

ООО «Ромашка»

на октябрь 2026 г.

Ответственный: финансовый директор П. П.
Петров

Платёжный календарь

на октябрь 2026 года

Составлен 30 сентября 2026 г.

Остаток на начало периода: 1 250 000 ₽, в том числе на расчётном счёте 1 100 000 ₽, в кассе 150 000 ₽.

Поступления: оплата от ООО «Вектор» по счёту № 214 — 480 000 ₽ 5 октября; от ООО «Заря» по договору № 17 — 620 000 ₽ 20 октября; прочие поступления — 300 000 ₽.

Платежи: зарплата за сентябрь — 5 октября (в пределах 15 календарных дней по ст. 136 ТК); НДФЛ и взносы за сентябрь — единым налоговым платежом до 28 октября 2026 г., уведомление об исчисленных суммах — до 25 октября; НДФЛ удерживается из выплаченной зарплаты; аренда — 240 000 ₽ 10 октября; оплата поставщику ООО «Снаб» — 700 000 ₽ 15 октября; налог по УСН за 9 месяцев — 180 000 ₽ 28 октября.

Остаток на 15 октября отрицательный (примерно -390 000 ₽, при поступлении прочих 300 000 ₽ до этой даты — -90 000 ₽), то есть 15 октября фиксируется кассовый разрыв и его надо закрывать: перенести часть платежа поставщику, ускорить поступления от дебиторов или использовать кредитную линию.

Составил

Финансовый директор

_____ / П. П. Петров /

Утвердил

Генеральный директор

_____ / И. И. Иванов /