

База отдыха для гостей с собаками

Финансовая модель Excel. PDF-пример сохранённой базы. Версия 1.0 от 30 октября 2026 года.

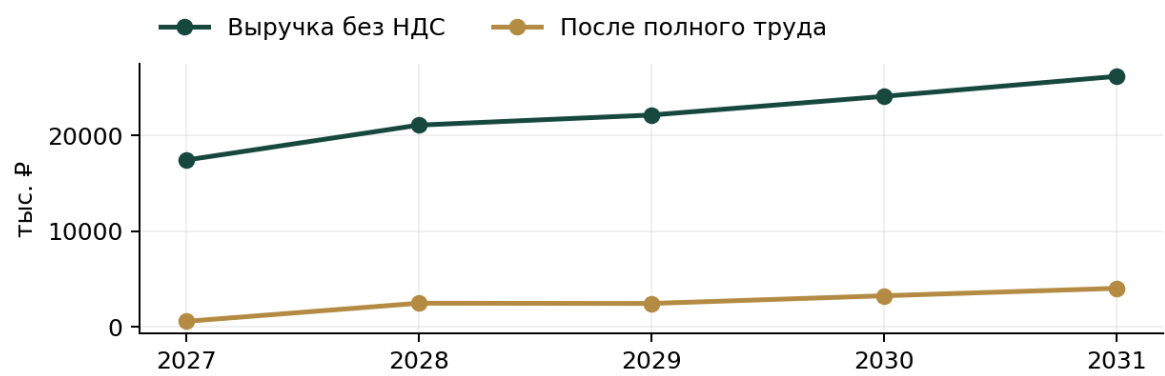


60 месяцев, 13 листов, две редактируемые диаграммы. Сценарии, оплаченная команда, налоги ООО/ИП, кредит, инвестор и денежный запас.

Долгосрочная аренда готовой базы из 10 меблированных домиков, территории и действующих внешних сетей за 220 000 ₽ в месяц; депозит 660 000 ₽. До аренды проверить право использования, реестр, воду, стоки, отопление и разрешение ограждений. Покупка земли и строительство домиков не включены.

Базовый расчёт

Год	Выручка без косвенных налогов ₹	После полного труда ₹
2027	17 417 476	555 645
2028	21 073 197	2 450 340
2029	22 130 182	2 426 377
2030	24 083 862	3 232 735
2031	26 177 585	4 011 696



Капитал 11 000 000 ₹. Старт 6 590 000 ₹. Минимум свободных денег 3 357 161 ₹.
NPV20% 3 541 142 ₹. Устойчивая окупаемость старта / капитала 31 / 44 месяцев.

Условия самостоятельного расчёта

Изменение вводных

Синие числа на жёлтом фоне редактируются на листе Параметры. F11 выбирает базу, стресс или рост для всех пяти лет. Сохранённая база является гипотезой нового проекта, а не статистикой рынка.

Операционный цикл

Продажи ограничены домико-сутками трёх категорий, ремонтной недоступностью, трудом уборки и сменным покрытием администраторов. Уборка зависит от длительности заезда. Расчёт за услуги в том же месяце; отдельный реестр будущих бронирований и возвратных залогов обязателен.

Персонал

Весь штат и руководитель оплачены все 60 месяцев. F13 переключает ИП и ООО. В ИП вознаграждение владельца остаётся экономическим расходом и денежным изъятием.

Налоги

F14: 1 УСН доходы, 2 ДР. Пороги прошлого и текущего года отдельно. НДС 5% внутри цены, без входного вычета. УСН и взносы ИП резервируются годовой суммой / 12, это не календарь ЕНП. Точный учёт расходов и ОС подтверждает бухгалтер.

Заём и инвестор

F19 собственный вклад, F20:F23 заём, F24:F28 долевой инвестор. Дивиденды возможны только в ООО по решению, раз в квартал, после проверки накопленной прибыли и денег. Юридические ограничения выплат проверяются отдельно.

Это пример, а не сам Excel. Полная редактируемая модель находится в ZIP. Проверено 18 нативных сценариев LibreOffice и распространение ошибки пустого выбранного ввода. Microsoft Excel и P7 отдельно не запускались.