

План-фактный анализ на 2025 год.

ЦФО	01.01.2025 г.
Кодификатор, Статья оборотов	ПЛАН
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ	8 698 058,60
Административное управление (КТ)	1 575 517,00
, БДР	1 575 517,00
1., ДОХОДЫ	55 000,00
Д.1.6, Прочие доходы	55 000,00
2., РАСХОДЫ	1 520 517,00
2.1., Расходы на оплату труда	652 190,00
2.1.3., Расходы на оплату труда АУП и ПОП	652 190,00
К.2.1.3.1, Расходы на оплату труда АУП и ПОП (оклады)	605 000,00
К.2.1.3.2, Расходы на оплату труда АУП и ПОП (премии)	0,00
К.2.1.3.4, Расходы на страховые взносы АУП и ПОП	47 190,00
2.10., Прочие расходы	4 800,00
К.2.10.1, Расходы на обслуживание расчетных счетов и комиссии банков	4 800,00
2.11., Расходы по налогам и сборам	71627,00
К.2.11.2, Расходы по налогу на землю	0,00
К.2.11.6, Расходы по прочим налогам и сборам	71627,00
2.12., Расходы на амортизацию	11 400,00
К.2.12.2, Расходы на амортизацию прочего имущества	11 400,00
2.15., Расходы на резервы и списание дебиторской задолженности	0,00
2.15.2, Расходы на резервы отпусков	0,00
К.2.15.2.5, Расходы на резерв отпусков АУП и ПОП	0,00
К.2.15.2.6, Расходы на страховые взносы на резерв отпусков АУП и ПОП	0,00
2.2., Прочие расходы на персонал	-
К.2.2.6, Другие расходы на персонал	0,00
2.3., Материальные расходы	157 000,00
К.2.3.3, Расходы по приобретению канцелярских товаров	4000,00
К.2.3.5, Расходы по приобретению мебели и оборудования до 100 т.р. (до 40 т.р. до 31.12.2021)	0,00
К.2.3.6, Расходы по приобретению комплектующих и расходных материалов	25 000,00
К.2.3.7, Расходы по приобретению компьютеров и оргтехники до 100 т.р. (до 40 т.р. до	120000,00
К.2.3.9, Прочие материальные расходы	8 000,00
2.4., Коммунальные расходы	476 500,00
К.2.4.1, Расходы на электроэнергию	140 000,00
К.2.4.2, Расходы на теплоснабжение	320 000,00
К.2.4.3, Расходы на водоснабжение	10 000,00
К.2.4.5, Расходы на прочие коммунальные услуги	6 500,00
2.6., Расходы на содержание имущества	113 000,00
К.2.6.1, Расходы на обеспечение сохранности имущества и пожарной безопасности	88 000,00
К.2.6.1.1, Расходы на охрану и охранную сигнализацию	56 000,00
К.2.6.1.2, Расходы на пожарную безопасность и пожарную сигнализацию	32 000,00
К.2.6.2, Расходы на текущий и аварийный ремонт	8 000,00
К.2.6.6, Расходы на прочие услуги по содержанию имущества	12 000,00
К.2.6.7, Материальные расходы на содержание имущества	5 000,00
2.7., Транспортные расходы	23 000,00
К.2.7.2, Расходы по приобретению ГСМ	17 000,00
К.2.7.2, Расходы на содержание автотранспорта	6000,00
2.9., Коммуникационные расходы	11 000,00
К.2.9.1, Расходы на услуги связи	2 500,00
К.2.9.2, Расходы на интернет	8 000,00
К.2.9.3, Почтовые расходы	500,00
К.2.9.4, Прочие коммуникационные расходы	0,00
К.2.9.4.2, Расходы на сопровождение и техническую поддержку программного обеспечения	0,00

01.02.2025 г.	01.03.2025 г.	01.04.2025 г.	01.05.2025г.	01.06.2025г.	01.07.2025г.
ПЛАН	ПЛАН	ПЛАН	ПЛАН	ПЛАН	ПЛАН
8 493 931,60	9 222 131,60	8 467 558,60	8 594 788,60	11 217 243,60	4 080 594,00
1 404 390,00	2 042 590,00	1 303 017,00	1 357 307,00	1 198 380,00	2 582 479,20
1 404 390,00	2 042 590,00	1 303 017,00	1 357 307,00	1 198 380,00	2 582 479,20
55 000,00	55 000,00	55 000,00	55000,00	55000,00	0,00
55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
1 349 390,00	1 987 590,00	1 248 017,00	1 302 307,00	1 143 380,00	2 582 479,20
652 190,00	652 190,00	652 190,00	711 480,00	711 480,00	1 850 279,20
652 190,00	652 190,00	652 190,00	711 480,00	711 480,00	1 850 279,20
605 000,00	605 000,00	605 000,00	660 000,00	660 000,00	1 716 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 190,00	47 190,00	47 190,00	51 480,00	51 480,00	133 879,20
4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
0,00	454200,00	71627,00	71627,00	54200,00	240000,00
0,00	54200,00	0,00	0,00	54200,00	0,00
71627,00	400 000,00	71627,00	71627,00	0,00	240 000,00
11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00
11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	20000,00	20 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	20000,00	20 000,00	0,00
40 000,00	201 000,00	40 000,00	97 000,00	40 000,00	18 000,00
0,00	41 000,00	-	20000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	37000,00	0,00	0,00
25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	3 000,00
0,00	120000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00
506 500,00	506 500,00	254 500,00	214 500,00	156 500,00	152 500,00
140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
350 000,00	350000,00	98000,00	58000,00	0,00	0,00
10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 000,00
6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
106 000,00	111 000,00	114 000,00	120 000,00	120 000,00	285 000,00
88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00
56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00
32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
6 000,00	6 000,00	6 000,00	15 000,00	15 000,00	180 000,00
7 000,00	7 000,00	15 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
5 000,00	10 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
17 000,00	35 000,00	14 000,00	36 000,00	14 000,00	10 000,00
17 000,00	17 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	10 000,00
0,00	18 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
11 500,00	11 500,00	50 500,00	15 500,00	11 000,00	10 500,00
2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1000,00	1000,00	5000,00	5000,00	500,00	0,00
0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00

01.08.2025г.	01.09.2025г.	01.10.2025г.	01.11.2025г.	01.12.2025г.	Итого
ПЛАН	ПЛАН	ПЛАН	ПЛАН	ПЛАН	ПЛАН
2 153 800,00	8 753 107,60	8 667 407,60	8 396 907,60	8 778 607,60	95 524 137,00
1 075 088,80	1 567 270,00	1 486 570,00	1 190 070,00	1 468 770,00	18 251 449,00
1 075 088,80	1 567 270,00	1 486 570,00	1 190 070,00	1 468 770,00	18 251 449,00
0,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	570 000,00
0,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	570 000,00
1 075 088,80	1 507 270,00	1 426 570,00	1 130 070,00	1 408 770,00	17 681 449,00
473 888,80	716 870,00	716 870,00	716 870,00	716 870,00	9 223 368,00
473 888,80	716 870,00	716 870,00	716 870,00	716 870,00	9 223 368,00
439 600,00	665 000,00	665 000,00	665 000,00	665 000,00	8 556 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 288,80	51 870,00	51 870,00	51 870,00	51 870,00	667 368,00
4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	57 600,00
4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	57 600,00
0,00	54200,00	350000,00	0,00	60200,00	1 427 681,00
0,00	54200,00			54200,00	216 800,00
0,00	0,00	350000,00	0,00	6000,00	1 282 508,00
11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	136 800,00
11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	136 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	250000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
0,00	250000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
187 000,00	149 000,00	48 000,00	43 000,00	43 000,00	1 063 000,00
10 000,00	50 000,00	5 000,00	-	-	130 000,00
30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
12 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	265 000,00
120000,00	56000,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00
15000,00	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00	185 000,00
152 500,00	157 500,00	157 500,00	213 500,00	437 500,00	3 386 000,00
140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	1 680 000,00
0,00	0,00	0,00	56000,00	280000,00	1 512 000,00
6 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	116 000,00
6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	78 000,00
225 000,00	115 000,00	113 000,00	113 000,00	110 000,00	1 645 000,00
88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	1 056 000,00
56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	672 000,00
32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	384 000,00
120 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	5 000,00	387 000,00
7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	97 000,00
10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	105 000,00
10 000,00	30 000,00	14 000,00	16 500,00	14 000,00	233 500,00
10 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	169 000,00
0,00	16000,00		2500,00		64 500,00
10 500,00	18 500,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	183 500,00
2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	30 000,00
8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	96 000,00
0,00	8000,00	500,00	500,00	500,00	22 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
0,00	42000,00	15000,00	0,00	0,00	92 000,00

- - - -



