

БЮДЖЕТ

доходов и расходов НПОУ "ВГКК"

Приморского крайпотребсоюза на 2017 год

тыс.руб.

№ п/п	Статьи доходов и расходов	Фактически	План на 2017г	В среднем в месяц		%
		2016 год		2016г.	2017г.	2017г. к 2016г.
	ДОХОДЫ -ВСЕГО:	38081	39000	3173,4	3250,00	102,41
	в том числе:					
1	Доходы от розничной торговли					
2	Доходы от оптовой торговли					
3	Доходы от образовательной деятельности	28633	29300	2386,1	2441,67	102,33
4	Доходы от общепита					
5	Доходы от сдачи в аренду	9454	9500	787,8	791,67	100,49
6	в т.ч. Аренда собственного им-ва					
7	в т.ч. Субаренда					
8	Проценты полученные					
9	Доходы от продажи ОС					
10	Доходы от предоставления услуг, (ЖКХ)					
11	Прочие доходы (РАСШИФРОВАТЬ)	155	200	12,9	16,67	129,03
					0,00	
					0,00	
					0,00	

	РАСХОДЫ - ВСЕГО:	37234,2	39205		3267,08	105,29
	в том числе:					
	Среднесписочная численность (чел)	37				
	Среднемесячная зарплата (руб.)	25,7				
1	Приобретение ОС, всего (РАСШИФРОВАТЬ):	1187,9	1200	99,0	100,00	101,02
	производственное оборудование	560,2	500	46,7	41,67	89,25
	мебель	507,8	500	42,3	41,67	98,46
	библиотечный фонд	119,9	200	10,0	16,67	166,81
2	Фонд оплаты труда, в т.ч.:	11514,6	13200	959,6	1100,00	114,64
	зарплата, включая премии и поощр.к отпуску, б/л	11433,6	13000	952,8	1083,33	113,70
	материальн. помощь работникам	81	200	6,8	16,67	246,91
3	Страхов. взносы от ФОТ	3448,6	3913	287,4	326,08	113,47
4	Коммунальные услуги - всего: в т.ч.	3561,2	4555	296,8	379,58	127,91
	Электроэнергия	1102,3	1400	91,9	116,67	127,01
	Отопление	1836,7	2500	153,1	208,33	136,11
	Вывоз мусора	179,2	180	14,9	15,00	100,45
	Утилизация ТБО	4,2	5	0,4	0,42	119,05
	Водоснабжение	438,8	470	36,6	39,17	107,11
5	Коммуникационные расходы	202,7	221	16,9	18,42	109,03
	Телефонная проводная связь	117,4	120	9,8	10,00	102,21
	Интернет	63	65	5,3	5,42	103,17
	Почтовые расходы	10,3	15	0,9	1,25	145,63
	Сотовая связь	12	16	1,0	1,33	133,33
	Прочие коммуникационные расходы		5	0,0	0,42	
6	Содержание и обслуживание помещений	10825,9	9085	902,2	757,08	83,92
	Обслуживание систем пожарной сигнализации	13,2	50	1,1	4,17	378,79
	Содержание системы отопления	262,2	170	21,9	14,17	64,84
	Текущий ремонт	3615,4	2990	301,3	249,17	82,70
	Приобретение хозяйинвентаря	52	250	4,3	20,83	480,77
	Ремонт основных средств	3365,7	1855	280,5	154,58	55,11
	Прочие (РАСШИФРОВАТЬ)	3517,4	3770	293,1	314,17	107,18
	Охрана	1993,7	2150	166,1	179,17	107,84
	Уборка	873,8	900	72,8	75,00	103,00
	Дератизация	115,9	120	9,7	10,00	103,54
	Стирка	47,9	50	4,0	4,17	104,38
	Содержание имущества	274,2	300	22,9	25,00	109,41
	Прочие	211,9	250	17,7	20,83	117,98

7 Расходы на аренду:	765	765		63,75	100,00
Аренда помещений	765	765	63,8	63,75	100,00
Аренда оборудования					
Аренда автотранспорта					
Прочие расходы по аренде:					
8 Ремонт и содержание автопарка	104,2	125	8,7	10,42	119,96
ГСМ	61,1	70	5,1	5,83	114,57
Текущий ремонт транспорта	26,6	30	2,2	2,50	112,78
Страхование автомобилей	10,3	15	0,9	1,25	145,63
прочее	6,2	10	0,5	0,83	161,29
9 Консультационные расходы	106,1	150	8,8	12,50	141,38
10 Командировочные расходы	10,5	300	0,9	25,00	2857,14
11 Представительские расходы					
12 Канцелярские расходы	228,2	250	19,0	20,83	109,55
13 Подписка на печатные издания	177,3	200	14,8	16,67	112,80
14 Отчисления на уставную непредпр-д-ть					
15 Расходы на сырье и материалы	358,2	400	29,9	33,33	111,67
16 Банковские расходы	334,4	350	27,9	29,17	104,67
Проценты уплаченные по кредитам					
Комиссия за банковское обслуживание	334,4	350	27,9	29,17	104,67
17 Прочие расходы:	2519,7	2760	210,0	230,00	109,54
Амортизация	756,1	650	63,0	54,17	85,97
Реклама	175,6	180	14,6	15,00	102,51
Ремонт и обслуживание оргтехники	48,2	50	4,0	4,17	103,73
Внешние мероприятия	105,7	510	8,8	42,50	482,50
Расходы на медобслуживание	71,6	70	6,0	5,83	97,77
Обучение сотрудников	5	20	0,4	1,67	400,00
Расходы на информационные системы и программное обеспечение	663	550	55,3	45,83	82,96
Юридические услуги	79	80	6,6	6,67	101,27
Штрафы	5,2		0,4	0,00	0,00
Списание Дт задолженности	266,4	300	22,2	25,00	112,61
Прочие	343,9	350	28,7	29,17	101,77

18	Налоги	1889,7	1731		144,25	91,60
	Земельный налог	116,5	116	9,7	9,67	99,57
	Транспортный налог	4,3	5	0,4	0,42	116,28
	Плата за Экологию и загрязнение ОС	39,4		3,3	0,00	0,00
	Налог на имущество	65,5	65	5,5	5,42	99,24
	НДС	1442	1450	120,2	120,83	100,55
	УСНО					
	ЕНВД					
	Налог на прибыль	222	95	18,5	7,92	42,79
	Чистая прибыль	847	295	70,6	24,58	34,83

"20" *марта* 2014 г.

фамилия и № телефона исполнителя



руководитель

Ф.И.О. подпись