

# БЮДЖЕТ

доходов и расходов НПОУ "ВГКК"

Приморского крайпотребсоюза на 2018 год

тыс.руб.

№ п/п	Статьи доходов и расходов	Фактически	План на 2018г	В среднем в месяц		%
		2017год		2017г.	2018г.	2018г. к 2017г.
	<b>ДОХОДЫ -ВСЕГО:</b>	40713	41200	3392,8	3433,33	101,20
	в том числе:					
1	Доходы от розничной торговли					
2	Доходы от оптовой торговли					
3	Доходы от образовательной деятельности	29901	31000	2491,8	2583,33	103,68
4	Доходы от общепита					
5	Доходы от сдачи в аренду	10551	10000	879,3	833,33	94,78
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)	261	200	21,8	16,67	76,63
					0,00	
					0,00	
					0,00	

	<b>РАСХОДЫ - ВСЕГО:</b>	38137,64	38700	3178,14	3225,00	101,47
	в том числе:					
	<b>Среднесписочная численность (чел)</b>	39	40			
	<b>Среднемесячная зарплата (руб.)</b>	26,2				
<b>1</b>	<b>Приобретение ОС, всего (РАСШИФРОВАТЬ):</b>	2102	1300	175,2	108,33	61,85
	производственное оборудование	734	100	61,2	8,33	13,62
	мебель	1315,8	1000	109,7	83,33	76,00
	библиотечный фонд	52,2	200	4,4	16,67	383,14
<b>2</b>	<b>Фонд оплаты труда, в т.ч.:</b>	12275,9	14200	1023,0	1183,33	115,67
	зарплата, включая премии и поощр.к отпуску, б/л	12258,6	14000	1021,6	1166,67	114,21
	материальн. помощь работникам	17,3	200	1,4	16,67	1156,07
<b>3</b>	<b>Страховые взносы от ФОТ</b>	3559,3	4228	296,6	352,33	118,79
<b>4</b>	<b>Коммунальные услуги - всего: в т.ч.</b>	3860,7	4482	321,7	373,50	116,09
	Электроэнергия	1444,1	1520	120,3	126,67	105,26
	Отопление	1770,9	2280	147,6	190,00	128,75
	Вывоз мусора	180,5	192	15,0	16,00	106,37
	Утилизация ТБО	7,6	10	0,6	0,83	131,58
	Водоснабжение	457,6	480	38,1	40,00	104,90
<b>5</b>	<b>Коммуникационные расходы</b>	227,9	227	19,0	18,92	99,61
	Телефонная проводная связь	121,5	120	10,1	10,00	98,77
	Интернет	66,7	65	5,6	5,42	97,45
	Почтовые расходы	23,4	25	2,0	2,08	106,84
	Сотовая связь	16,3	17	1,4	1,42	104,29
	Прочие коммуникационные расходы			0,0	0,00	
<b>6</b>	<b>Содержание и обслуживание помещений</b>	12746,8	8570	1062,2	714,17	67,23
	Обслуживание систем пожарной сигнализации	328,4	350	27,4	29,17	106,58
	Содержание системы отопления	530,9	500	44,2	41,67	94,18
	Текущий ремонт	4983,6	700	415,3	58,33	14,05
	Приобретение хозинвентаря	287,3	250	23,9	20,83	87,02
	Ремонт основных средств	2955,7	3100	246,3	258,33	104,88
	Прочие (РАСШИФРОВАТЬ)	3660,9	3670	305,1	305,83	
	охрана	1978,9	2000	164,9	166,67	101,07
	Уборка	1061,6	1000	88,5	83,33	94,20
	Дератизация	108,4	120	9,0	10,00	110,70
	Стирка	38,2	50	3,2	4,17	130,89
	Содержание имущества	347,6	350	29,0	29,17	100,69
	Прочие	126,2	150	10,5	12,50	118,86

7	<b>Расходы на аренду:</b>	1005	2205	83,8	183,75	219,40
	Аренда помещений	1005	2205	83,8	183,75	219,40
	Аренда оборудования					
	Аренда автотранспорта					
	Прочие расходы по аренде:					
8	<b>Ремонт и содержание автопарка</b>	101,7	125	8,5	10,42	122,91
	ГСМ	52,9	70	4,4	5,83	132,33
	Текущий ремонт транспорта	24,4	30	2,0	2,50	122,95
	Страхование автомобилей	15	15	1,3	1,25	100,00
	прочее	9,4	10	0,8	0,83	106,38
9	<b>Консультационные расходы</b>	95	150	7,9	12,50	157,89
10	<b>Командировочные расходы</b>	146,8	300	12,2	25,00	204,36
11	<b>Представительские расходы</b>			0,0		
12	<b>Канцелярские расходы</b>	213,74	250	17,8	20,83	116,96
13	<b>Подписка на печатные издания</b>	139,8	200	11,7	16,67	143,06
14	<b>Отчисления на уставную непредпр.деят-ть</b>					
15	<b>Расходы на сырье и материалы</b>	359,4	400	30,0	33,33	111,30
16	<b>Банковские расходы</b>	346,8	350	28,9	29,17	100,92
	Проценты уплаченные по кредитам					
	Комиссия за банковское обслуживание	346,8	350	28,9	29,17	100,92
17	<b>Прочие расходы:</b>	2862,4	2856,5	238,5	238,04	99,79
	Амортизация	545,7	500	45,5	41,67	91,63
	Реклама	204,1	200	17,0	16,67	97,99
	Ремонт и обслуживание оргтехники	76,1	80	6,3	6,67	105,12
	Внешние мероприятия	498,9	510	41,6	42,50	102,22
	Расходы на медобслуживание	96,1	100	8,0	8,33	104,06
	Обучение сотрудников	49,4	50	4,1	4,17	101,21
	Расходы на информационные системы и программное обеспечение	667,2	600	55,6	50,00	89,93
	Юридические услуги	35	50	2,9	4,17	142,86
	Стипендия и социальные выплаты	135,5	600	11,3	50,00	442,80
	Списание Дт задолженности	408,3		34,0	0,00	0,00
	Прочие	146,1	166,5	12,2	13,88	113,96

18	Налоги	1581,8	1706,5	131,82	142,21	107,88
	Земельный налог	106,8	107	8,9	8,92	100,19
	Транспортный налог	4,3	4,5	0,4	0,38	104,65
	Плата за Экологию и загрязнение ОС	39,4		3,3	0,00	0,00
	Налог на имущество	45,9	45	3,8	3,75	98,04
	НДС	1179,8	1450	98,3	120,83	122,90
	УСНО					
	ЕНВД					
	Налог на прибыль	205,6	100	17,1	8,33	48,64
	<b>Чистая прибыль</b>	<b>753</b>	<b>300</b>	<b>62,8</b>	<b>25,00</b>	<b>39,84</b>

" 01 " 03 20 18 г.

Руководитель

Ф.И.О. подпись

Фамилия и № телефона исполнителя