

U



УТВЕРЖДАЮ
Директор ЧПОУ

«Ставропольский кооперативный техникум»

А.И. Иванов
31.08.2016

Исполнение сметы доходов и расходов на 2015-2016 уч.
по филиалу ЧПОУ «Ставропольский кооперативный техникум»
г. Минеральные Воды по состоянию на 31.08.2016 г

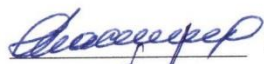
П/п	Наименование статей	План по смете на 2015-2016 уч. год	Фактическое исполнение 31.08.2016 г	Отклонения	примечание
Доходы					
1	Доходы от образовательной деятельности	9.539.000	10.282.639	+743.639	о/о -3507.350,з/о- 2.679.905,ускоренное – 4.095.384,курсы- 166.500
2	Курсовая подготовка	100.000	166.500	+66.500	
3	Прочие доходы	0	44.300	+44.300	
	Итого доходов	9.639.000	10.493.439	+854.439	
Расходы					
1	Расходы на оплату труда	4.245.000	4.156.649	-88.351	
2	Заработная плата за курсовую подготовку	40.000	84.050	+44.050	2015-2016 – 44050, 2014-2015 40000
3	Договоры ГПХ	45.400	122.792	+77.392	Профориентация ,оформление свидетельств, переплет бух док ,переплет документов, переплет док учебной части
4	Начисления на ФОТ	1.282.000	1.318.255	+36.255	

5	Налоги и сборы	0	5.213	+5.213	2015-2016 Налог загрязнение окружающей среды,на имущество ,транспорт , пени=6.060 2014-2015 налоги в бюджет -5213,
6	Расходы на содержание помещений+ Коммунальные услуги	250.000	253.682	+3.682	Водоснабжение, тепло, элэнергия, охрана зданий(тревожная кнопка, обслуж ТК, обслуживание ПС),СЭС,ТБО
7	Охрана здания Содержание помещений	44.500	210.542	+166.042	Тревожная кнопка , техобслуживание тревожной кнопки+з/п охранников
8	Услуги связи	0	76.850	+76.850	2015-2016 Телефон, интернет 71077, расширение телеф сети 5773 2014-2015 Телефон ,интернет20.000
9	Командировочные расходы	1.000	0	-1.000	
10	Содержание легкового транспорта	75.000	58.060	-16.940	2015-2016 Расходы на ГСМ 32.100, ТО, 2014-2015 Гсм 25960
11	Страхование автомобиля	25.000	23.500	-1.500	КАСКО .ОСАГО
12	Лизинг автомобиля	96.100	96.055	-45	Оплата лизинга
13	Почтово-телеграфные расходы	0	682	+682	
14	Канцелярские расходы	20.000	42.457	+22.455	2015-2016 32.302 кан товары9 регистраторы ,ручки кнопки ,книги учета,дырокол,степлеры) 2014-2015 10.155
15	Хозяйственные расходы	20.000	71.474	+51.474	2015-2016 уч год 21813Хозяйственные: моющие и чистящие средства(жалюзи 15.076,таблички 1900,светильники3337,дез средства

					1500 2014-2015 49661
16	Приобретение литературы	80.000	104.763	+24.763	273 экземпляра
17	Приобретение оборудования	100.000	117.700	+17.700	2015-2016 Телевизор 7990, принтер 6960, маршрутизатор 2640, ИПБ 3600, колонки д/копм 1050=22.240 2014-2015 стулья ученические 95.460
18	Ремонт зданий, оборудования	20.000	102.603	+82.603	2015-2016 67.7063 косметический ремонт филиала 2014-2015 замена светильников +косметич ремонт =34.900,
19	Учебные расходы	25.000	23.422	-1.578	2015-2016 Вода в кулер , грамоты ,шарики, печать фото=11.422 2014-2015 Вода в кулер, грамоты=12.000
20	Стипендии и поощрения	0	0	0	
21	Реклама	50.000	152.940	+102.940	2015-2016 Реклама в газете, путепровод, вывеска на здании 132.940 2014-2015 =20.000
22	Арендная плата	1.080.	1.090.000	+10.000	Аренда помещения с 01.09.15 30.06.16 – 10 мес.*90.000 =900.000

					с 01.07.16 – 31.08.16 2 мес x 95.000=190.000,
23	Аренда гаража	12.000	12000	0	аренда гаража 12 мес x 1000=12.000
24	Методическое обеспечение техникума	1.927.000 (20%)	2.098.000	+171.000	10.493.439 – 20 % 2.098.000
25	Прочие расходы	100.000	154.430	+54.430	2015-2016 антивирус 15528 ,Замена ЭКЛЗ+техобс ККТ - 12.207,ПО СБИС+1200, п,подключенин видеонаблюдения- 3300,штампы – 1.750,2094,=41338 2014-2015 Обслуж ККМ 2090, подписка 33000,проект на здание 10000,жесткий диск на ПК 5580,вентиляторы 4258,переплет 23700,П/О 28940,заправка огнетушителей 2100,ЭО 4200,модем 3500,рекламные щиты 14000,стенд 3400,
26	Медкомиссии сотрудников	20.000	40.820	+20.820	
27	Обслуживание сайта филиала	20.000	15.500	-5.500	
28	Установка и обслуживание пожарной сигнализации «Стрелец-Мониторинг»	61.000	61.000	0	
	Итого расходов:	9.639.000	10.493.439	+854.439	

Директор филиала



Маслова Р.Н.

Главный бухгалтер филиала



Соколова М.С.

