**Примерная форма**

**плана-графика поступления денежных средств**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники поступлений | январь | февраль  | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого за год |
| Взносы собственников помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидия из бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пожертвования  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спонсорские выплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Форма плана-календаря движения денежных средств**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Остаток на начало периода** | **Поступление** | **Выплаты** | **Остаток на конец периода** |
|   |   |   |   |   |

**Схема формирования «платёжного календаря»**

|  |
| --- |
| **Планирование платёжного календаря** |
| **Формирование планов поступлений денежных средств** | **Формирование заявок на расходование денежных средств** | **Формирование платёжного календаря** |
|  |
| **Контроль выполнения платёжного календаря** |
| **Контроль планов поступления денежных средств** | **Контроль заявок на расходование денежных средств** | **Корректировка платёжного календаря** |
|  |
| **Факт прихода денежных средств** |
| **Определение фактического наличия денежных средств** | **Корректировка заявок на расходование денежных средств** | **Корректировка платёжного календаря** |
|  |
| **Факт расхода денежных средств** |
| **Создание реестра платежей и оплата заявок** | **Закрытие оплаченных заявок на расходование денежных средств** | **Корректировка платёжного календаря** |