



УТВЕРЖДАЮ

ДИРЕКТОР

Иванов

Н.С. Шарденкова

СМЕТА

доходов и расходов по ПОУ общепотребсоюза "Брянский кооперативный техникум"

с 01.09.2019 г по 31.12.2019 г

Тыс.руб.

Показатели	Факт за 2019-2020 учебный год	в том числе		Темп роста	Смета на 2019-2020 учебный год	в том числе	
		факт техникум 2019-2020 уч год	факт общежитие 2019-2020 уч.год			план техникум 2019-2020 уч год	план общежитие 2019-2020 уч.год
Остаток на 01.09.2019г.	-2683				-2683		
Статьи доходов							
Контингент дневное обучение	4015	4015		38,01	10562	10562	
Контингент заочное отделение	1266	1266		72,84	1738	1738	
% потери доходов за счет движения студентов				0	0		
аренда	253	253		39,78	636	636	
курсы	28	28		14,00	200	200	
Общежитие	1040		1040	40,00	2600		2600
Прочие поступления	208	208		52,00	400	400	
Итого Доходов:	6810	5770	1040	42,20	16136	13536	2600
Статьи расходов							
Зарплата							
Педагогическая с учетом годовой нагрузки и экзаменов	1235	1235		39,84	3100	3100	
дневное и заочное отделение, курсы	69	68	1	23,00	300	250	50
Премия	1462	1026	436	32,13	4550	3300	1250
По штатному расписанию	123	112	11	49,20	250	200	50
Материальная и подарки	0			0,00	550	550	
Отпускные преподавателям	0			0,00	100	100	
Прочие выплаты (договора возмездного оказания услуг)	2889	2441	448	32,64	8850	7500	1350
Итого расходов на оплату труда:	2889	2441	448	32,64	8850	7500	1350
Отчисления во внебюджетные фонды (30,2%)	856	722	134	32,96	2597	2205	392
Хозяйственные расходы							
Освещение	213	100	113	34,92	610	280	330
Вневедомственная охрана	168	158	10	38,62	435	400	35

Водоснабжение	42	9	33	30,00	140	40	100
Отопление	544	224	320	37,01	1470	770	700
Газоснабжение	19		19	34,55	55		55
Вывоз мусора	42	21	21	35,00	120	60	60
Услуги связи	39	35	4	32,50	120	100	20
Транспортные расходы	5	5		25,00	20	20	
Стирка белья в общедожитии	0			0,00	20		20
Выписка газет	18	18		36,00	50	50	
Обслуживание компьютеров и приобретение комплектующих	11	11		20,75	53	50	3
Прочие расходы	20	20		133,33	15	15	
Командировочные расходы	3	3		6,00	50	50	
Повышение квалификации работников	1	1			30	30	
Членские взносы	50	50		33,33	150	150	
Приобретение инвентаря и хоз.материалов	40	27	13	26,67	150	100	50
Расходы на охрану труда	0				30	30	
Итого хозяйственных расходов:	1215	682	533	34,54	3518	2145	1373
Учебные расходы							
Приобретение Дипломов и свидетельств	0			0,00	20	20	
Приобретение учебно-наглядных образцов	27	27		27,00	100	100	
Приобретение Бланков	2	2		8,70	23	20	3
Расходы на новый набор	9	9		9,00	100	100	
Приобретение канцелярских товаров	11	10	1	24,44	45	40	5
Итого учебных расходов:	49	48	1	17,01	288	280	8
Прочие расходы:							
Услуги Банка	24	24		36,92	65	65	
Почтовые расходы	1	1		14,29	7	7	
Расходы медицинские (медпункт, медосмотр)	48	48		80,00	60	60	
Налоги (УСН, транспортный, земля и т.д.)	411	411		66,29	620	450	170
Итого прочих расходов:	484	484	0	64,36	752	582	170
Итого расходов:	5493	4377	1116	34,32	16005	12712	3293
Развитие учебного заведения	394	346	48	63,55	620	485	135
Обслуживание пожарной сигнализации	22	11	11	31,43	70	35	35
Текущий ремонт	362	325	37	72,40	500	400	100
Приобретение учебной литературы	10	10		20,00	50	50	
Приобретение компьютеров и программное обеспечение	0			0,00	0		
РЕЗЕРВ БУДУЩИХ РАСХОДОВ							
Остаток на 01.01.2020г.	-1760				-3172		

на 01.01.2020 г

на 31.08.2020 г

Гл.бухгалтер "Брянский кооперативный техникум"

Т.Е. Кохтарева