"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор *"название компании"*
/_____/ Генеральный директор

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЕ! Статьи расходов и цифры являются условными и приведены для примера!

Территория ответственности: (регион).
Ответственный за план: (должность, ФИО).
Дата составления плана:

Упрощенный план (бюджет) доходов/расходов по компании на год

	Территории ответственности	Тип продаж	План продаж/прихода денег на год, руб. янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек	Итого	Среднее в месяц	Вес территории, %
1	Территория 1	b2c	10.0	15.0	22.5	33.8	50.6	75.9	113.9	170.9	256.3	384.4	576.7	865.0	**2,574.9**	214.6	40.8%
2	Территория 2	b2b	20.0	26.0	33.8	43.9	57.1	74.3	96.5	125.5	163.1	212.1	275.7	358.4	**1,486.5**	123.9	23.5%
3	Территория 3	b2b	30.0	36.0	43.2	51.8	62.2	74.6	89.6	107.5	129.0	154.8	185.8	222.9	**1,187.4**	99.0	18.8%
...	Территория …n…	b2b	50.0	55.0	60.5	66.6	73.2	80.5	88.6	97.4	107.2	117.9	129.7	142.7	**1,069.2**	89.1	16.9%
		Итого	**110.0**	**132.0**	**160.0**	**196.1**	**243.2**	**305.4**	**388.6**	**501.3**	**655.6**	**869.2**	**1,167.8**	**1,589.0**	**6,318.1**	**526.5**	100.0%
	Динамика относительно предыдущего месяца, %			20.0%	21.2%	22.6%	24.0%	25.6%	27.3%	29.0%	30.8%	32.6%	34.4%	36.1%			

№	Статья расходов	Затраты на организацию работы на год, руб. янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек	Итого	Среднее в месяц	Итого по группе	% от "итого"
1	Аренда помещения	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	**12.0**	1.0	**12.0**	0.6%
2.1.	Содержание офиса															**192.0**	9.1%
2.2.	Аренда телефона	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	**24.0**	2.0		
2.3.	Эксплуатационные услуги	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	**24.0**	2.0		
2.4.	Услуги связи (Internet)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	**24.0**	2.0		
2.5.	Услуги связи (Междугородний телефон)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	**24.0**	2.0		
2.6.	Услуги связи (FedEx, почта)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	**24.0**	2.0		
2.7.	Канцтовары	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	**24.0**	2.0		
2.8.	Заправка катриджей	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	**24.0**	2.0		
2.9.	Услуги охраны	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	**24.0**	2.0		
3	Транспортные расходы															**144.0**	6.8%
3.1.	Аренда автотранспорта	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	**36.0**	3.0		
3.2.	Расходы по ГСМ	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	**36.0**	3.0		
3.3.	Услуги автотранспорта	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	**36.0**	3.0		
3.4.	Расходы на доставку товара	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	**36.0**	3.0		
4	Командировочные расходы															**144.0**	6.8%
4.1.	Проезд	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	**48.0**	4.0		
4.2.	Проживание	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	**48.0**	4.0		
4.3.	Суточные	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	**48.0**	4.0		
5	ФОТ (по нормативу)															**540.0**	25.6%
5.1.	Директор (ФИО)	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	**60.0**	5.0		
5.2.	Гл.бухгалтер (ФИО)	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	**60.0**	5.0		
5.3.	Менеджер по продажам1 (ФИО)	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	**60.0**	5.0		
5.4.	Менеджер по продажам2 (ФИО)	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	**60.0**	5.0		
5.5.	Региональный менеджер (ФИО)	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	**60.0**	5.0		
5.6.	Офис-менеджер (ФИО)	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	**60.0**	5.0		
5.7.	Зав.складом (ФИО)	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	**60.0**	5.0		
5.8.	Водитель-экспедитор (ФИО)	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	**60.0**	5.0		
5.9.	Налоги на ФОТ	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	**60.0**	5.0		
6	Налоги и сборы, ЕСН (не включенные в ФОТ)	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	**72.0**	6.0	**72.0**	3.4%
7.1.	Закупка оргтехники и оборудования для офиса	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	**84.0**	7.0	**168.0**	8.0%
7.2.	Обслуживание техники	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	**84.0**	7.0		
8	Прочие расходы															**480.0**	22.7%
8.1.	Затраты на оплату по договорам подряда	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	**96.0**	8.0		
8.2.	Информационное обслуживание "Консультант"	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	**96.0**	8.0		
8.3.	Затраты на перевод денежных средств	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	**96.0**	8.0		
8.4.	Непредвиденные расходы (обязательна расшифровка в	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	**96.0**	8.0		
8.5.	Юридическая консультация	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	**96.0**	8.0		
9	Представительские расходы, подарки клиентам	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	**108.0**	9.0	**108.0**	5.1%
10	Расходы на рекламу (на основе плана рекламы)	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	**120.0**	10.0	**120.0**	5.7%
11	Другие расходы	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	**132.0**	11.0	**132.0**	6.3%
	Итого	**176.0**	**176.0**	**176.0**	**176.0**	**176.0**	**176.0**	**176.0**	**176.0**	**176.0**	**176.0**	**176.0**	**176.0**	**2,112.0**	176.0		100.0%
	Отношение расходы/доходы, %	160.0%	133.3%	110.0%	**89.8%**	72.4%	57.6%	45.3%	35.1%	26.8%	20.2%	15.1%	11.1%	33.4%			

Бюджет доходов/расходов подготовил
(должность и ФИО лица, отвечающего за подготовку бюджета) _____/_____Дата:

Действительно с пояснительной запиской с расшифровкой каждой статьи бюджета

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель подразделения1 _____/_____Дата:
Руководитель подразделения2 _____/_____Дата:

Чтобы получить форму (образец) данного плана в MS Excel отправьте запрос по адресу info@emtway.ru