

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "УПП "Вектор"

Немтинов В.А.

Смета доходов и расходов "Детского сада № 517 АО "УПП "Вектор"
факт за 2024 год

2024 г.											руб.
№ п/п	Показатели	1 квартал.		2 квартал.		3 квартал.		4 квартал.		Итого	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	Количество детей, чел.	120	117	120	123	120	126	120	67	120	108
		120	121	120	128	120	126	120	75	120	113
		120	121	120	128	120	58	120	75	120	96
2	Доходы	3 996 040	3 701 654	4 642 000	4 010 668	4 342 000	3 330 645	4 884 650	3 184 260	17 864 690	14 227 127
2.1	Родительская плата	2 200 000	1 548 309	2 200 000	1 799 836	2 200 000	1 587 869	2 200 000	1 410 872	8 800 000	6 346 886
2.2	Целевые средства областного бюджета	821 280	1 236 600	1 437 240	1 200 000	1 437 240	1 200 000	1 679 890	1 068 670	5 375 650	4 705 270
2.3	Целевые средства родителей, прочие целевые средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Дополнительные платные услуги	420 000	367 400	450 000	420 700	150 000	74 800	450 000	411 750	1 470 000	1 274 650
2.5	Муниципальный контракт	554 760	548 596	554 760	545 514	554 760	425 316	554 760	261 970	2 219 040	1 781 396
2.6	Прочие доходы	0	749	0	44 518	0	42 660	0	30 998	0	118 925
3	Расходы	6 836 040	6 283 224	6 486 622	6 131 057	6 410 856	5 334 470	6 830 229	5 491 038	26 563 747	23 239 789
3.1	Оплата труда, всего (п.3.1.1+п.3.1.2)	3 824 910	3 381 388	3 824 910	3 568 037	3 824 910	3 023 750	3 824 910	2 891 314	15 299 640	12 864 489
3.1.1	Оплата труда	3 210 855	2 459 729	2 750 330	2 646 378	2 750 320	2 102 091	2 568 910	2 142 581	11 280 415	9 350 779
3.1.2	Оплата труда за счет субсидии	614 055	921 659	1 074 580	921 659	1 074 590	921 659	1 256 000	748 733	4 019 225	3 513 710
3.2	Отчисления на социальные нужды, всего (п.3.2.1+п.3.2.2)	1 155 120	1 017 799	1 155 120	1 077 547	1 155 120	909 985	1 155 120	873 177	4 620 480	3 878 508
3.2.1	Отчисления на социальные нужды	969 680	739 458	830 595	799 206	830 595	631 644	775 810	647 060	3 406 680	2 817 368
3.2.2	Отчисления на социальные нужды за счет субсидии	185 440	278 341	324 525	278 341	324 525	278 341	379 310	226 117	1 213 800	1 061 140
3.3	Налоги	297 838	297 838	297 806	297 806	297 574	297 774	297 547	297 547	1 190 765	1 190 965
3.4	Медикаменты	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000	0
3.5	Продукты питания	670 000	589 620	690 000	649 078	690 000	551 083	690 000	470 280	2 740 000	2 260 061
3.6	Электроэнергия	107 350	100 925	102 900	95 882	111 830	104 734	125 250	117 855	447 330	419 396
3.7	Водоснабжение, водоотведение	39 500	25 006	39 500	28 641	39 500	69 639	39 500	31 326	158 000	154 612
3.8	Отопление	532 600	609 700	146 600	174 003	71 800	78 684	445 850	498 609	1 196 850	1 360 996
3.9	Обслуживание конт. площадки	8 412	8 277	8 412	8 277	8 748	9 075	8 748	9 075	34 320	34 704
3.10	Тех. обслуживание пожарн. сигнализации	20 900	20 520	20 900	20 520	20 900	20 520	20 900	20 520	83 600	82 080
3.11	Тр. охран. сигнализация, домофон, узел учета ТЭ, обл. кухонного оборудования	31 400	30 900	31 400	56 755	31 400	80 350	31 400	36 834	125 600	204 839
3.12	Производственный контроль (СЭС)	27 500	39 078	27 500	34 176	27 500	60 803	27 500	18 197	110 000	152 254
3.13	Дезинсекция, дератизация, обработка территории от клеща	6 000	5 270	10 000	5 670	6 000	9 860	6 000	5 270	28 000	26 070
3.14	Услуги банка	13 500	14 929	13 500	13 964	13 500	17 409	13 500	17 262	54 000	63 564
3.15	Услуги связи, интернет, 1 С, инт. отчетность, сайт, касса	32 500	50 111	32 500	23 639	32 500	24 746	58 000	41 264	155 500	139 760
3.16	Хозяйственные расходы	25 000	36 584	25 000	30 223	25 000	56 619	25 000	0	100 000	123 426
3.17	Целевые средства: Игры, игрушки, расходные материалы, детское игровое оборудование в группах	21 790	36 600	38 135	0	38 135	0	44 565	93 820	142 625	130 420
3.18	Участие в торгах	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	6 000	6 000
3.19	Амортизация ОС	18 720	18 679	13 439	13 439	13 439	13 439	13 439	13 439	59 037	58 996
3.20	Медосмотр				33 400					0	33 400
3.21	Кухонное оборудование по предписанию								55 249	0	55 249
3.22										0	0
4	Прибыль/убыток (п.2 - п.3)	-2 840 000	-2 581 570	-1 844 622	-2 120 489	-2 068 856	-2 003 825	-1 945 579	-2 306 778	-8 699 057	-9 012 662

Заведующий ЧУДО "Детский сад № 517" АО "УПП "Вектор"

М.М. Наврсь

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора

Главный бухгалтер АО "УПП "Вектор"

Начальник ПЭО АО "УПП "Вектор"

Начальник ОТиЗ АО "УПП "Вектор"

А.Э. Корнилов

В.П. Щербаков

Л.Н. Клименко

Н.М. Зенин