

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017

Показатели по фактическим поступлениям и расходованию средств за 2016

№	Тип операции	Сумма (руб.)
01	Поступления денежных средств (02+03+04)	9 433 751,44
02	Оплата товаров и услуг клиентами	9 151 682,02
03	Прочие доходы	2 069,42
04	Получение займов	280 000,00
05	Расходование денежных средств (06+07+08+09+10+11+12+13+14)	8 061 458,32
06	Оплата товаров и услуг	3 146 908,96
07	Возврат денег клиенту	63 752,00
08	Возврат займов	913 400,00
09	Выдача денег под отчёт	218 221,14
10	Выплаты сотрудникам	2 624 483,80
11	Оплата комиссии банка	35 417,91
12	Уплата налогов	438 467,00
13	Уплата страховых взносов за сотрудников	602 807,51
14	Пени, штрафы по налогам и взносам	18 000,00

Плановые показатели по поступлениям и расходованию средств в 2017

№	Тип операции	Сумма (руб.)
01	Поступления денежных средств (02+03+04)	10 005 000,00
02	Оплата товаров и услуг клиентами	10 000 000,00
03	Прочие доходы	5 000,00
04	Получение займов	0,00
05	Расходование денежных средств (06+07+08+09+10+11+12+13+14)	9 940 000,00
06	Оплата товаров и услуг	4 000 000,00
07	Возврат денег клиенту	100 000,00
08	Возврат займов	720 000,00
09	Выдача денег под отчёт	300 000,00
10	Выплаты сотрудникам	3 500 000,00
11	Оплата комиссии банка	50 000,00
12	Уплата налогов	500 000,00
13	Уплата страховых взносов за сотрудников	770 000,00
14	Пени, штрафы по налогам и взносам	0,00