

**Выполнение бюджета**

доходов и расходов НПОУ "ВГКК" Приморского крайпотребсоюза за 2016 год

| №<br>п/п | Статьи доходов и расходов              | План  | Фактически | %<br>выполнен<br>ия плана |
|----------|--|-------|------------|---------------------------|
|          |  | 2016  | 2016 год   |                           |
|          | <b>ДОХОДЫ -ВСЕГО:</b>                  | 39000 | 38081      | 97,64                     |
|          | в том числе:                           |       |            |                           |
| 1        | Доходы от розничной торговли           |       |            |                           |
| 2        | Доходы от оптовой торговли             |       |            |                           |
| 3        | Доходы от образовательной деятельности | 29300 | 28633      | 97,72                     |
| 4        | Доходы от общепита                     |       |            |                           |
| 5        | Доходы от сдачи в аренду               | 9200  | 9454       | 102,76                    |
| 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       | <b>Прочие доходы (РАСШИФРОВАТЬ)</b>    | 500   | 155        | 31,00                     |
|          |  |       |            |                           |
|          |  |       |            |                           |
|          |  |       |            |                           |

|   |              |         |         |
|---|--------------|---------|---------|
| <b>РАСХОДЫ - ВСЕГО:</b>                         | <b>38709</b> | 37234,2 | 96,19   |
| в том числе:                                    |              |         |         |
| Среднесписочная численность (чел)               |              | * 37    |         |
| Среднемесячная зарплата (руб.)                  |              | 25,7    |         |
| <b>1 Приобретение ОС, всего (РАСШИФРОВАТЬ):</b> | <b>800</b>   | 1187,9  | 148,49  |
| производственное оборудование                   | 200          | 560,2   | 280,10  |
| мебель  | 600          | 507,8   | 84,63   |
| библиотечный фонд                               |              | 119,9   |         |
| <b>2 Фонд оплаты труда, в т.ч.:</b>             | <b>12200</b> | 11514,6 | 94,38   |
| зарплата, включая премии и поощр.к отпуску, б/л | 12000        | 11433,6 | 95,28   |
| материалы. помощь работникам                    | 200          | 81      | 40,50   |
| <b>3 Страх.взносы от ФОТ</b>                    | <b>3684</b>  | 3448,6  | 93,61   |
| <b>4 Коммунальные услуги - всего: в т.ч.</b>    | <b>3767</b>  | 3561,2  | 94,54   |
| Электроэнергия                                  | 1143         | 1102,3  | 96,44   |
| Отопление                                       | 1967         | 1836,7  | 93,38   |
| Вывоз мусора                                    | 182          | 179,2   | 98,46   |
| Утилизация ТБО                                  | 5            | 4,2     | 84,00   |
| Водоснабжение                                   | 470          | 438,8   | 93,36   |
| <b>5 Коммуникационные расходы</b>               | <b>223</b>   | 202,7   | 90,90   |
| Телефонная проводная связь                      | 146          | 117,4   | 80,41   |
| Интернет  | 46           | 63      | 136,96  |
| Почтовые расходы                                | 11           | 10,3    | 93,64   |
| Сотовая связь                                   | 16           | 12      | 75,00   |
| Прочие коммуникационные расходы                 | 4            |         | 0,00    |
|   |              |         |         |
|   |              |         |         |
| <b>6 Содержание и обслуживание помещений</b>    | <b>7575</b>  | 10854   | 143,29  |
| Обслуживание систем пожарной сигнализации       | 475          | 13,2    | 2,78    |
| Содержание системы отопления                    | 4            | 262,2   | 6555,00 |
| Текущий ремонт                                  | 3131         | 3615,4  | 115,47  |
| Приобретение хозинвентаря                       | 271          | 252     | 92,99   |
| Ремонт основных средств                         | 8            | 38,6    | 482,50  |
| Прочие (РАСШИФРОВАТЬ)                           | 3667         | 6672,6  | 181,96  |
| в том числе : капремонт                         | 1585         | 3127,1  | 197,29  |
| охрана  | 1496         | 1993,7  | 133,27  |
| Уборка  | 411          | 873,8   | 212,60  |
| Дератизация                                     | 66           | 115,9   | 175,61  |
| Стирка  | 46           | 47,9    | 104,13  |
| Содержание имущества                            | 51           | 474,2   | 929,80  |
| Прочие  | 31           | 40      | 129,03  |

|           |  |             |               |               |
|-----------|--|-------------|---------------|---------------|
| <b>7</b>  | <b>Расходы на аренду:</b>                      | <b>789</b>  | <b>765</b>    | <b>96,96</b>  |
|           | Аренда помещений                               | 773         | 765           | 98,97         |
|           | Аренда оборудования                            | 16          |               | 0,00          |
|           | Аренда автотранспорта                          |             |               |               |
|           | Прочие расходы по аренде:                      |             |               |               |
|           |  |             |               |               |
| <b>8</b>  | <b>Ремонт и содержание автопарка</b>           | <b>96</b>   | <b>104,2</b>  | <b>108,54</b> |
|           | ГСМ  | 61          | 61,1          | 100,16        |
|           | Текущий ремонт транспорта                      | 24          | 26,6          | 110,83        |
|           | Страхование автомобилей                        | 11          | 10,3          | 93,64         |
|           | прочее   |             | 6,2           |               |
|           |  |             |               |               |
| <b>9</b>  | <b>Консультационные расходы</b>                | <b>442</b>  | <b>466,1</b>  | <b>105,45</b> |
| <b>10</b> | <b>Командировочные расходы</b>                 | <b>80</b>   | <b>10,5</b>   | <b>13,13</b>  |
| <b>11</b> | <b>Представительские расходы</b>               | <b>345</b>  |               | <b>0,00</b>   |
| <b>12</b> | <b>Канцелярские расходы</b>                    | <b>102</b>  | <b>228,2</b>  | <b>223,73</b> |
| <b>13</b> | <b>Подписка на печатные издания</b>            | <b>139</b>  | <b>177,3</b>  | <b>127,55</b> |
| <b>14</b> | <b>Отчисления на уставную непредпр.деят-ть</b> |             |               |               |
| <b>15</b> | <b>Расходы на сырье и материалы</b>            | <b>492</b>  | <b>358,2</b>  | <b>72,80</b>  |
| <b>16</b> | <b>Банковские расходы</b>                      | <b>320</b>  | <b>334,4</b>  | <b>104,50</b> |
|           | Проценты уплаченные по кредитам                |             |               |               |
|           | Комиссия за банковское обслуживание            | 320         | 334,4         | 104,50        |
| <b>17</b> | <b>Прочие расходы:</b>                         | <b>5221</b> | <b>2131,6</b> | <b>40,83</b>  |
|           | Амортизация                                    | 797         | 756,1         | 94,87         |
|           | Штрафы   | 15          | 5,2           | 34,67         |
|           | Списание Дт задолженности                      |             | 266,4         |               |
|           | Прочие   | 4409        | 1103,9        | 25,04         |

|           |                                    |             |               |               |
|-----------|------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| <b>18</b> | <b>Налоги</b>                      | <b>1722</b> | <b>1889,7</b> | <b>109,74</b> |
|           | Земельный налог                    | 116         | 116,5         | 100,43        |
|           | Транспортный налог                 | 3           | 4,3           | 143,33        |
|           | Плата за Экологию и загрязнение ОС | 38          | 39,4          | 103,68        |
|           | Налог на имущество                 | 74          | 65,5          | 88,51         |
|           | НДС                                | 1395        | 1442          | 103,37        |
|           | УСНО                               |             |               |               |
|           | ЕНВД                               |             |               |               |
|           | Налог на прибыль                   | 96          | 222           | 231,25        |
|           |                                    |             |               |               |
|           | <b>Чистая прибыль</b>              | <b>161</b>  | <b>847</b>    | <b>526,09</b> |

"10" марта 2017 г.

фамилия и № телефона исполнителя



Руководитель

*[Handwritten signature]*