**Производственный план**

1. **Программа производства и реализации продукции**

Выручка с одного компьютера “Офисный” – 300 руб

Выручка с одного компьютера “Домашний” – 400 руб  
Выручка с одного компьютера “Геймерский” – 600 руб

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | По годам реализации проекта | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Количество проданных компьютеров модели “офисный” в год. | 360 | 380 | 400 | 400 |
| Количество проданных компьютеров модели “домашний” в год. | 240 | 260 | 280 | 280 |
| Количество проданных компьютеров модели “геймерский” в год. | 96 | 110 | 130 | 130 |
| Выручка от проданных компьютеров модели “ офисный” за год. | 108 000 | 114 000 | 120 000 | 120 000 |
| Выручка от проданных компьютеров модели “ домашний” за год. | 96 000 | 104 000 | 112 000 | 112 000 |
| Выручка от проданных компьютеров модели “ геймерский” за год. | 57 600 | 66 000 | 78 000 | 78 000 |
| Общая выручка за год. | 261 600 | 284 000 | 310 000 | 310 000 |

1. **Материально-техническое снабжение**
2. **Затраты на производство и реализацию продукции**

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Численность, чел. | Зарплата 1 работника за месяц, руб. | Годовые расходы на оплату труда, руб. |
| Руководитель | 1 | 3000 | 36 000 |
| Менеджер | 1 | 1 100 | 13 200 |
| Бухгалтер | 1 | 1 000 | 12 000 |
| Программист | 1 | 2 500 | 30 000 |
| Уборщик | 1 | 500 | 6 000 |
| Продавец-консультант | 1 | 800 | 9 600 |
| Сборщик компьютеров | 1 | 700 | 8 400 |
| Отчисления на социальные нужды (35%) |  |  | 40 320 |
| Итого расходов на оплату труда |  |  | 15 520 |