БЮДЖЕТ

доходов и расходов НПОУ "ВГКК" Приморского крайпотребсоюза на 2020 год

тыс.руб.

№ п/п	Статьи доходов и расходов	Фактически 2019год	План на 2020г	В среднем в месяц 2019г.	В среднем в месяц 2020г.	% 2020г. к 2019г.
	ДОХОДЫ -ВСЕГО:	49164	46300	4097,0	3858,33	94,17
	в том числе:					
1	Доходы от розничной торговли					
2	Доходы от оптовой торговли					
3	Доходы от образовательной деятельности	37729	35000	3144,1	2916,67	92,77
4	Доходы от общепита					
5	Доходы от сдачи в аренду	10954	10800	912,8	900,00	98,59
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)**	481	500	40,1	41,67	103,95
					0,00	
					0,00	
					0,00	

	РАСХОДЫ - ВСЕГО:	46264,5	45147,5	3855,38	3762,29	97,59
	в том числе:					
	Среднесписочная численность (чел)	45	45			
	Среднемесячная зарплата (руб.)	25,6	27,8			
1	**Приобретение ОС, всего (РАСШИФРОВАТЬ):**	2829,2	2600	235,8	216,67	91,90
	производственное оборудование	2241,4	2000	186,8	166,67	89,23
	мебель	505,9	500	42,2	41,67	98,83
	библиотечный фонд	81,9	100	6,8	8,33	122,10
2	**Фонд оплаты труда, в т.ч.:**	13825	14020	1152,1	1168,33	101,41
	зарплата, включая премии и поощр.к отпуску, б/л	13805	14000	1150,4	1166,67	101,41
	материальн. помощь работникам	20	20	1,7	1,67	100,00
3	**Страх.взносы от ФОТ**	3699,8	4206	308,3	350,50	113,68
4	**Коммунальые услуги - всего: в т.ч.**	3062,2	3605	255,2	300,42	117,73
	Электроэнергия	1135,5	1300	94,6	108,33	114,49
	Отопление	1567,2	1800	130,6	150,00	114,85
	Вывоз мусора	177,1	200	14,8	16,67	112,93
	Утилизация ТБО	4,8	5	0,4	0,42	104,17
	Водоснабжение	177,6	300	14,8	25,00	168,92
5	**Коммуникационные расходы**	183,1	240	15,3	20,00	131,08
	Телефонная проводная связь	93,4	100	7,8	8,33	107,07
	Интернет	55,2	100	4,6	8,33	181,16
	Почтовые расходы	24,4	30	2,0	2,50	122,95
	Сотовая связь	10,1	10	0,8	0,83	99,01
	Прочие коммуникационные расходы			0,0	0,00	
6	**Содержание и обслуживание помещений**	16679,8	13645	1390,0	1137,08	81,81
	Обслуживание систем пожарной сигнализации	157,1	300	13,1	25,00	190,96
	Содержание системы отопления	13,5	100	1,1	8,33	740,74
	Текущий ремонт	1023,2	1500	85,3	125,00	146,60
	Приобретение хозинвентаря	590,3	600	49,2	50,00	101,64
	Ремонт основных средств	10618,3	6500	884,9	541,67	61,22
	Прочие (РАСШИФРОВАТЬ)	4277,4	4645	356,5	387,08	108,59
	охрана	2069,2	2100	172,4	175,00	101,49
	Уборка	1138,4	1200	94,9	100,00	105,41
	Дератизация	65,9	70	5,5	5,83	106,22
	Стирка	64,1	75	5,3	6,25	117,00
	Содержание имущества	663,6	700	55,3	58,33	105,49
	Прочие	276,2	500	23,0	41,67	181,03

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**	117,7	170	9,8	14,17	144,44
	ГСМ	71,3	100	5,9	8,33	140,25
	Текущий ремонт транспорта	25,9	50	2,2	4,17	193,05
	Страхование автомобилей	8,8	10	0,7	0,83	113,64
	прочее	11,7	10	1,0	0,83	85,47
9	**Консультационные расходы**			0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
10	**Командировочные расходы**	155,1	200	12,9	16,67	128,95
11	**Представительские расходы**	22,3	50	1,9	4,17	224,22
12	**Канцелярские расходы**	155,7	200	13,0	16,67	128,45
13	**Подписка на печатные издания**	169,5	200	14,1	16,67	117,99
14	**Отчисления на уставную непредпр.деят-ть**					
15	**Расходы на сырье и материалы**	330,4	600	27,5	50,00	181,60
16	**Банковские расходы**	383,7	400	32,0	33,33	104,25
	Проценты уплаченные по кредитам					
	Комиссия за банковское обслуживание	383,7	400	32,0	33,33	104,25
17	**Прочие расходы:**	2293,9	2650	191,2	220,83	115,52
	Амортизация	466,5	500	38,9	41,67	107,18
	Реклама	245,2	300	20,4	25,00	122,35
	Ремонт и обслуживание оргтехники	75,3	100	6,3	8,33	132,80
	Внешние мероприятия	27,5	100	2,3	8,33	363,64
	Расходы на медобслуживание	137,7	150	11,5	12,50	108,93
	Обучение сотрудников	86,3	100	7,2	8,33	115,87
	Расходы на информационные системы и програмное обеспечение	647,6	700	54,0	58,33	108,09
	Юридические услуги			0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
	Стипендия и социальные выплаты			0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
	Списание Дт задолженности			0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
	Прочие	607,8	700	50,7	58,33	115,17

18	**Налоги**	152,1	156,5	12,68	13,04	102,89
	Земельный налог	106,8	107	8,9	8,92	100,19
	Транспортный налог	4,5	4,5	0,4	0,38	100,00
	Налог на имущество	40,8	45	3,4	3,75	110,29
	НДС	1849,3	2000	154,1	166,67	108,15
	УСНО					
	ЕНВД					
	Налог на прибыль	192,2	230,5	16,0	19,21	119,93
	Чистая прибыль	700	922	58,3	76,83	131,71
			45147,5			

"02" марта 2020 г.

Руководитель

Ф.И.О. подпись

фамилия и № телефона исполнителя