БЮДЖЕТ

доходов и расходов ПОЧУ ВГКК ПКС

Приморского крайпотребсоюза на 2021 год

тыс.руб.

№ п/п	Статьи доходов и расходов	Фактически 2020 год	План на 2021г	В среднем в квартал факт 2020г.	В среднем в квартал план 2021г.	% 2021г. к 2020г.
	ДОХОДЫ -ВСЕГО:	58892,00	54500,00	14723,00	13625,00	92,54
	в том числе:					
1	Доходы от розничной торговли					
2	Доходы от оптовой торговли					
3	Доходы от образовательной деятельности	48376,30	45000,00	12094,08	11250,00	93,02
4	Доходы от общепита					
5	Доходы от сдачи в аренду	9974,10	9000,00	2493,53	2250,00	90,23
6	в т.ч. Аренда собственного им-ва					
7	в т.ч. Субаренда					
8	Проценты полученные					
9	Доходы от продажи ОС					
10	**Прочие доходы (РАСШИФРОВАТЬ**	541,60	500,00	135,40	125,00	92,32

	РАСХОДЫ - ВСЕГО:	55792,4	53346,5	13948,1	13336,625	95,62
	в том числе:					
	Среднесписочная численность (чел)	56	50			
	Среднемесячная зарплата (руб.)	29,3	35,8			
1	**Приобретение ОС, всего (РАСШИФРОВАТЬ):**	**5989,2**	**2600**	1497,3	650,00	43,41
	производственное оборудование	4847,30	2000,00	1211,83	500,00	41,26
	мебель	1022,00	500,00	255,50	125,00	48,92
	библиотечный фонд	119,90	100,00	29,98	25,00	83,40
2	**Фонд оплаты труда, в т.ч.:**	19721,10	21520,00	4930,28	5380,00	109,12
	зарплата, включая премии и поощр.к отпуску, б/л	19721,10	21500,00	4930,28	5375,00	109,02
	материальн. помощь работникам		20,00		5,00	
3	**Страх.взносы от ФОТ**	3650,40	6450,00	912,60	1612,50	176,69
4	**Коммунальые услуги - всего: в т.ч.**	4258,70	4408,00	1064,68	1102,00	103,51
	Электроэнергия	1428,00	1500,00	357,00	375,00	105,04
	Отопление	2253,70	2300,00	563,43	575,00	102,05
	Вывоз мусора	109,20	103,00	27,30	25,75	94,32
	Утилизация ТБО	4,80	5,00	1,20	1,25	104,17
	Водоснабжение	463,00	500,00	115,75	125,00	107,99
5	**Коммуникационные расходы**	168,00	290,00	42,00	72,50	172,62
	Телефонная проводная связь	82,60	130,00	20,65	32,50	157,38
	Интернет	47,50	120,00	11,88	30,00	252,63
	Почтовые расходы	29,30	30,00	7,33	7,50	102,39
	Сотовая связь	8,60	10,00	2,15	2,50	116,28
	Прочие коммуникационные расходы					
6	**Содержание и обслуживание помещений**	15846,90	11935,00	3961,73	2983,75	75,31
	Обслуживание систем пожарной сигнализации	339,50	300,00	84,88	75,00	88,37
	Содержание системы отопления	5,10	40,00	1,28	10,00	784,31
	Текущий ремонт	3298,60	1300,00	824,65	325,00	39,41
	Приобретение хозинвентаря	607,60	300,00	151,90	75,00	49,37
	Ремонт основных средств	6355,30	5000,00	1588,83	1250,00	78,67
	Прочие (РАСШИФРОВАТЬ)	5240,80	4995,00	1310,20	1248,75	95,31
	охрана	2050,30	2050,00	512,58	512,50	99,99
	уборка	1272,60	1600,00	318,15	400,00	125,73
	дератизация	65,90	70,00	16,48	17,50	106,22

	стирка	71,00	75,00	17,75	18,75	105,63
	содержание имущества	902,30	700,00	225,58	175,00	77,58
	прочее	878,70	500,00	219,68	125,00	56,90

7	**Расходы на аренду:**	2205,00	2205,00	551,25	551,25	100,00
	Аренда помещений	2205,00	2205,00	551,25	551,25	100,00
	Аренда оборудования					
	Аренда автотранспорта					
	Прочие расходы по аренде:					
8	**Ремонт и содержание автопарка**	128,00	202,00	32,00	50,50	157,81
	ГСМ	42,20	70,00	10,55	17,50	165,88
	Текущий ремонт транспорта	5,20	50,00	1,30	12,50	961,54
	Страхование автомобилей	12,00	12,00	3,00	3,00	100,00
	прочее	68,60	70,00	17,15	17,50	102,04
9	**Консультационные расходы**	12,00		3,00		
10	**Командировочные расходы**		100,00		25,00	
11	**Представительские расходы**		50,00		12,50	
12	**Канцелярские расходы**	204,60	200,00	51,15	50,00	97,75
13	**Подписка на печатные издания**	128,30	200,00	32,08	50,00	155,88
14	**Отчисления на уставную непредпр.деят-ть**					
15	**Расходы на сырье и материалы**	87,80	300,00	21,95	75,00	341,69
16	**Банковские расходы**	365,80	400,00	91,45	100,00	109,35
	Проценты уплаченные по кредитам					
	Комиссия за банковское обслуживание	365,80	400,00	91,45	100,00	109,35
17	**Прочие расходы:**	2916,00	2310,00	729,00	577,50	79,22
	Амортизация	657,90	700,00	164,48	175,00	106,40
	Реклама	151,30	200,00	37,83	50,00	132,19
	Ремонт и обслуживание оргтехники	60,70	100,00	15,18	25,00	164,74
	Внешние мероприятия	15,90	30,00	3,98	7,50	188,68
	Расходы на медобслуживание	147,10	160,00	36,78	40,00	108,77
	Обучение сотрудников	2,10	40,00	0,53	10,00	1904,76
	Расходы на информационные системы и программное обеспечение	750,10	350,00	187,53	87,50	46,66
	Юридические услуги		50,00		12,50	
	Списание Дт задолженности	235,70		58,93		
	Прочие	895,20	700,00	223,80	175,00	78,19
	в том числе аккредитации					

18	**Налоги**	1695,10	2387,20	423,78	596,80	140,83
	Земельный налог	80,10	107,00	20,03	26,75	133,58
	Транспортный налог	3,30	4,50	0,83	1,13	136,36
	Плата за Экологию и загрезнение ОС					
	Налог на имущество	27,20	45,00	6,80	11,25	165,44
	НДС	1435,90	2000,00	358,98	500,00	139,29
	УСНО					
	ЕНВД					
	Налог на прибыль	148,60	230,70	37,15	57,68	155,25
	Чистая прибыль	1288,00	923,00	322,00	230,75	71,66

"01" марта 2021г.

Хрусцелевская К.В. 240-91-08

фамилия и № телефона исполнителя

Руководитель директор Митрякова Г.Н.

Ф.И.О. подпись