**Задача.**Составьте плановый платежный календарь предприятия на неделю по форме таблицы, определив минимально необходимый размер ежедневной выручки исходя из следующих ожидаемых поступлений средств и расчетов.

Остаток средств на 03.04 составил 405 тыс. руб.

Выручка от продаж за планируемый период - 850 тыс. руб.

Поступления от дебиторов:

* 03.04 - ООО «Факел» - 20 тыс. руб.
* 07.04 - «УС -604» - 78 тыс. руб.

Ожидаемые расчеты с кредиторами:

* 03.04 - ООО «Искра» - 245 тыс. руб.
* 05.04 - ООО «Май» - 210 тыс. руб.
* 07.04 - ОАО «Квин» - 240 тыс. руб.
* 09.04 - ТД «Зарина» - 144 тыс. руб.

Оплата услуг телефонной связи 07.04. - 1 000 руб.

Общая сумма хозяйственных расходов с 03.04 по 09.04 составит 20 тыс. руб.

При составлении платежного календаря учесть, что срок уплаты налогов в бюджет - 10.04, задолженность перед бюджетом на 01.04 составляет 112 тыс. руб.

Таблица **Плановый платежный календарь на период 03.04-09.04, тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 03.04 | 04.04 | 05.04 | 06.04 | 07.04 | 08.04 | 09.04 | Итого |
| Остаток на начало |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходы и поступления |
| Выручка от продаж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Факел» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УС-604 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы и отчисления |
| Расходы и отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Искра» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Май» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОАО «Квин» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Торговый дом «Зарина» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заработная плата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налоги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток на конец |  |  |  |  |  |  |  |  |