



УТВЕРЖДАЮ
 Директор ЧПОУ
 «Ставропольский кооперативный техникум»
 А.И. Иванов
 2017г.

Исполнение сметы доходов и расходов на 2016-2017 уч.
 по филиалу ЧПОУ «Ставропольский кооперативный техникум»
 г. Минеральные Воды

П/п	Наименование статей	План по смете на 2016-2017 уч. год	Фактическое исполнение на 01.08.2017	отклонение	Примечание
Доходы					
1	Доходы от образовательной деятельности+ Повышение оплаты	9.103.000+ 1.184.000 = 10.287.000	10.417.263	+130.263	о/о 3.019.350+328.400 з/о 1.874.950+264.800 ускоренное 4.489.763+440.000
3	Курсовая подготовка	150.000	235.000	+85.000	47 чел х5.000
4	Прочие доходы	0	0	0	
	Итого доходов	10.437.000	10.652.263	+215.263	
Расходы					
1	Расходы на оплату труда	4.168.440	4.114.380	-54.060	
2	Начисления на ФОТ	1.258.870	1.242.600	-16.270	30,2%
3	Налоги и сборы	6.000	22.560	+16.560	Налог на имущество,загрязнение окруж среды,транспорт, 2015-2016 уч год - 6060
4	Расходы на содержание помещений+ Коммунальные услуги	255.000	192.500	-62.500	Теплоэнергия,водоснабжение э/энергия
5	Содержание помещений	52.000	68.600	+16.600	Тревожная кнопка,тех обслуж кнопки,обслуж ОПС
6	Охрана здания	240.000	204.000+62.000= 266.000	+26.000	Зарплата охранников 204.000+ начисления на з/п 30,2% - 62.000

7	Услуги связи	50.000	75.000	+25.000	Связь , интернет, 2015-16 учгод – 20.000
8	Командировочные расходы	1.000	24.000	+23.000	Командировки г Москва
9	Содержание легкового транспорта	60.000	60.000	0	ГСМ 22000, запчасти 38.000
10	Страхование автомобиля	24.000	24.000	0	Страхование а/м
11	Почтово-телеграфные расходы	15.000	1.000	-14.000	Отправка писем студентам
12	Канцелярские расходы	40.000	40.000	0	Канцелярские расходы- 10.000, 2015-16 уч год 30.000
13	Хозяйственные расходы	40.000	42.000	+2.000	Хозяйственные нужды
14	Приобретение литературы	100.000	113.749	+13749	Учебная литература, подписка
15	Приобретение оборудования	25.000	40.000	+15.000	ККТ,шкаф закрытый, открытый
16	Ремонт зданий, оборудования	50.000	54.500+налоги 16.400+12.000 материалы= 82.900	+32.900	Косметический ремонт филиала(договор ГПХ 54.500+налоги наз/п 30,2% -16.400
17	Учебные расходы	20.000	12.000	-8.000	Грамоты, вода в куллер, печать фото
18	Стипендии и поощрения	0	0	0	
19	Реклама	100.000	143.000	+43.000	Реклама в газетах,банеры
20	Арендная плата помещения	1.240.000	1.256.600	+16.600	Аренда помещения+аренда кабинетов на время сессии з/о+ уборка помещения 22.400+6.700(налоги наз/п 30,2%)
21	Аренда гаража	12.000	12.000	12.000	1000х12=12.000
22	Методическое обеспечение техникума	2.087.000	2.130.000 2.713.900	+43.000 583.900	20 % Аванс за 2017-2018 уч год
23	Прочие расходы	105.690	251.824	+146.134	Заправка тонеров, обслуживание ККТ ,обновления IC,услуги банка, жалюзи
24	Медкомиссии сотрудников, паспорта здоровья	41.000	41.000	0	Медосмотр сотрудников
25	Обслуживание сайта филиала	16.000	51.000	+35.000	Восстановление сайта после взлома и обслуживание сайта филиала , версия д/слабовидящих,домен,хостинг
26	Приобретение оборудования	200.000	0	0	

	для мед кабинета				
27	Заработная плата за курсовую подготовку	50.000	82.300+25.000= 107.300	+57.300	з/п пед работникам 82.300+ налоги наз/п 30,2% -25.000
28	Договоры ГПХ	150.000	159.750+48.500= 208.250	+58.250	Профориентация договоры ГПХ 129.750 ,Салиева договор ГПХ - 30.000+ налоги на з/п 30,2 % -48.500
29	Повышение квалификации	30.000	30.000	0	Курсы повышения
	Итого расходов:	10.437.000	10.652.263	+215.263	

Директор филиала



Маслова Р.Н.

Главный бухгалтер филиала



Соколова М.С.