

АНЧ ПОО Краснодарский кооперативный техникум крайпотребсоюза»

Исполнение сметы доходов и расходов за 2018-2019 учебный год:

№пп	Наименование статьи	Показатели	Плановый доход и расход денежных средств в 2018-2019 г. при повышенной ставке 145 руб.час.	Исполнение сметы в 2018-2019 учебном году.	Отклонения (-) экономия; (+) перерасход
1	Доходы от обр. деят-ти по очному отделению	741*34000	25 194 000,00	26 133 063,00	939 063,00
2	Доходы от обр. деят-ти по заочн.отделению	40*24000	960 000,00	461 963,00	- 498 037,00
3	Занятия по индивидуальному плану	40*10000	400 000,00	400 000,00	-
4	Курсы		950 000,00	554 700,00	- 395 300,00
5	Доходы от проживания	1860*150чел.	2 800 000,00	3 195 126,00	395 126,00
6	Доходы от оплаты за коммунальные услуги	2045,75*65*12	1 300 000,00	1 269 362,68	- 30 637,32
7	Доходы по общепиту	6000*20дней	1 200 000,00	747 138,00	- 452 862,00
8	Прочий доход: аренда помещений		25 000,00	-	- 25 000,00
9	Проценты от займа денеж. средств		90 000,00	237 078,98	147 078,98
					-
	Итого:		32 919 000,00	32 998 431,66	79 431,66
	Возврат пособий от ФСС в 2019 г.			324 388,19	324 388,19
	Всего поступлений		32 919 000,00	33 322 819,85	403 819,85
	Плановые расходы в 2018-2019 г.		план 2019	факт 2019 год	
1	Электрохозяйство		80 000,00	80 000,00	-
2	Охрана МВД		45 000,00	45 000,00	-
3	Электроэнергия		1 585 000,00	1 584 112,58	- 887,42
4	Тепловая энергия		1 765 000,00	1 763 182,72	- 1 817,28
5	Водоснабжение		690 000,00	687 231,66	- 2 768,34
6	Вывоз мусора		347 000,00	347 609,48	609,48
7	Услуги банка		59 000,00	59 248,67	248,67
8	Интернет, сайт, программы		75 000,00	76 561,05	1 561,05
9	Учебные товары		100 000,00	104 706,34	4 706,34

10	Информационно-образовательные услуги		60 000,00	60 000,00	-
11	Обслуживание и ремонт орг. техники		120 000,00	173 462,76	53 462,76
12	Оснащение лабораторий логистики, и лабораторий продтоваров		122 000,00	122 000,00	-
13	Канцтовары		116 000,00	116 032,54	32,54
14	Реклама обучения		45 000,00	45 667,00	667,00
15	Литература, подписка		146 000,00	145 075,10	- 924,90
16	Медосмотр текущий, покупка медикаментов		135 000,00	134 401,50	- 598,50
17	Медкомиссия		51 000,00	54 072,79	3 072,79
18	Услуги связи		63 000,00	63 259,00	259,00
19	Заработная плата		19 346 460,00	19 301 536,24	- 44 923,76
20	Пенсионный фонд	20%	3 869 292,00	3 900 494,95	31 202,95
21	Травматизм	0,20%	38 692,92	37 845,34	- 847,58
22	Налоги-трансп, аренда земли, УСН		450 415,44	653 972,25	203 556,81
23	Налоги по ЕНВД: общепит		5 700,00	5 670,00	- 30,00
24	Экология		7 000,00	6 840,00	- 160,00
26	Стирка		27 000,00	27 178,55	178,55
27	Мебель (столы, стулья, шкафы)		110 000,00	109 407,50	- 592,50
28	Инвентарь		70 000,00	66 208,95	- 3 791,05
29	ГСМ		208 000,00	208 192,36	192,36
30	Обслуживание автотранспорта		142 000,00	142 964,47	964,47
31	Проведение мероприятий		29 000,00	28 989,00	- 11,00
32	Продукты в столовую		430 000,00	431 965,85	1 965,85
33	Стройматериалы		485 300,00	485 421,43	121,43
34	Материал к установке		137 000,00	137 280,06	280,06
35	Электро.материал		54 000,00	53 388,39	- 611,61
36	Моющие средства		43 000,00	43 165,40	165,40
37	Спецодежда		4 000,00	3 860,00	- 140,00
38	Бух учет услуги-ККТ		34 000,00	34 156,52	156,52
39	Столовая - санобработка		7 000,00	7 690,00	690,00

40	Юрид.услуги, охр труда		7 000,00	500,25 ⁶	- 499,75
41	Мультимедийные доски,турникет		46 000,00	180,00 ⁴⁶	180,00
42	Изготовление навеса над столовой			-	-
43	Охрана на КПП		300 000,00	993,76 ²⁹⁹	- 6,24
44	Установка окон в общ. и техн-м		140 000,00	100,84 ¹³⁶	- 3 899,16
45	Компьютеры и оргтехника		390 000,00	924,00 ³⁹⁰	924,00
46	Сплитсистемы		25 000,00	998,00 ²⁴	- 2,00
47	Витрина в столовую, бытовая техника		76 000,00	267,00 ⁷⁶	267,00
48	Ремонт в общежитие		120 000,00	266,26 ¹²⁰	266,26
49	Пожарное предписание		70 000,00	950,00 ²³⁷	167 950,00
50	Бюро технич. инвентаризации изготовление документов		5 000,00	000,00 ⁵	-
51	Командировки		31 500,00	850,00 ³¹	350,00
52	Хозрасходы-столовая		6 500,00	470,00 ⁶	- 30,00
53	Спортивный инвентарь		22 000,00	812,00 ²¹	- 188,00
54	Ремонт спортзала		535 000,00	882,07 ⁵³⁰	- 4 117,93
					-
	Итого:		32 875 860,36	33 283 044,63	407 184,27
	Всего расходов		32 875 860,36	33 283 044,63	
	Доходы минус расходы		43 139,64	775,22³⁹	

АНЧ ПОО «Краснодарский кооперативный техникум крайпотребсоюза» увеличил доходную часть за период с 01.09.2018 г. по 31.09.2019 г. по сравнению с плановыми показателями на 403,8 тыс. руб.

В целом экономия по смете составила 3,3 тыс. руб.

Основную часть затрат в общей сумме фактических расходов за 2018-2019 учебный год составляет заработная плата с начислениями – 69,0%.

Допущен перерасход по сравнению с запланированными суммами по отдельным статьям затрат всего на 442,8 тыс. руб. в том числе :

- вывоз мусора – 0,6 тыс. руб.
- услуги банка – 0,2 тыс. руб.
- оплата за инф. программы – 1,9 тыс. руб.
- учебные товары – 4,7 тыс. руб.
- ремонт и обслуживание орг. техники – 53,5 тыс. руб.
- реклама обучения – 0,7 тыс. руб.
- медосмотр – 3,1 тыс. руб.
- подписка – 0,9 тыс. руб.
- гсм, обслуживание автотранспорта – 1,2 тыс. руб.
- стирка – 0,2 тыс. руб.
- пожарное предписание – 172,2 тыс. руб.
- налоги – 203,6 тыс. руб.

Перерасход по пожарному предписанию связан с проведением проверки в июле – августе 2019 года пожарной безопасности в техникуме и общежитии.

Перерасход по информационным услугам, учебным товарам, ремонту и обслуживанию оргтехники связан с прохождением аккредитации в 2019 году.

Экономия по заработной плате составила 44,9 тыс. руб. По коммунальным платежам экономия составила 5,5 тыс. руб. Получена экономия по общехозяйственным статьям в сумме 13,0 тыс. руб. в том числе :

- установка окон – 3,9 тыс. руб.
- электроматериал – 0,6 тыс. руб.
- ремонт спортзала – 4,1 тыс. руб.
- покупка инвентаря, мебели – 4,4 тыс. руб.

В техникуме действует столовая.оборот общественного питания по столовой за 2018-2019 года составил 747,1 тыс. руб., показатель выполнения годовой программы – 62 %. От деятельности столовой по итогам 2019 года получен убыток 165 тыс. руб. оборот общественного питания за 9 месяцев 2019 года составил 447 тыс. руб. Финансовый результат за 9 месяцев 2019 года составил убыток на сумму 124 тыс. руб.

В связи с увеличением доходов на 403,8 тыс. руб., увеличились расходы на указанную сумму в связи с внеплановыми затратами по пожарному контролю и проведенной аккредитацией.