

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018

Показатели по фактическим поступлениям и расходованию средств за 2017

№	Тип операции	Сумма (руб.)
01	Поступления денежных средств (02+03+04)	9 295 982,38
02	Оплата товаров и услуг клиентами	8 938 940,00
03	Прочие доходы	7 042,38
04	Получение займов	350 000,00
05	Расходование денежных средств (06+07+08+09+10+11+12+13+14)	10 240 129,87
06	Оплата товаров и услуг	4 072 288,71
07	Возврат денег клиенту	117 550,5
08	Возврат займов	1 201 500,00
09	Выдача денег под отчёт	434 695,42
10	Выплаты сотрудникам	2 942 826,04
11	Оплата комиссии банка	35 454,61
12	Уплата налогов	522 846,00
13	Уплата страховых взносов за сотрудников	899 771,32
14	Пени, штрафы по налогам и взносам	13 197,27

Плановые показатели по поступлениям и расходованию средств в 2018

№	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)	10 720 000,00
06	Оплата товаров и услуг	5 000 000,00
07	Возврат денег клиенту	100 000,00
08	Возврат займов	500 000,00
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