

План-фактный анализ на 2026 год.

ЦФО	01.01.2026 г.
Кодификатор, Статья оборотов	ПЛАН
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ	7 376 090,66
Административное управление (КТ)	1 631 809,50
, БДР	1 631 809,50
1., ДОХОДЫ	10 000,00
Д.1.6, Прочие доходы	10 000,00
2., РАСХОДЫ	1 621 809,50
2.1., Расходы на оплату труда	948 909,50
2.1.3., Расходы на оплату труда АУП и ПОП	948 909,50
К.2.1.3.1, Расходы на оплату труда АУП и ПОП (оклады)	880 250,00
К.2.1.3.2, Расходы на оплату труда АУП и ПОП (премии)	
К.2.1.3.4, Расходы на страховые взносы АУП и ПОП	68 659,50
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	0,00
К.2.11.2, Расходы по налогу на землю	0,00
К.2.11.6, Расходы по прочим налогам и сборам	0,00
2.12., Расходы на амортизацию	12 000,00
К.2.12.2, Расходы на амортизацию прочего имущества	12 000,00
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	0,00
К.2.2.6, Другие расходы на персонал	0,00
2.3., Материальные расходы	26 000,00
К.2.3.3, Расходы по приобретению канцелярских товаров	8000,00
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	10 000,00
К.2.3.7, Расходы по приобретению компьютеров и оргтехники до 100 т.р. (до 40 т.р. до	
К.2.3.9, Прочие материальные расходы	8 000,00
2.4., Коммунальные расходы	466 000,00
К.2.4.1, Расходы на электроэнергию	130 000,00
К.2.4.2, Расходы на теплоснабжение	320 000,00
К.2.4.3, Расходы на водоснабжение	9 500,00
К.2.4.5, Расходы на прочие коммунальные услуги	6 500,00
2.6., Расходы на содержание имущества	108 000,00
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	
К.2.6.6, Расходы на прочие услуги по содержанию имущества	6 000,00
К.2.6.7, Материальные расходы на содержание имущества	14 000,00
2.7., Транспортные расходы	41 000,00
К.2.7.2, Расходы по приобретению ГСМ	23 000,00
К.2.7.2, Расходы на содержание автотранспорта	18000,00
2.9., Коммуникационные расходы	15 100,00
К.2.9.1, Расходы на услуги связи	1 900,00
К.2.9.2, Расходы на интернет	10 200,00
К.2.9.3, Почтовые расходы	3000,00
К.2.9.4, Прочие коммуникационные расходы	0,00
К.2.9.4.2, Расходы на сопровождение и техническую поддержку программного обеспечения	52000,00

01.02.2026 г.	01.03.2026 г.	01.04.2026 г.	01.05.2026г.	01.06.2026г.	01.07.2026г.
ПЛАН	ПЛАН	ПЛАН	ПЛАН	ПЛАН	ПЛАН
8 053 373,60	8 781 479,60	9 000 061,60	8 457 258,88	10 696 330,88	5 535 904,00
1 786 469,00	2 479 788,00	1 868 526,00	1 420 774,00	2 065 904,00	1 129 394,00
1 786 469,00	2 479 788,00	1 868 526,00	1 420 774,00	2 065 904,00	1 129 394,00
80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1 706 469,00	2 399 788,00	1 788 526,00	1 340 774,00	1 985 904,00	1 049 394,00
954 569,00	965 888,00	934 626,00	951 874,00	1 043 504,00	725 494,00
954 569,00	965 888,00	934 626,00	951 874,00	1 043 504,00	725 494,00
880 500,00	896 000,00	860 000,00	883 000,00	968 000,00	673 000,00
5000,00	0,00	7000,00		0,00	0,00
69 069,00	69 888,00	67 626,00	68 874,00	75 504,00	52 494,00
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	4 800,00
0,00	860000,00	0,00	0,00	460000,00	0,00
0,00	60000,00	0,00	0,00	60000,00	0,00
0,00	800 000,00	0,00	0,00	400000,00	0,00
12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 000,00	26 000,00	233 000,00	73 000,00	163 000,00	18 000,00
5000,00	-		40000,00	25000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	70000,00	
15 000,00	18 000,00	25 000,00	25 000,00	60 000,00	10 000,00
80000,00		200000,00			
8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
466 000,00	364 000,00	261 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00
130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
320 000,00	218 000,00	115 000,00			
9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
108 000,00	108 000,00	308 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00
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
		200 000,00			
6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
41 000,00	44 000,00	23 000,00	33 000,00	33 000,00	23 000,00
23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
18000,00	21000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00
12 100,00	15 100,00	12 100,00	12 100,00	15 600,00	12 100,00
1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00
	3000,00			3500,00	
0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
	27000,00		22000,00	7000,00	7000,00

01.08.2026г.	01.09.2026г.	01.10.2026г.	01.11.2026г.	01.12.2026г.	Итого
ПЛАН	ПЛАН	ПЛАН	ПЛАН	ПЛАН	ПЛАН
6 679 992,00	9 421 948,60	8 814 897,40	9 152 684,40	9 168 685,40	101 138 707,02
1 301 918,00	2 304 477,00	1 540 213,00	1 842 908,00	1 865 901,00	21 238 081,50
1 301 918,00	2 304 477,00	1 540 213,00	1 842 908,00	1 865 901,00	21 238 081,50
80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	890 000,00
80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	890 000,00
1 221 918,00	2 224 477,00	1 460 213,00	1 762 908,00	1 785 901,00	20 348 081,50
788 018,00	1 155 077,00	1 006 313,00	1 009 008,00	1 002 001,00	11 485 281,50
788 018,00	1 155 077,00	1 006 313,00	1 009 008,00	1 002 001,00	11 485 281,50
711 000,00	1 071 500,00	923 500,00	936 000,00	929 500,00	10 612 250,00
20000,00		10000,00			42 000,00
57 018,00	83 577,00	72 813,00	73 008,00	72 501,00	831 031,50
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	460000,00	0,00	0,00	60000,00	1 840 000,00
0,00	60000,00	0,00	0,00	60000,00	240 000,00
0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	144 000,00
12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	144 000,00
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	250 000,00
0,00	250000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
128 000,00	20 000,00	33 000,00	58 000,00	28 000,00	914 000,00
10 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	118 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
10 000,00	12 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	250 000,00
100000,00					380 000,00
8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	96 000,00
146 000,00	146 000,00	261 000,00	536 000,00	536 000,00	3 620 000,00
130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	1 560 000,00
		115 000,00	390 000,00	390 000,00	1 868 000,00
9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	114 000,00
6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	78 000,00
108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	1 496 000,00
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
					200 000,00
6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	72 000,00
14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	168 000,00
23 000,00	53 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	383 000,00
23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	276 000,00
0,00	30000,00				107 000,00
12 100,00	15 600,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	158 200,00
1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	22 800,00
10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	122 400,00
	3500,00				13 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5000,00				120 000,00

51 255 200,00

49 883 507,02 1 371 692,98

10 612 250,00
42000,00



210 786,00

1 013 000,00

2 753 000,00

17 386 840,00
2 500 000,00

1 541 000,00

35 848 090,00

-

