

**Как пользоваться шаблоном:**

1. Скопировать документ себе.
2. В листе «Справочник» вместо шаблонных данных внести актуальные для себя статьи доходов и расходов.
3. В лист «План» внести план будущих платежей
4. В листе «Календарь» указать период — даты, в рамках которых нужно создать платёжный календарь.
5. В листе «Календарь» задать баланс на начало периода.

|                                | Дата начала      | Дата окончания   | Баланс на начало периода |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                | 01.04.2021       | 15.04.2021       | р.200 000                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                | 01.04.2021       | 02.04.2021       | 03.04.2021               | 04.04.2021       | 05.04.2021       | 06.04.2021       | 07.04.2021       | 08.04.2021       | 09.04.2021       | 10.04.2021       | 11.04.2021       | 12.04.2021       | 13.04.2021       | 14.04.2021       | 15.04.2021       |                  |
| <b>Поступления</b>             |                  |                  |                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Текущие поступления            | 0                | 0                | 0                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |                  |
| Заказы                         | 11000            | 0                | 0                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |                  |
| Отшив партий                   | 0                | 0                | 0                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |                  |
| Субаренда                      | 0                | 0                | 0                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |                  |
|                                | 0                | 0                | 0                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |                  |
| <b>Итого поступления</b>       | <b>11000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                  |
| <b>Платежи</b>                 |                  |                  |                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Оплата аренды                  | 50000            | 0                | 0                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |                  |
| Выплаты сотрудникам            | 0                | 0                | 0                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |                  |
| Зп основателя                  | 0                | 0                | 0                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |                  |
| Закупка материалов             | 0                | 0                | 0                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |                  |
| Текущие расходы                | 0                | 0                | 0                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |                  |
| Налог, банковское обслуживание | 0                | 0                | 0                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |                  |
| Оборудование                   | 0                | 0                | 0                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 200000           | 0                | 0                | 0                |                  |
|                                | 0                | 0                | 0                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |                  |
|                                | 0                | 0                | 0                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |                  |
|                                | 0                | 0                | 0                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |                  |
| <b>Итого платежи</b>           | <b>50000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>200000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                  |
| <b>Сальдо</b>                  | <b>-39000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>-200000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                  |
| <b>Баланс на конец дня</b>     | <b>р.161 000</b> | <b>р.161 000</b> | <b>р.161 000</b>         | <b>р.161 000</b> | <b>р.161 000</b> | <b>р.161 000</b> | <b>р.161 000</b> | <b>р.161 000</b> | <b>р.161 000</b> | <b>р.161 000</b> | <b>р.161 000</b> | <b>р.161 000</b> | <b>-р.39 000</b> | <b>-р.39 000</b> | <b>-р.39 000</b> | <b>-р.39 000</b> |





|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>Статьи доходов и расходов:</b> |
| Текущие поступления               |
| Заказы                            |
| Отшив партий                      |
| Субаренда                         |
| Оплата аренды                     |
| Выплаты сотрудникам               |
| Зп основателя                     |
| Закупка материалов                |
| Текущие расходы                   |
| Налог, банковское обслуживание    |
| Оборудование                      |