

Фонды	ИСТ дохода	План на месяц	ИСТ дохода	План на месяц	ИСТ дохода	План на месяц	ИСТ дохода	План на месяц	ИСТ дохода	план на месяц	ИСТ дохода	план на месяц	ИСТ дохода	план на месяц	ИТОГО ПЛАН
	1	р.350 000	2	р.800 000	2	р.1 200 000		р.400 000		р.400 000	0	р.600 000		р.30 000	р.3 780 000
Фонд Налоги и Банки	1%	р.3 500	1%	р.8 000	6%	р.72 000	6%	р.24 000	6%	р.24 000	6%	р.36 000	6%	р.1 800	р.169 300
Фонд Роялти	10%	р.35 000	10%	р.80 000	15%	р.180 000	9%	р.36 000	15%	р.60 000	15%	р.90 000	15%	р.4 500	р.485 500
Фонд Прямые на программы			50%	р.400 000	56%	р.672 000			15%	р.60 000	10%	р.60 000	5%	р.1 500	р.1 193 500
Маржа	89%	р.311 500	39%	р.312 000	23%	р.276 000	85%	р.340 000	64%	р.256 000	69%	р.414 000	74%	р.22 200	р.1 931 700
Фонд Зарплат офиса	10%	р.31 150	19%	р.59 280	16%	р.44 160	13%	р.44 200	15%	р.38 400	7%	р.28 980	17%	р.3 774	р.249 944
Фонд Налогов з/п с зарплат офиса	0%	р.0	4%	р.12 480	5%	р.13 800	2%	р.6 800	4%	р.10 240	1%	р.4 968	4%	р.888	р.49 176
Фонд специалиста по найму	5%	р.15 575	0%	р.0	0%	р.0	5%	р.17 000	0%	р.0	5%	р.18 630	0%	р.0	р.51 205
Продавцы основных продуктов	10%	р.31 150	15%	р.46 800	10%	р.27 600	10%	р.34 000	15%	р.38 400	27%	р.111 780	15%	р.3 330	р.293 060
Руководитель отдела продаж											6%	р.26 082			р.26 082
Фонд производства 1	25%	р.77 875					20%	р.68 000							р.145 875
Фонд производства 2	0%	р.0	8%	р.24 960	15%	р.41 400			10%	р.25 600	5%	р.20 700	8%	р.1 776	р.114 436
Маркетинг и маркетологи	7%	р.21 805	7%	р.21 840	7%	р.19 320	7%	р.23 800	14%	р.35 840	14%	р.57 960	7%	р.1 554	р.182 119
Резервный фонд	3%	р.9 345	3%	р.9 360	3%	р.8 280	3%	р.10 200	3%	р.7 680	3%	р.12 420	3%	р.666	р.57 951
Развитие	7%	р.21 805	7%	р.21 840	7%	р.19 320	7%	р.23 800	7%	р.17 920	7%	р.28 980	7%	р.1 554	р.135 219
Дивиденды	20%	р.62 300	20%	р.62 400	20%	р.55 200	20%	р.68 000	20%	р.51 200	20%	р.82 800	20%	р.4 440	р.386 340
Основные расходы	13%	р.40 495	17%	р.53 040	17%	р.46 920	13%	р.44 200	12%	р.30 720	5%	р.20 700	19%	р.4 218	р.240 293
	план	факт													
Основные расходы	р.240 293	р.0													
Итого расходов:	р.266 765	р.0													
Расход 1	р.51 665														
Расход 2	р.21 000														
Расход 3	р.7 000														
Расход 4	р.20 000														
Расход 5	р.25 000														
Расход 6	р.8 000														
Расход 7	р.1 600														
Расход 8	р.2 500														
Расход 9	р.10 000														
Расход 10	р.20 000														
	р.100 000														
	План	Факт													

