



















































<b>Направление бизнеса</b>	<b>Вид деятельности</b>	<b>Группа</b>			
Оптовое	Операционная	Поступление			1 Январь
Розница	Инвестиционная	Выбытие			2 Февраль
Общее	Финансовая				3 Март
	Техническая операция				4 Апрель
					5 Май
					6 Июнь
					7 Июль
					8 Август
					9 Сентябрь
					10 Октябрь
					11 Ноябрь
					12 Декабрь

Статья ДДС	Группа	Вид деятельности	Субстатья ДДС
Доход — Перевод между счетами	Поступление	Техническая операция	Поступление денег с нашего счета или другого кошелька
Расход — Перевод между счетами	Выбытие	Техническая операция	Перевод денег на другой наш счет или кошелек
Продажи на торг. точках	Поступление	Операционная	Поступления от продаж, на торговых точках, по кассе и безналу
Продажи вендинговые автоматы	Поступление	Операционная	Поступления от продаж, в вендинговых автоматах
Возвраты от поставщиков	Поступление	Операционная	Поставщики вернули нам деньги, по ранее проведенным оплатам
Возвраты клиентам	Выбытие	Операционная	Мы вернули деньги клиенту, за ранее купленный товар
Закупка товара	Выбытие	Операционная	Закупка товара для последующей перепродажи на торговых точках
Транспортные услуги	Выбытие	Операционная	Оплаты транспортным компаниям и курьерским службам, за перевозку товаров до точек, и документов поставщикам
Эквайринг	Выбытие	Операционная	Комиссии за эквайринг взываемые, при оплате по безналу
РКО	Выбытие	Операционная	Абонентская плата за обслуживание РС, и комиссии за платёжные поручения
ЕНВД	Выбытие	Операционная	Оплата налога ЕНВД
УСН 6%	Выбытие	Операционная	Оплата налога УСН 6%
Зарплата производственного персонала	Выбытие	Операционная	Оплата, зарплаты бариста на торговых точках, в том числе бонусы и премии
Зарплата административного персонала	Выбытие	Операционная	Зарплата бухгалтера, директора, управляющих точками, товароведов, финансового консультанта, юриста в том числе бонусы и премии
Зарплата коммерческого персонала	Выбытие	Операционная	Зарплата продавцов на торговых точках, маркетолога, SMM-менеджера, директолога в том числе бонусы и премии
Налоги на ФОТ	Выбытие	Операционная	НДФЛ, ПРФ, ФОМС,
Обучение персонала	Выбытие	Операционная	Компенсация курсов, для сотрудников офиса, обучение бариста для работы на точках
Расходы на персонал	Выбытие	Операционная	Расходы на организацию корпоративов, подарки сотрудникам и т.д.
Командировочные расходы	Выбытие	Операционная	Покупка виабилетов и оплата проживания сотрудников, компенсация суточных расходов
Представительские расходы	Выбытие	Операционная	Оплата обедов с клиентами, подарки клиентам
Поиск и найм персонала	Выбытие	Операционная	Оплата работы стороннего HR, рекрутера, оплата площадок hh.ru, superjob.ru, rabota.ru
Оплата рекламных систем	Выбытие	Операционная	Оплата за покупку трафика в системах Яндекс Директ и Гугл Эвордс
Маркетинговые подрядчики	Выбытие	Операционная	Оплата подрядчикам по маркетингу, рекламным агентствам, оплата за настройку рекламных систем, оплата дизайнерам и внештатным копирайтерам,
Административные подрядчики	Выбытие	Операционная	Оплата сторонним подрядчикам за прочий консалтинг: Финансовый, Юридический, Бухгалтерский, (за исключением маркетингового)

Статья ДДС	Группа	Вид деятельности	Субстатья ДДС
Содержание торговых точек	Выбытие	Операционная	Закупка расходников на торговые точки — фильтры для воды, чековые ленты, мелкая канцелярия, спец-одежда, лампочки, и прочие мелкие расходы по содержанию точки, покупка оборудования дешевле 10 т. р., оплата труда приходящей уборщицы
Содержание офиса	Выбытие	Операционная	Покупка канцелярии в офис, мелкой оргтехники не дороже 10 т.р., покупка воды, покупка хоз товаров, оплата труда приходящей уборщицы.
Аренда торговых точек	Выбытие	Операционная	Платежи за аренду и КУ торговых точек
Аренда офиса	Выбытие	Операционная	Платежи за аренду и КУ офиса
Покупка наличности	Выбытие	Операционная	Комиссии за получение наличных денег
Получение кредитов и займов	Поступление	Финансовая	Нам дали в долг
Оплаты по кредитам и займам	Выбытие	Финансовая	Мы оплатили наши кредиты и займы
Вклады от собственников	Поступление	Финансовая	Собственник вложил деньги в бизнес
Дивиденды	Выбытие	Финансовая	Выплата дивидендов собственникам
Продажа ОС	Поступление	Инвестиционная	Продажа мебели, техники
Покупка ОС	Выбытие	Инвестиционная	Покупка мебели, техники (дороже 10 т.р.)
Ремонт ОС	Выбытие	Инвестиционная	Капитальный ремонт техники — приводит к увеличению текущей стоимости, и продлевает срок службы
Выдача кредитов и займов	Выбытие	Инвестиционная	Мы выдали кредит или займ
Возврат кредитов и займов	Поступление	Инвестиционная	Нам вернули кредит или займ
Прочие поступл. от фин. операций	Поступление	Инвестиционная	Проценты на остаток по РС

<i>SUM из Сумма</i>		<i>Мсц (цифрой)</i>	
<i>Направление би. Статья</i>		<i>Итого</i>	
		0,00	0,00

Месяц начала	1 [1]
<b>Кошелёк</b>	<b>Сумма на начало</b>
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	



## Нескучные финансы

Предоставим финансового директора, который выстроит управленческий учет и возьмет процессы под контроль

[Инструкция по этому шаблону](#)

### Наши продукты

[Финансовый директор на аутсорсе](#)

[Бесплатный курс «Деньги под контролем»](#)

[Сервис финучета Табло](#)

### Мы в соцсетях

[Инстаграм](#)

[Телеграм](#)

[ВКонтакте](#)

### На связи

[hello@noboring-finance.ru](mailto:hello@noboring-finance.ru)

8 800 551-85-81

[1] Выберите месяц, в котором вы начали вести ДДС и занесли актуальные остатки. Нужно сделать один раз и не трогать.