Прогнозный Бюджет доходов и расходов Детского сада на 2017г.

УТВЕРЖДАЮ _____ заведующий Е.А.Дементьева 15.12.2016г.

Показатели	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	2017г
	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план
Целевые поступления (родительская плата)	750 400	750 400	750 400	750 400	750 400	750 400	750 400	750 400	750 400	750 400	750 400	750 400	9 004 800
Выручка от коммерческой деятельности	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	480 000
ВСЕГО	**790 400**	**790 400**	**790 400**	**790 400**	**790 400**	**790 400**	**790 400**	**790 400**	**790 400**	**790 400**	**790 400**	**790 400**	**9 484 800**
Всего расходы	**771 833**	**796 833**	**776 333**	**741 333**	**722 333**	**847 333**	**824 833**	**752 333**	**746 333**	**761 333**	**857 833**	**876 833**	**9 475 497**
Постоянные расходы:	**659 433**	**684 433**	**663 933**	**628 933**	**609 933**	**734 933**	**712 433**	**639 933**	**633 933**	**648 933**	**745 433**	**764 433**	**8 126 697**
ФОТ с налогами	496 800	496 800	496 800	496 800	496 800	496 800	496 800	496 800	496 800	496 800	496 800	496 800	5 961 600
Э/энергия	15 500	15 500	11 500	11 500	9 500	9 500	9 500	9 500	11 500	11 500	11 500	15 500	142 000
Отопление	51 500	51 500	41 500	21 500	8 000	8 000	8 000	8 000	21 500	41 500	41 500	51 500	354 000
Водоснабжение	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	30 000
Вывоз и размещение отходов, мусора	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	13 200
Интернет, связь	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	42 000
МПЗ, расходные материалы	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000
Моющие средства	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	18 000
Канц. товары	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	65 000
Игрушки			5 000			5 000			5 000			5 000	20 000
Медикаменты	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 000
Арендная плата за землю	6 970	6 970	6 970	6 970	6 970	6 970	6 970	6 970	6 970	6 970	6 970	6 970	83 641
Прачечная	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	42 000
Обучение		-	10 000			-	-	10 000		-	-	-	20 000
Медицинские услуги	8 090	8 090	11 590	11 590	8 090	8 090	10 590	8 090	11 590	11 590	8 090	8 090	113 580
Мероприятии, проведение праздников	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	25 000	5 000	5 000	5 000	5 000	105 000	55 000	230 000
консалтинг по бух., кадров., юр., маркетинг., IT-услугам	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	270 000
амортизация	5 473	5 473	5 473	5 473	5 473	5 473	5 473	5 473	5 473	5 473	5 473	5 473	65 676
ОПС,КТС	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	48 000
Видеонаблюдение	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	36 000
РКО	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	24 000
Непредвиденные расходы	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000
Плата за негативное воздействие	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6 000
Текущий ремонт здания и оборудования		-	-	-	-	100 000	100 000		-	-	-	-	200 000
Методическая литература								15 000					15 000
Текстиль		25 000											25 000
Медосмотр												50 000	50 000
Переменные расходы:	**110 000**	**110 000**	**110 000**	**110 000**	**110 000**	**110 000**	**110 000**	**110 000**	**110 000**	**110 000**	**110 000**	**110 000**	**1 320 000**
Питание	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	1 320 000
УСН 6% мин.от выручки по коммерч. Деят-ти	**2 400**	**2 400**	**2 400**	**2 400**	**2 400**	**2 400**	**2 400**	**2 400**	**2 400**	**2 400**	**2 400**	**2 400**	**28 800**
Результат	**18 567**	**- 6 433**	**14 067**	**49 067**	**68 067**	**- 56 933**	**- 34 433**	**38 067**	**44 067**	**29 067**	**- 67 433**	**- 86 433**	**9 303**