Наименование организации (Ф.И.О. предпринимателя):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет о планируемых финансовых результатах за период, в тыс. руб. (помесячно за 1 год)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | 1 месяц | 2 месяц | 3 месяц | | 4 месяц | 5 месяц | 6 месяц | 7 месяц | 8 месяц | 9 месяц | 10 месяц | | 11 месяц | 12 месяц |
| **1** | **Поступление денежных средств – всего (пп. 1.1-1.4)** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1.1 | Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1.2 | Выручка от продажи основных средств и иного имущества |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1.3 | Кредиты и займы полученные |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1.4 | Прочие поступления |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **2** | **Расход денежных средств – всего (пп. 2.1-2.11)** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 2.1 | Приобретение оборотных средств |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 2.2 | Оплата товаров, сырья и материалов |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 2.3 | Электроэнергия для производственных нужд |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 2.4 | Арендные и коммунальные платежи |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 2.5 | Оплата труда |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 2.6 | Оплата по кредитам |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 2.7 | Оплата по займу |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 2.8 | Затраты на рекламу |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 2.9 | Налоги и сборы, другие обязательства |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 2.10 | Отчисления в фонды социального страхования от ФОТ |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 2.11 | Прочие затраты |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **3** | Чистая прибыль |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Руководитель предприятия (предприниматель):  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Ф.И.О) (подпись) | | | | | Главный бухгалтер:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Ф.И.О) (подпись) | | | | | | | |  | | | |  |  |  |  |
| М.П. | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  |  |  |  |
| «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  |  |  |  |

Наименование организации (Ф.И.О. предпринимателя):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Отчет о фактических финансовых результатах за период, в тыс. руб. (помесячно за 1 год)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | 1 мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес | 5 мес | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 12 мес |
| **1** | **Поступление денежных средств – всего (пп. 1.1-1.4)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Выручка от продажи основных средств и иного имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Кредиты и займы полученные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Прочие поступления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Расход денежных средств – всего (пп. 2.1-2.11)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение машин, оборудования и транспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Оплата товаров, сырья и материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Электроэнергия для производственных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Арендные и коммунальные платежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Оплата по кредитам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Оплата по займу агентства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Затраты на рекламу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Налоги и сборы, другие обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Отчисления в фонды социального страхования от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Чистая прибыль** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель предприятия (предприниматель):  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Ф.И.О) (подпись) | Главный бухгалтер:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Ф.И.О) (подпись) |  |  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |  |
| «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. |  |  |  |  |  |  |