**Практическое занятие 3**

Методология моделирования бизнес-проектов

**Задание 3.** На основании расчетов, полученных в задании 1 и задании 2 рассчитать план движения денежных средств.

Для расчетов использовать данные, полученные в плане реализации услуги (таблица 1); план материально – технического обеспечения (таблица 2.); плане по оплате труда (таблица 3).; себестоимости реализации транспортных услуг (таблица 4); прогнозном отчете о финансовом результате (таблица 5) Задача сквозная.

**На задании должна стоять фамилия и роспись. Файл необходимо загрузить на портал для проверки.**

План движения денежных средств составляется для согласования во времени денежных средств с оттоком средств в виде издержек производства. План движения денежных средств используется для выплат, на обеспечение деятельности предприятия и отражает деятельность предприятия в динамике от периода к периоду.

**Таблица 6. План движения денежных средств**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатель, руб.** | **Кварталы** | **Всего за год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. Поступление денежных средств  |  |  |  |  |  |
| * в том числе выручка о т реализации продукции
 |  |  |  |  |  |
| **итого по разделу 1** |  |  |  |  |  |
| 2. Денежные выплаты, всегов том числе |  |  |  |  |  |
| * топливо
 |  |  |  |  |  |
| * смазочные материалы
 |  |  |  |  |  |
| * заработная плата водителей
 |  |  |  |  |  |
| * ремонтный фонд
 |  |  |  |  |  |
| * накладные расходы
 |  |  |  |  |  |
| * платежи в бюджет
 |  |  |  |  |  |
| **итого по разделу 2** |  |  |  |  |  |
| **Сальдо денежных поступлений и выплат (итого по разделу 1 –итого по разделу 2)** |  |  |  |  |  |

Платежи в бюджет включают суммы взносов в государственные внебюджетные фонды и сумма налога на прибыль

Сумму налога на прибыль, полученную в таблице 5 необходимо разделить на количество кварталов в году

Заработная плата плат водителей отражается без суммы взносов в ГВФ