

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://studservis.ru/gotovye-raboty/kontrolnaya-rabota/195167>

Тип работы: Контрольная работа

Предмет: Финансы (другое)

-

Исходные данные

На октябрь запланирована выручка от реализации основной продукции:

01 окт – 160 000,
06 окт – 95 000,
15 окт – 110 000,
20 окт – 70 000,
25 окт – 94 000,
30 окт – 60 000.

Расходы денежных средств планируются в объеме:

- зарплата – 50800 руб.,
- отчисления в социальные внебюджетные фонды – 19500 руб., уплата косвенных налогов – 50970 руб.,
- уплата прочих налогов и сборов – 52450 руб., оплата электроэнергии – 2110 руб.,
- отопления – 13055 руб.,
- водоснабжения – 1000 руб.,
- услуги ж/д транспорта – 2300 руб., услуги связи – 140 руб. Прочие расходы намечаются в сумме 2100 руб.

Сроки:

- ☐ Выплата зарплаты (за сентябрь) 5 число, аванс (40% от заработка)- 20 число месяца.
- ☐ кредитных платежей и процентов - 20 число месяца.
- ☐ Электроэнергия, отопление – 10 число, вода – 5 число
- ☐ В фонды до 15 числа, косвенные налоги до 25 числа, прочие до 28 числа,
- ☐ Закупка материалов и комплектующих – 03 окт, 10 окт, 17 окт, 24 окт.

В течение месяца на производственное развитие планируется направить 98760 руб., социальное развитие – 32100 руб., погашение кредита банку планируется в сумме 36000 руб., выплата процентов по кредиту – 8850 руб.

Задание

1. Составить плановый баланс доходов и расходов за октябрь.
2. Составить платежный календарь работы предприятия на октябрь (условно 01 октября – понедельник). Сделать выводы.
3. Что является кассовым разрывом и как его избежать (на примере решаемой задачи)?

-

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://studservis.ru/gotovye-raboty/kontrolnaya-rabota/195167>