Утверждаю: генеральный директор ООО «Ромашка»
П. П. Петров
«____» _____ 20__ г.

Финансовый план на 2027 год

ООО «Ромашка», розничная торговля

План на 2027 год, составлен 20 ноября 2026 г.

План составлен по данным о выручке, расходах и остатках на счетах за 2026 год. Выручка и расходы расписаны по месяцам, налоги и страховые взносы учтены отдельными строками, остаток на конец месяца показывает, хватает ли денег на следующий месяц.

Поступления от продаж: январь — 1 200 000 ₽, февраль — 1 150 000 ₽, март — 1 400 000 ₽, апрель — 1 500 000 ₽, май — 1 600 000 ₽, июнь — 1 450 000 ₽, июль — 1 300 000 ₽, август — 1 350 000 ₽, сентябрь — 1 550 000 ₽, октябрь — 1 700 000 ₽, ноябрь — 1 800 000 ₽, декабрь — 2 100 000 ₽.

Расходы на закупку товара, аренду, зарплату, рекламу и прочие нужды: январь — 1 050 000 ₽, февраль — 1 000 000 ₽, март — 1 200 000 ₽, апрель — 1 250 000 ₽, май — 1 350 000 ₽, июнь — 1 250 000 ₽, июль — 1 150 000 ₽, август — 1 150 000 ₽, сентябрь — 1 300 000 ₽, октябрь — 1 400 000 ₽, ноябрь — 1 500 000 ₽, декабрь — 1 750 000 ₽.

Налоги и страховые взносы: единый налог при УСН, взносы за работников и взносы на травматизм — 1 800 000 ₽ за год, по 150 000 ₽ в месяц.

Запас денег на слабые месяцы — не меньше двух месячных расходов, то есть 2 400 000 ₽. Запас пополняется из прибыли сильных месяцев до конца марта.

Составил

Финансовый директор

_____ / А. А. Смирнова /

Утвердил

Генеральный директор

_____ / П. П. Петров /

Образец с сайта nikexpert.ru