

Таблица №1

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА И "ДОРОЖНАЯ КАРТА" ФИНАНСИРОВАНИЯ (1,2,3,4
стадия на 2021-22 г)

			72 769 023	66 629 023	460 000	320 000	70 000	890 000	4 300 000	
			Всего:	1 стадия		2 стадия			3 консервация	
№	Подготовительные работы, инвестиционный период, запуск	ед.	Итого, руб	МАЙ-апрель	ИЮНЬ	ИЮЛЬ	АВГУСТ	Сентябрь	9.21-05.22	6-8.22
1	Согласование бизнес-плана и начало финансирования	руб	0							
2	Сбор ТУ и изыскания по земельному участку, топосъемка, комплект	руб	100 000							
3	Оценка стоимости и сроков по оборудованию бассейна. Проектирование бассейна и площадки. Разработка проектной документации (Рабочий проект, архитекторы)	руб	1 700 000	850 000	850 000					
3.1	Исталляция группы 1 "Бассейны"	руб	29 012 326	14 506 163	14 506 163					
3.2	Исталляция группы 9 " Электричество"	руб	1 960 000	980 000	980 000					
3.3	Решение вопроса по парковке и доставке клиентов до нижнего уровня (Вход на пляж)	руб	500 000	250 000	250 000					
4	Этап 1.1 Бизнес план и концепция коммерческих сервисов,нейминг, план маркетинга, ТЗ для подрядчиков и смежников	руб	215 000	215 000						
5	Этап 1.2 Архитектурные решения коммерческих блоков - эскизный проект	руб	135 000	135 000						
6	Этап 2.1. БЛОК КОММЕРЧЕСКИХ СЕРВИСОВ и МАРКЕТИНГ. Подготовка к запуску Предприятия, проектный менеджмент - 350000 руб\30 рабочих дней. (технологический проект фуд-кластера, работа с подрядчиками, сметы, закуп, инсталляция коммерческого сектора)	руб	350 000	140 000	210 000					
6.1	Инсталляция групп № 3,5, 7, 8	руб	6 645 258	3 322 629	3 322 629					
6.1	Инсталляция групп № 6.1(на сезон 2021)	руб	2 060 000	1 030 000	1 030 000					
6.2	Инсталляция группы № 4 "Фуд-комплекс"	руб	10 314 880	5 157 440	5 157 440					
6.3	Исталляция группы 2 "Благоустройство территории" (вся территория СМР, каркас, работы)	руб	12 666 560	6 333 280	6 333 280					
7	Этап 2.2. «Архитектура» Рабочий проект. Стоимость работ по блоку уточняется по окончанию 1 этапа и зависит от набора объектов для проектирования\ 30 рабочих дней.	руб	0							
8	Этап 3.1. Запуск предприятия. Проектный и маркетинговый менеджмент. Стоимость работ по блоку 170000 руб\14 рабочих дней.	руб	170 000		85 000	85 000				
9	Этап 3.2. «Авторский надзор. Архитектура» Стоимость работ уточняется по окончанию проектирования 2.2 этапа , предварительная оценка – 10% от стоимости блока 2.2., но не менее 30 тыс.р. в мес.	руб	30 000		15 000	15 000				
Открытие, маркетинговая поддержка проекта										
10	Подбор персонала на проект		90 000		50 000	20 000			20 000	
11	СММ и соц.сети, лендинг, вдение аккаунтов		100 000		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
12	Размещение в отраслевых изданиях		120 000		50 000	20 000			50 000	
13	Навигация в районе локации-не менее 4 указателей в узловых точках(Дорожный указатель на синем фоне)+согласование ГИБДД		100 000		50 000				50 000	
14	Рекламная компания на открытие, в т.ч. Таргетинг		600 000		200 000		200 000			200 000
15	Тестовый блог-тур с дневным посещением (10-15 человек, 1-2 дня, региональные блогеры тысячники за сертификаты) 29-30.06.2021		150 000		50 000		50 000			50 000
16	Официальное открытие+СМИ поддержка+движуха +звезда		600 000		200 000	200 000				200 000
Управление проектом после открытия										
17	ФОТ УК (запуск, остальное в кэш-фло)		200 000		200 000					
18	Маркетинг и таргетинг		400 000		100 000	100 000	50 000	50 000	100 000	
19	Консервация на зимний период		200 000						200 000	
20	Охрана 9 мес и поддержание инфраструктуры		450 000						450 000	
21	Запуск и подготовка сезон 2022		1 050 000		50 000					1 000 000

Таблица №2

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ (СМР+сервисы)

Инвестиции с учетом К=3% на СМР - недооценка сложности рельефа, непредвиденные расходы, срочность запуска в условиях короткого срока застройки и т.п.)		руб.	64 538 794	Мест на шезлонгах:
Итого инвестиции в строительный объем комплекса:		руб.	62 659 023	474
№ ГРУППЫ	Бюджет по статьям инвестиций	ед.	кол-во	Итого, руб
1	Бассейны (фильтрация, водоподготовка, УФ обработка воды)	м.кв.	754	29 012 326
	Основной бассейн 37*16, Н=1,35 (оборудование, отделка ПВХ лайнер,раблоты)	м.кв.	592	10825000
	Конструкция основной бассейн 37*16	КОМП ЛЕКТ	1	6 643 750
	Средний бассейн 6*15, Н=0,7 (оборудование, отделка ПВХ лайнер,раблоты)	м.кв.	90	5100000
	Конструкция средний бассейн 6*15	КОМП ЛЕКТ	1	651 038
	Детский бассейн "Лягушатник" 6*12, Н=0,3 (оборудование, отделка ПВХ лайнер, работы)	м.кв.	72	3 800 000
	Конструкция "лягушатник" бассейн 6*12	КОМП ЛЕКТ	1	651 038
	Конструкция Римский спуск 16 м	КОМП ЛЕКТ	1	1 187 500
	Доставка конструкций с завода	КОМП ЛЕКТ	1	154000
2	Благоустройство территории (вся территория СМР, каркас, работы)	м.кв.	4335	12 666 560
	Терраса ВИП (красная) 92,5*20 с большим и средним бассейном, кафе 10*10	м.кв.	698	1 396 000
64	ВИП-кабинки №1 с лежаками и террасой+ стол\4 кресла 12 м.кв.(8+4 терраса) - на 4 места	шт	16	319 917
70	ВИП-кабинки №2 "Пергола" с лежаками 2*3 м (2 места), 6 м.кв	шт	35	523 500
	Терраса Люкс 5*40 (оранжевая) с шезлонгами	м.кв	200	400 000
23	ВИП-кабинки №2 "Пергола" с лежаками 2*3 м (2 места), 6 м.кв	шт	12	175 000
35	Шезлонги "Фэмилли" пластик	шт	35	196 000
	Зонт для комплекта пластик "Фэмилли" 2 шт	шт	18	80 500
	Терраса Фэмилли 20*40 (желтая) с детским бассейном "лягушатник" и детским городком	м.кв	678	1 356 000
125	Шезлонги "Фэмилли" пластик	шт	125	700 000
	Зонт для комплекта пластик "Фэмилли" 2 шт	шт	62,5	287 500
	Терраса Миддл-1 (серая СРЕДНЯЯ) 50*12	м.кв	600	1 200 000
80	Шезлонги пластик	шт	80	208 000
	Зонт для комплекта пластик 2 шт	шт	40	140 000
	Терраса Миддл-2 (бежевая НИЖНЯЯ) 80*12	м.кв.	960	1 920 000
100	Шезлонги пластик	шт	100	260 000
	Зонт для комплекта пластик 2 шт	шт	50	175 000
	БАР+ зона	м.кв.	150	300 000
86	Комплект-бар(4 мягких кресла+столик) 7 м.кв.	шт	21	332 143
	Каркас-комплект комплекса ВХОДНОЙ (с черновой отделкой и инженерией)	м.кв.	936	1 872 000
	Каркас-комплект комплекса БАР-ЦЕНТР (с черновой отделкой и инженерией)	м.кв.	112,5	225 000
?	Ландшафтный дизайн, МАФ, освещение декоративное, НАВИГАЦИЯ	м.кв		600 000
3	ВХОДНАЯ группа, итого:	м.кв	413	3 375 920
	Площадка для мобильных киосков (4 шт)	м.кв.	9,2	18 400
	Кассовые узлы 4 шт	м.кв.	10	80 000
	Помещение администрации\рецепшен	м.кв.	10	100 000
	Помещение охраны	м.кв.	10	70 000
	Турникет роторный 2 входа-1 комплект	м.кв.	10	650 000
	Серверная и все оборудование ИТ	м.кв.	10	650 000
	Помещение камеры хранения м.кв. (1 модуль 4,95*0,8 м)	м.кв.	24	47 520
	Рецепшен+сувенирный магазин с торговым оборудованием	м.кв.	40	160 000
	Отделка и оборудование душевые, 2,5 м -1 шт (всего 50 шт- 40 вход+10 бар)	м.кв.	150	800 000
	Отделка и оборудование санузлы, 2,5 м -1 шт, всего шт (всего 50 шт - 40 вход+10 бар)	м.кв.	150	800 000
4	Ресторанный комплекс, итого (см.расчет отдельно):	м.кв.	719	10 314 880
	Площадь подсобных и производства:	м.кв.	129	
	Бистро №1 стойка (на внешнюю сторону - столы барные без посадки)	м.кв.	20	
	Гриль-точка №2(без посадки)	м.кв.	0	
	Кафе №3 у линии раздачи	м.кв.	75	
	Кафе №4 ВИП-зона	м.кв.	75	
	Ресторан №5 с кальянной зоной и мини-баром(посадка 50\50)	м.кв.	360	
	Бар №6	м.кв.	60	

? Уточнить - готовый модуль включает игровое оборудование или отдельно)

2000 м\кв

20 тыс

15 тыс

2000 м\кв

15 тыс

5600

4600

2000 м\кв

5600

4600

2000 м\кв

2600

3500

2000 м\кв

2600

3500

2000 м\кв

15500

2000 м\кв

2000 м\кв

2000 м\кв

8000 р\м.кв

2000 м\кв

4000 м\кв

вход+центр площадки

вход+центр площадки

5	Охрана, связь, видеонаблюдение, звук, итого:			1 200 000
	Оборудование офиса, ПО, связь и интернет	руб.	1	100 000
	Видеонаблюдение (предв, зависит от решения)	руб.	1	200 000
	Пожарная безопасность, извещатели, разводка	руб.	1	250 000
	Система фонового звучания, Шкаф коммутации для фонового звучания(управление из кафе/администрации?)	комплект	1	500 000
	3 точки вывода для диджей-подключения	шт	3	150 000
6.1	2021- Цифровые сервисы и звук\специальные решения			2 060 000
	Сайт-посадочная страница	шт	1	100 000
	ПО фуд-комплекс(в расчете фуд-комплекса) гKeereg	шт	1	0
	Веб-модуль "Инфокиоск"	шт	2	500 000
	киоск пополнения гKeereg CRM	шт	1	250 000
	ПО гKeereg Абонемнт и модули (моноблоки, RFID-считыватели, электронные замки, браслеты, работы и т.п.)	комплект	1	950 000
	Модуль управления ячейками камеры хранения +24 ячейки (144 ячейки, по 3 ячейки в модуле камеры хранения)	шт	0	0
	Слаботочные сети прокладка	комплект	1	200 000
	аренда LED-экрана 3*6 (или 1,5*2-2 шт) Ростелеком, 2 мес	шт	4	60 000
6.2	2022 -Цифровые сервисы и звук\специальные решения			2 850 000
	Мобильное приложение и интеграция всех цифровых сервисов	шт	1	1 000 000
?	ЛСД-ТВ или другое решение +ПО "Мобильное расписание"	комплект	1	500 000
?	Веб-модуль "Инфокиоск"-2 тип по QR-коду	шт	2	500 000
	Светодиодный LED-экран 6x3 м (уличный) – цена от 850 000 руб	руб.	1	850 000
	DJ - звуковое оборудование(пульта, колонки, сабвуферы и пр.)	комплект	1	0
7	Технические и санитарные службы(во входном комплексе):	м.кв.	156	334 000
	Сан. узел, душ, комната приема пищи персонала, коридоры	м.кв.	16	39 000
	Склад, бельевая (для грязного белья, стирка, сушка, чистка, глажка одежды) с оборудованием	м.кв.	30	75 000
	Помещение для хранения инвентаря	м.кв.	50	100 000
?	Иженерные помещения бассейна	м.кв.	30	60 000
?	Бытовые помещения УК	м.кв.	30	60 000
8	Объекты инфраструктуры и разное	м.кв.	130	1 735 338
	Детская площадка	м.кв.	50	200 000
	Система интерактивных игровых площадок 5+12+ (Сона, Куб, ди-джей комплекс)	комплект	1	600 000
	Зона игровая 3+ (качели гнездо+ горка, мягкая зона, напольные решения)	комплект	1	250 000
	Спортивная площадка(турники, волейбол, балансборды) - ВОЗМОЖНО, НА КРЫШЕ КОМПЛЕКСА ВХОДНОГО	м.кв.	50	100 000
	Архитектурный объект (доминанта) с фото-зоной	м.кв.	30	200 000
	Вендинговые аппараты(холодильники с расчетом) 1 шт-1 м.кв.(электрика, обустройство площадок)	шт	15	30 000
	Обменные и доп: Мягкие кресла-мешки	шт	47	165 824
	Обменные и доп: Матрасы на шезлонги	шт	47	71 068
	Обменные и доп: Матрасы в ВИП	шт	47	118 446
9	Электричество			1 960 000
	Технологическое присоединение (ТУ) на 30 кВт(без НДС), КТП с подводкой кВт(КТП+работы+щит вводной+опоры)+работы	шт.	1	1 000 000
	Обследование, осмотр и Акты о подключении ТП, Акта разграничения балансовой принадлежности и Акта эксплуатационной ответственности.	комплект	1	120 000
	Щит вводной электрический на кластеры, щиты вводные на здания, всего предв:	кластеров	4	240 000
	Генератор резервный дизельный 40 кВт ТСС АД-40С-Т400-1РПМ16 с АВР	шт	1	600 000

370 т.руб \комплект,
уточнить решение

2000 м/кв
2000 м/кв
2000 м/кв

2000 м/кв
3500
1500
2500

Таблица №3

CASH-FLOW ПРОЕКТА

59%

№	ЭТАП РАБОТ	1 стадия	2 стадия сезон 2 мес(2,5?)			3 стадия НЕ сезон 21	4 стадия сезон 22 год -4 мес				НЕ сезон 22	Сезон 23 год -4 мес			
		май-июль	15 июль 70%	август 50%	сентябрь 20%	9.21-5.22	июнь 22-80%	июль 22-100%	август 22-70%	05+09(по 15 дней) -50%	9.22-5.23	июнь 23-80%	июль 23-100%	август 23-70%	05+09(по 15 дней) -50%
1	ИНВЕСТИЦИИ:	66 629 023	460 000	320 000	70 000	5 190 000					0				
	Доходы от входа		9 068 838	6 477 741	2 591 097	0	10 364 386	12 955 483	9 068 838	6 477 741	0	10 364 386	12 955 483	9 068 838	6 477 741
	Доходы от ресторана		13 930 322	9 950 230	3 980 092	0	15 920 368	19 900 460	13 930 322	9 950 230	0	15 920 368	19 900 460	13 930 322	9 950 230
	Услуги коммерческие(5% от оборота вход		453 442	323 887	129 555	0	518 219	647 774	453 442	323 887	0	518 219	647 774	453 442	323 887
2	ДОХОДЫ (Операционная деятельность итого)	0	23 452 602	16 751 859	6 700 743	0	26 802 974	33 503 717	23 452 602	16 751 859	0	26 802 974	33 503 717	23 452 602	16 751 859
	ФОТ		4 182 500	4 182 500	4 182 500	0	4 182 500	4 182 500	4 182 500	4 182 500	0	4 182 500	4 182 500	4 182 500	4 182 500
	Фуд-кост 28% ресторанный кластера		3 900 490	2 786 064	1 114 426	0	4 457 703	5 572 129	3 900 490	2 786 064	0	4 457 703	5 572 129	3 900 490	2 786 064
	Агентские и комиссии 1% дохода от входа		90 688	64 777	25 911	0	103 644	129 555	90 688	64 777	0	103 644	129 555	90 688	64 777
	Затраты на текущее содержание, 3 % от оборота)		703 578	502 556	201 022	0	804 089	1 005 112	703 578	502 556	0	804 089	1 005 112	703 578	502 556
3	РАСХОДЫ (Затраты на операционную деятельность)	0	8 877 257	7 535 898	5 523 859	0	9 547 936	10 889 295	8 877 257	7 535 898	0	9 547 936	10 889 295	8 877 257	7 535 898
4	ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК	-66 629 023	14 115 345	8 895 961	1 106 884	-5 190 000	17 255 037	22 614 422	14 575 345	9 215 961	0	17 255 037	22 614 422	14 575 345	9 215 961
5	Движение денежных средств(накопительным итогом)		-52 513 678	-43 617 717	-42 510 833	-47 700 833	-30 445 795	-7 831 373	6 743 972	15 959 933	9 215 961	26 470 998	49 085 420	63 660 765	72 876 726

Доходы за период (3 сезонов):	247 927 506
Расходы за период (3 сезонов)	95 637 785
Инвестиции:	72 769 023
ROI:	241%

Таблица №4

Дети до 4 лет включительно - бесплатно

Дети 5-14 лет

Взрослые

Доплата за уровень

ОБЪЕМ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ (ЛЕЖАКИ, КОМПЛЕКТЫ)

детский билет без шезлонга

Вход+шезлонг без доплаты (мидл серый ярус)

За вип/перголу/фамили размещение (красный, оранжевый, желтый ярус)

*расчет производим на базовом тарифе(сход полный день+доплата за уровень)

Оборот	Взрослых в день	%	Детей в день	%	№	Площадка/терраса	Тип размещения	ед.	Кол-во комплектов	Человек макс	Норма чел	Итого человек норма	Базовый тариф для входа взр	БУДНИЕ									
														полный день доплата (10:00 - 23:00)	дневное посещение база (10:00-16:30)	День доплата	вечернее посещение (16:30 - 23:00)	Вечер доплата	полный день (10:00 - 23:00)	дневное посещение (10:00-16:30)/вечернее посещение (16:30 - 23:00)	УТРО взрослый+1 ребенок до 4 лет (10:00 - 13:00)		
													497	ВЗРОСЛЫЕ 60%					ДЕТИ 5-14 -40%				
43949	38	60%	26	40%	1	Терраса ВИП (красная) 92,5*20 с большим и средним бассейном, кафе 10*10	ВИП-кабинки №1 с лежаками и террасой+ стол/4 кресла 12 м.кв.(8+4 терраса) - на 4 места	шт	16	6	4	64	800	3000	600	2400	600	2400	400	300	500		
46672	42	60%	28	40%	2		ВИП-кабинки №2 "Пергола" с лежаками 2*3 м (2 места), 6 м.кв	шт	35	4	2	70	800	2000	600	1000	600	1000	400	300	500		
16933	14	60%	9	40%	3	Терраса Люкс 5*40 (оранжевая) с шезлонгами	ВИП-кабинки №2 "Пергола" с лежаками 2*3 м (2 места), 6 м.кв	шт	12	4	2	23	800	2000	600	1000	600	1000	400	300	500		
22600	21	60%	14	40%	4		Шезлонги "Фамили" пластик	шт	35	1	1	35	800	200	600	100	600	100	400	300	500		
80200	75	60%	50	40%	5	Терраса Фамили 20*40 (желтая) с детским бассейном "лягушатник" и детским городком	Шезлонги "Фамили" пластик	шт	125	1	1	125	800	200	600	100	600	100	400	300	500		
51200	48	60%	32	40%	6	Терраса Мидл-1 (серая СРЕДНЯЯ) 50*12	Шезлонги пластик	шт	80	1	1	80	800	0	600	0	600	0	400	300	500		
64000	60	60%	40	40%	7	Терраса Мидл-2 (бежевая НИЖНЯЯ) 80*12	Шезлонги пластик	шт	100	1	1	100	800	0	600	0	600	0	400	300	500		
325555	298		199																				
390666	497																						
390666	597				В месяц (21 день)	8203978	12527,34																

Оборот макс
Оборот с К=1,2
Итого будний день к расчету

ОБЪЕМ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ (ЛЕЖАКИ, КОМПЛЕКТЫ)

Оборот	Взрослых в день	%	Детей в день	%	№	Площадка/терраса	Тип размещения	ед.	Кол-во комплектов	Человек макс	Норма чел	Итого человек норма	ВЫХОДНЫЕ СБ/ВС								
													База	полный день доплата (10:00 - 23:00)	дневное посещение база (10:00-16:30)	День доплата	вечернее посещение (16:30 - 23:00)	Вечер доплата	полный день (10:00 - 23:00)	дневное посещение (10:00-16:30)/вечернее посещение (16:30 - 23:00)	
													497	ВЗРОСЛЫЕ 60%					ДЕТИ 5-14 -40%		
46229	38	60%	26	40%	1	Терраса ВИП (красная) 92,5*20 с большим и средним бассейном, кафе 10*10	ВИП-кабинки №1 с лежаками и террасой+ стол/4 кресла 12 м.кв.(8+4 терраса) - на 4 места	шт	16	6	4	64	1100	4000	800	3000	800	3000			
48568	42	60%	28	40%	2		ВИП-кабинки №2 "Пергола" с лежаками 2*3 м (2 места), 6 м.кв	шт	35	4	2	70	1100	2500	800	1500	800	1500			
17900	14	60%	9	40%	3	Терраса Люкс 5*40 (оранжевая) с шезлонгами	ВИП-кабинки №2 "Пергола" с лежаками 2*3 м (2 места), 6 м.кв	шт	12	4	2	23	1100	2500	800	1500	800	1500			
30500	21	60%	14	40%	4		Шезлонги "Фамили" пластик	шт	35	1	1	35	1100	400	800	200	800	200	500	400	
107900	75	60%	50	40%	5	Терраса Фамили 20*40 (желтая) с детским бассейном "лягушатник" и детским городком	Шезлонги "Фамили" пластик	шт	125	1	1	125	1100	400	800	200	800	200	500	400	
68800	48	60%	32	40%	6	Терраса Мидл-1 (серая СРЕДНЯЯ) 50*12	Шезлонги пластик	шт	80	1	1	80	1100	0	800		800		500	400	
86000	60	60%	40	40%	7	Терраса Мидл-2 (бежевая НИЖНЯЯ) 80*12	Шезлонги пластик	шт	100	1	1	100	1100	0	800		800		500	400	
405897	298		199																		
487076	497																				
487076	597				В месяц 9 вых)	4383688	5368,86	чел													

Оборот макс
Оборот с К=1,2
Итого будний день к расчету

К расчету принимаем среднее значение, руб

12955482,6

чел в мес

17896,2

Расчет по оборотам	Оборот	Дней	Доход валовый	
Будние дни	390666	21	8203977,6	
Выходные дни	487076	9	4383687,6	
Итого в мес			12587665,2 руб	
Расчет №2 (вариант)	Человек	Чек	Доход	Дней
Будние дни	499	800	399200	21
Выходные дни	499	1100	548900	9
Итого в мес			13323300 руб	Итого 4940100

Приложение 5. Постоянные и переменные расходы фуд-КЛАСТЕР (РЕСТОРАННЫЕ СЕРВИСЫ)

1. Переменные расходы

К расчету переменных расходов средневзвешенная себестоимость		28%
Средневзвешенная наценка		260%

2. Постоянные расходы

Постоянные расходы, мес.		2 343 800,00р.
1. Заработная плата с налогами 36% см.вкладуку ФОТ		1 870 000,00р.
2. Связь, выделенка, кассовый мониторинг, IT-поддержка мобильных систем		20 000,00р.
3. Коммунальные платежи и электричество, м.кв	200,00р.	719,00 143 800,00р.
4. Реклама		100 000,00р.
4.1 Затраты на мероприятия выходного дня	8	15000 120 000,00р.
5. Транспорт(экспедиция, персонал)		40 000,00р.
6. Охрана (кнопка+общий сбор на охрану+инкассация)		20 000,00р.
7. Аренда, м.кв*		0,00р.
8. Общепроизводственные(питание, брак, списание)		30 000,00р.

Приложение 6. Прогноз окупаемости проекта

	-20%	-10%	прогнозируема я средняя величина	"+10%"	"+20%"
Общая стоимость открытия:	10 314 880р.	10 314 880р.	10 314 880р.	10 314 880р.	10 314 880р.
Ожидаемая валовая выручка в месяц	15920368	17910414	19900460	21890506	23880552
Ожидаемая валовая выручка в СЕЗОН 3 МЕС	47 761 105р.	53 731 243р.	59 701 381р.	65 671 519р.	71 641 657р.
Переменные расходы(сырье, мес)	4 422 325р.	4 975 115р.	5 527 906р.	6 080 696р.	6 633 487р.
Переменные расходы на ОБЩИЙ ФЗП (премии 1 % от оборота)	159 204р.	179 104р.	199 005р.	218 905р.	238 806р.
Постоянные расходы, МЕС	2 343 800р.	2 343 800р.	2 343 800р.	2 343 800р.	2 343 800р.
Общие расходы в месяц	6 925 328р.	7 498 019р.	8 070 710р.	8 643 401р.	9 216 092р.
Прибыль до выплаты налогов МЕС	8 995 040р.	10 412 395р.	11 829 750р.	13 247 105р.	14 664 460р.
Налоги (по упрощенной схеме 6%)	618 622р.	738 025р.	857 428р.	976 830р.	1 096 233р.
Валовая общая прибыль в СЕЗОН 3 МЕС	25 129 254р.	29 023 111р.	32 916 967р.	36 810 824р.	40 704 681р.
Коэффициент прибыльности	0,53	0,54	0,55	0,56	0,57
Годовая рентабельность, %	243,62%	281,37%	319,12%	356,87%	394,62%
Период окупаемости, мес.	4,93	4,26	3,76	3,36	3,04
лет	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3

Таблица 6. ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ и ФОТ (при полной загрузке, на 100% введенных мощностей)

едениц в мес(2 смены)			109	ФОТ в месяц	4182500
Группа должностей	Должность\ 1 уровень	Должность\ 2 уровень	Кол-во штатных едениц	Базовый оклад	ФОТ
Генеральный менеджер (управляющий комплексом)			1	100000	100000
Дирекция по развитию (Маркетинг\ развитие\анимация)	Менеджер по рекламе и маркетингу, SMM, таргетинг		1	55000	55000
		Менеджер анимации	1	45000	45000
		аниматор	4	30000	120000
		Дизайнер, верстка, аутсорс	1	30000	30000
Финансовая группа	Финансовый директор, ведущий экономист (гл.бух)		1	60000	60000
		Бухгалтер (кадры, общий учет)	0,5	40000	20000
		Бухгалтер -калькулятор	0,5	25000	12500
Исполнительная дирекция	Управляющий службы сервиса		1	75000	75000
		Менеджер по клинингу	1	30000	30000
		Клининг и уборка территории	4	30000	120000
		Менеджер по продажам, старший кассир	1	45000	45000
		Специалисты кул-центра	2	30000	60000
		Кассир	2	30000	60000
		Рецепшен+магазин сувениров	2	30000	60000
		Навигаторы (площадка входная, точки по локациям)	4	20000	80000
		Курьеры на доставку по площадке\за площадку	4	20000	80000
		Руководитель службы персонала, специалист по найму, тренинг-менеджер	1	55000	55000
		Руководитель службы IT	1	60000	60000
		IT-специалист	1	30000	30000
		Руководитель службы снабжения (обеспечения)	1	45000	45000
	кладовщик \ специалист закупки\складское хозяйство	1	30000	30000	
Руководитель службы АХО, обслуживание территории, логистика и транспорт, службы охраны и МЧС (ОПС), АХО	Гл.инженер		1	60000	60000
		технический специалист	1	30000	30000
		электрик	1	30000	30000
		сантехник	1	30000	30000
		дворник	2	30000	60000
		? садовник	1	60000	60000
	Начальник охраны		1	60000	60000
		охранник	6	30000	180000
	Специалист ОТ и ТБ, ПБ	1	30000	30000	
ИНЖЕНЕРНЫЕ СЛУЖБЫ "КОНТЕК" - ОБСЛУЖИВАНИЕ БАССЕЙНА	ОТДЕЛЬНЫМ РАСЧЕТОМ СМ.ПРИЛОЖЕНИЕ		15		500000
ФУД-КОМПЛЕКС(ВСЕ ТОЧКИ+БАР)	ОТДЕЛЬНЫМ РАСЧЕТОМ СМ.ПРИЛОЖЕНИЕ		43		1870000
ЗИМНЯЯ КОНСЕРВАЦИЯ КОМПЛЕКСА. ОХРАНА 9 МЕС	ОТДЕЛЬНЫМ РАСЧЕТОМ СМ.ПРИЛОЖЕНИЕ		1		0