**Календарь Бухгалтера**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Период, день** | **Наименование операции** | **Сумма, руб.** | **Отметка об оплате** |
| 02 день | Аренда офиса «Базис» | 15 000 р. |  |
|  | Аренда офиса МК (8,1 т.р.)\*\*\* |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

02

Число Ежемесячные операции Ежеквартальные опрерации

"Заработная плата:

" Погашение кредитов Аренда Лизинг, Авто НДС

1

2 Офис Базис (15т.р.)

3

4

5

6

7

8

9

10 З/п за предыдущий месяц 1. Сбер МК (3млн) (27,5т.р.)

11 Лизинг станок (133т.р)

12

13 Лизинг тележка (37.3т.р)

14

15 1. Сбер "Базис" (2млн) (27,5т.р.)

16

17 1. Сбер "Базис" (1млн) (35,5т.р.)

18

19

20 1. СОФПП "Базис" (0,5млн) (25,0 т.р.)

21

22

23

24 "1. Аванс за текущий месяц по 1С.

2. Окончательный расчет за предыд. Месяц "

25 Текущие платежи НДС Квартальный платеж НДС

26

27

28 1. Сбер "Базис" (2млн) (69500р.)

29 "1. Аренда ИП, произв.+склад; (32,3+20,7= 53т.р.)

2. Аренда офиса Холд. ( 30 т.р.)\*\*\*"

30

\*\*\* Аренда офисов Оплата коммунальных платежей в течении 3х дней после выставления счета