

# ЧЕК-ЛИСТ ПОДГОТОВКИ К СБОРКЕ ОТЧЕТА О ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ

## Цель чек-листа

Подготовить владельца и исходные данные компании к корректной сборке отчета о платежеспособности в «Среде управления», чтобы отчет показывал реальную финансовую картину бизнеса, а не искаженную или неполную информацию.

## Как использовать этот чек-лист

Перед созданием отчета внимательно пройдите по всем пунктам и отметьте текущее состояние:

- ☐ Да
- ☐ Частично
- ☐ Нет

Если по какому-либо пункту у вас стоит отметка «Частично» или «Нет», сначала устраните этот пробел, а уже затем собирайте отчет о платежеспособности.

## Общие данные

Название компании: \_\_\_\_\_

ФИО владельца / руководителя: \_\_\_\_\_

Период анализа: \_\_\_\_\_

Дата заполнения чек-листа: \_\_\_\_\_

Кто заполняет чек-лист: \_\_\_\_\_

## 1. Проверка готовности периода анализа

1.1. Я выбрал для анализа последние 12 полных месяцев.

☐ Да ☐ Частично ☐ Нет

1.2. Период для статистики дохода и статистики расходов совпадает полностью.

☐ Да ☐ Частично ☐ Нет

1.3. У меня нет пропущенных месяцев в выбранном периоде.

☐ Да ☐ Частично ☐ Нет

1.4. Я понимаю, за какой именно период будут вводиться данные в статистики.

☐ Да ☐ Частично ☐ Нет

### **Комментарий по разделу 1:**

---

---

## **2. Проверка готовности данных по выручке**

2.1. Я собрал данные по всей выручке компании за выбранный период.

☐ Да ☐ Частично ☐ Нет

2.2. Я понимаю, какие поступления относятся к выручке, а какие не относятся.

☐ Да ☐ Частично ☐ Нет

2.3. В статистику выручки будут внесены именно доходы от деятельности компании, а не случайные или посторонние поступления.

☐ Да ☐ Частично ☐ Нет

2.4. Данные по выручке проверены и не содержат явных пропусков или дублирования.

☐ Да ☐ Частично ☐ Нет

2.5. Я готов создать в системе статистику «Выручка» и заполнить ее ежемесячно.

☐ Да ☐ Частично ☐ Нет

### **Комментарий по разделу 2:**

---

---

## **3. Проверка готовности данных по расходам**

3.1. Я собрал все основные расходы компании за выбранный период.

☐ Да ☐ Частично ☐ Нет

3.2. В расходы включены фонд оплаты труда, налоги, поставщики, аренда, связь, сервисы и другие регулярные расходы на деятельность компании.

☐ Да ☐ Частично ☐ Нет

3.3. Я не включаю в эту статистику дивиденды владельца.

☐ Да ☐ Частично ☐ Нет

3.4. Я не пропустил крупные обязательные расходы, которые реально несет компания.

☐ Да ☐ Частично ☐ Нет

3.5. Данные по расходам проверены и не содержат явных пропусков или дублирования.

☐ Да ☐ Частично ☐ Нет

3.6. Я готов создать в системе статистику «Все расходы» и заполнить ее ежемесячно.

☐ Да ☐ Частично ☐ Нет

**Комментарий по разделу 3:**

---

---

**4. Проверка качества исходной финансовой картины**

4.1. Я собираю данные не «примерно», а на основе реальных цифр компании.

☐ Да ☐ Частично ☐ Нет

4.2. Я не искажаю картину, исключая неудобные расходы или завышая выручку.

☐ Да ☐ Частично ☐ Нет

4.3. Я понимаю, что цель отчета — увидеть реальное положение дел, а не получить «красивый» результат.

☐ Да ☐ Частично ☐ Нет

4.4. Я готов смотреть на итоговый отчет как на инструмент управленческой ясности, а не как на формальность.

☐ Да ☐ Частично ☐ Нет

**Комментарий по разделу 4:**

---

---

**5. Проверка технической готовности к сборке отчета**

5.1. Я зарегистрирован в «Среде управления» и имею доступ в личный кабинет.

☐ Да ☐ Частично ☐ Нет

5.2. Я могу открыть инструмент «Показатели компании».

☐ Да ☐ Частично ☐ Нет

5.3. Я могу создать статистику «Выручка».

☐ Да ☐ Частично ☐ Нет

5.4. Я могу создать статистику «Все расходы».

☐ Да ☐ Частично ☐ Нет

5.5. Я могу открыть инструмент создания отчета о платежеспособности.

☐ Да ☐ Частично ☐ Нет

5.6. Я понимаю последовательность действий по созданию отчета в системе.

☐ Да ☐ Частично ☐ Нет

**Комментарий по разделу 5:**

---

---

## 6. Контрольные вопросы перед созданием отчета

6.1. Все ли 12 месяцев заполнены в статистике выручки?

☐ Да ☐ Частично ☐ Нет

6.2. Все ли 12 месяцев заполнены в статистике расходов?

☐ Да ☐ Частично ☐ Нет

6.3. Совпадает ли период в обеих статистиках?

☐ Да ☐ Частично ☐ Нет

6.4. Проверены ли обе статистики перед сборкой итогового отчета?

☐ Да ☐ Частично ☐ Нет

6.5. Готов ли я после создания отчета не просто посмотреть на него, а сделать первые управленческие выводы?

☐ Да ☐ Частично ☐ Нет

### Комментарий по разделу 6:

---

---

## 7. Итоговая оценка готовности

По результатам заполнения чек-листа моя готовность к сборке отчета о платежеспособности:

☐ Полностью готов

☐ Готов частично, нужно устранить несколько пробелов

☐ Пока не готов, сначала нужно подготовить данные

### Какие пробелы нужно закрыть до сборки отчета:

1. 

---
2. 

---
3. 

---

### Какие действия нужно сделать до создания отчета:

1. 

---
2. 

---
3. 

---

## Финальный вывод

Отчет о платежеспособности имеет смысл собирать только тогда, когда владелец подготовил корректные данные по выручке и расходам, выбрал единый период анализа и готов смотреть

на результат как на управленческий инструмент, а не как на формальность. Чем точнее подготовка, тем полезнее будет итоговый отчет.



Методологический материал для  
пользователей [Среды управления](#)