ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Показатель** | **Период 1** | **Период 2** | **Период 3** | **Период 4** | **Период 5** | **Период 6** | **Период 7** | **Период 8** | **Период 9** | **Период 10** | **Период 11** | **Период 12** | **Всего** |
| **4.** | Доход от реализации продукции (Продажи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Из них НДС начисленный* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | Прямые материальные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Из них НДС начисленный* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | Прямые трудозатраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | Себестоимость реализованной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | ***Валовой доход*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | Косвенные затраты (расходы периода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Из них НДС относительно зачета* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9.** | *Доход от обычной деятельности до налогообложения* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычеты (один МРП)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Земельный налог* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Налог на имущество* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС, подлежащий уплате в бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11.** | **НАЛОГООБЛАГАЕМЫЙ НАЛОГ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12.** | Налогооблагаемый доход с учетом перенесенных убытков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13.** | Подоходный налог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **14.** | **Чистый доход (убытки)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**План движения денежной наличности**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Период** 1 | **Период** 2 | **Период** 3 | **Период** 4 | **Период** 5 | **Период** 6 |
| ***Приход*** |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сумма денег на начало месяца |  |  |  |  |  |  |
| 2. Приход денег от продаж |  |  |  |  |  |  |
| 3. Приход любых других денег |  |  |  |  |  |  |
| **4. Всего приход денег** |  |  |  |  |  |  |
| 5.Прямые материальные затраты |  |  |  |  |  |  |
| 6.Прямые затраты на оплату труда |  |  |  |  |  |  |
| 7.Косвенные затраты |  |  |  |  |  |  |
| 8.Затраты на плановые инвестиции в оборудование |  |  |  |  |  |  |
| 9. НДС, подлежащий уплате в бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 10. Земельный налог |  |  |  |  |  |  |
| 11.Налог на имущество |  |  |  |  |  |  |
| 12.Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |
| 13.Подоходный налог |  |  |  |  |  |  |
| **14. ВСЕГО РАСХОД ДЕНЕГ** |  |  |  |  |  |  |
| **15. Остаток денег на конец периода** |  |  |  |  |  |  |