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

Финансовый план

ООО «Ромашка» на 2027 год

10 декабря 2026 г.

План составлен на 2027 год по трём направлениям: выручка от продаж, расходы по видам и движение денег по месяцам. Основание — фактические данные за 2026 год и договоры, действующие на дату составления.

Прогноз выручки: 48 000 000 рублей за год, в том числе I квартал — 10 800 000, II — 11 500 000, III — 12 200 000, IV — 13 500 000. Рост к 2026 году — за счёт двух новых договоров на обслуживание.

Расходы: закупка товаров и материалов — 26 000 000 рублей, оплата труда с взносами — 12 500 000, аренда и коммунальные платежи — 3 600 000, прочие расходы — 3 200 000. Итого 45 300 000 рублей.

Финансовый результат: прибыль до налога — 2 700 000 рублей. Резерв на непредвиденные расходы — 1 000 000 рублей, он держится на счёте и в план расходов не входит.

Контроль: факт сверяется с планом ежемесячно до 10-го числа. Отклонение по любому месяцу больше 10 % разбирается на совещании с решением: сократить расход или перенести платёж.

Финансовый директор

Финансовый директор

_____ / А. С. Смирнова /

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

_____ / М. И. Кузнецова /

Образец с сайта nikexpert.ru