БЮДЖЕТ

доходов и расходов НПОУ "ВГКК" Приморского крайпотребсоюза на 2019 год

тыс.руб.

№ п/п	Статьи доходов и расходов	Фактически 2018год	План на 2019г	В среднем в месяц 2018г.	В среднем в месяц 2019г.	% 2018г. к 2017г.
	ДОХОДЫ -ВСЕГО:	42317	42500	3526,4	3541,67	100,43
	в том числе:					
1	Доходы от розничной торговли					
2	Доходы от оптовой торговли					
3	Доходы от образовательной деятельности	30617	31200	2551,4	2600,00	101,90
4	Доходы от общепита					
5	Доходы от сдачи в аренду	10784	10800	898,7	900,00	100,15
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)**	482	500	40,2	41,67	103,73
					0,00	
					0,00	
					0,00	

	РАСХОДЫ - ВСЕГО:	39378,6	39880	3281,55	3323,33	101,27
	в том числе:					
	Среднесписочная численность (чел)	48	45			
	Среднемесячная зарплата (руб.)	22,59	24,2			
1	**Приобретение ОС, всего (РАСШИФРОВАТЬ):**	4336,9	4115	361,4	342,92	94,88
	производственное оборудование	1039,9	1705	86,7	142,08	163,96
	мебель	3207,5	2310	267,3	192,50	72,02
	библиотечный фонд	89,5	100	7,5	8,33	111,73
2	**Фонд оплаты труда, в т.ч.:**	13020,8	13100	1085,1	1091,67	100,61
	зарплата, включая премии и поощр.к отпуску, б/л	13015,8	13050	1084,7	1087,50	100,26
	материальн. помощь работникам	5	50	0,4	4,17	1000,00
3	**Страх.взносы от ФОТ**	3582,5	3600	298,5	300,00	100,49
4	**Коммунальые услуги - всего: в т.ч.**	3270,1	3375	272,5	281,25	103,21
	Электроэнергия	1230,8	1300	102,6	108,33	105,62
	Отопление	1582,5	1600	131,9	133,33	101,11
	Вывоз мусора	169	170	14,1	14,17	100,59
	Утилизация ТБО	4,8	5	0,4	0,42	104,17
	Водоснабжение	283	300	23,6	25,00	106,01
5	**Коммуникационные расходы**	173,3	175	14,4	14,58	100,98
	Телефонная проводная связь	89	90	7,4	7,50	101,12
	Интернет	49,5	50	4,1	4,17	101,01
	Почтовые расходы	24,8	25	2,1	2,08	100,81
	Сотовая связь	10	10	0,8	0,83	100,00
	Прочие коммуникационные расходы			0,0	0,00	
6	**Содержание и обслуживание помещений**	8807,5	9495	734,0	791,25	107,81
	Обслуживание систем пожарной сигнализации	523,6	300	43,6	25,00	57,30
	Содержание системы отопления	20	100	1,7	8,33	500,00
	Текущий ремонт	971	1000	80,9	83,33	102,99
	Приобретение хозинвентаря	298,8	500	24,9	41,67	167,34
	Ремонт основных средств	3602,3	3450	300,2	287,50	95,77
	Прочие (РАСШИФРОВАТЬ)	3391,8	4145	282,7	345,42	122,21
	охрана	1917	2300	159,8	191,67	119,98
	Уборка	819	1000	68,3	83,33	122,10
	Дератизация	67	70	5,6	5,83	104,48
	Стирка	63,7	75	5,3	6,25	117,74
	Содержание имущества	377,4	500	31,5	41,67	132,49
	Прочие	147,7	200	12,3	16,67	135,41

7	**Расходы на аренду:**	2205	2205	183,8	183,75	100,00
	Аренда помещений	2205	2205	183,8	183,75	100,00
	Аренда оборудования					
	Аренда автотранспорта					
	Прочие расходы по аренде:					
8	**Ремонт и содержание автопарка**	68,4	89,5	5,7	7,46	130,85
	ГСМ	37,8	50	3,2	4,17	132,28
	Текущий ремонт транспорта	21	25	1,8	2,08	119,05
	Страхование автомобилей	9,3	10	0,8	0,83	107,53
	прочее	0,3	4,5	0,0	0,38	1500,00
9	**Консультационные расходы**	147,5	50	12,3	4,17	33,90
10	**Командировочные расходы**	46	100	3,8	8,33	217,39
11	**Представительские расходы**	11,2	10	0,9	0,83	89,29
12	**Канцелярские расходы**	121,9	150	10,2	12,50	123,05
13	**Подписка на печатные издания**	110,1	150	9,2	12,50	136,24
14	**Отчисления на уставную непредпр.деят-ть**					
15	**Расходы на сырье и материалы**	150,4	300	12,5	25,00	199,47
16	**Банковские расходы**	346,2	350	28,9	29,17	101,10
	Проценты уплаченные по кредитам					
	Комиссия за банковское обслуживание	346,2	350	28,9	29,17	101,10
17	**Прочие расходы:**	2816	2450	234,7	204,17	87,00
	Амортизация	600,3	600	50,0	50,00	99,95
	Реклама	286,1	300	23,8	25,00	104,86
	Ремонт и обслуживание оргтехники	96,4	100	8,0	8,33	103,73
	Внешние мероприятия	42,3	100	3,5	8,33	236,41
	Расходы на медобслуживание	125,5	150	10,5	12,50	119,52
	Обучение сотрудников	15	50	1,3	4,17	333,33
	Расходы на информационные системы и програмное обеспечение	637,7	600	53,1	50,00	94,09
	Юридические услуги	90	50	7,5	4,17	55,56
	Стипендия и социальные выплаты	372		31,0	0,00	0,00
	Списание Дт задолженности	227,7		19,0	0,00	0,00
	Прочие	323	500	26,9	41,67	154,80

18	**Налоги**	1831,9	165,5	152,66	13,79	9,03
	Земельный налог	106,8	107	8,9	8,92	100,19
	Транспортный налог	4,3	4,5	0,4	0,38	104,65
	Налог на имущество	53,7	54	4,5	4,50	100,56
	НДС	1397,1	1500	116,4	125,00	107,37
	УСНО					
	ЕНВД					
	Налог на прибыль	270	250	22,5	20,83	92,59
	Чистая прибыль	1029	1000	85,8	83,33	97,18

39880

"01" марта 2019 г.

Руководитель _____

Ф.И.О. подпись

фамилия и № телефона исполнителя