ФИНАНСЫ

Платёжный календарь на 8 недель

Инструмент: Платёжный календарь

Кассовый разрыв виден за 3-6 недель. Сборка 2 часа, ведение 25 минут в неделю

ВРЕМЯ
2 часа на сборку, 25 минут в неделю

УРОВЕНЬ
базовый

ЗАПОЛНИЛ

КАК ЗАПОЛНЯТЬ
Постоянные платежи заполни раз, остальное обновляй по понедельникам.

1 Параметры

Компания

Период

Остаток на утро понедельника, ₸

Минимальный остаток, ₸

Ответственный

2 Движение денег по дням

серые строки: пример заполнения

Дата	Статья	Контрагент	Поступление, ₸	Платёж, ₸	Остаток на конец дня, ₸	План или факт
24.03	Оплата за поставку	Сеть кофеен	2 600 000		3 150 000	план
25.03	Зарплата	Сотрудники		1 900 000	1 250 000	план

Дата	Статья	Контрагент	Поступление, ₸	Платёж, ₸	Остаток на конец дня, ₸	План или факт

3 Постоянные платежи

серые строки: пример заполнения

Статья	Сумма, ₸	Число месяца	Можно сдвинуть?
Аренда склада	650 000	5	нет
Лизинг газели	180 000	15	на 5 дней

4 Понедельник, 25 минут

- [ ] Остатки внесены
- [ ] Неоплаченное сдвинуто

© Business Surgery · bxclub.kz · инструмент из библиотеки клуба

- [ ] Новые счета добавлены
- [ ] Красные дни на 3 недели проверены
- [ ] По каждому назначено решение

КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ · ЦЕЛИ ИНСТРУМЕНТА

- Дней ниже минимума: 0
- Ошибка прогноза за неделю: до 10%
- Горизонт: от 6 недель
- Резерв: от недели платежей

ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ	СЛЕДУЮЩАЯ СВЕРКА	ТРЕКЕР BS