковка) | 10000 |
| Проценты, премии персоналу по итогам деятельности | 15000 |
| Всего | 110000 |

Сумма переменных затрат на ед. продукции

- На каждую единицу продукции в среднем уходит 550 рублей ($110000 / 200$ (количество готовой продукции))