

УТВЕРЖДАЮ:
 Генеральный директор
 АО "УПП" "Вектор" **ВЕКТОР** Немтинов В.А.
 от " 2019 г.

Смета доходов и расходов "Детского сада
 № 517 АО "УПП" "Вектор" план на 2019 г.

№	Доходы за 2019 г.	1 кв.2019 г.	2 кв.2019 г.	3 кв.2019 г.	4 кв.2019 г.	ИТОГО ПЛАН 2019 ГОД:
1	2	3	4	5	6	7
1	Количество детей	113 117 118	118 120 120	120 125 123	120 125 123	
2	Родительская плата	2 600 000	2 500 000	2 600 000	2 600 000	10 300 000
3	Целевые средства областного бюджета	1 218 915	1 218 915	1 218 915	1 218 915	4 875 660
4	Целевые средства родителей	140 000	0	0	0	140 000
5	Дополнительные платные услуги	150 000	420 000	280 000	420 000	1 270 000
6	Итого доходов	3 958 915	3 718 915	3 818 915	3 818 915	16 585 660

№ п/п	Расходы за 2019 г.	1 кв.2019 г.	2 кв.2019 г.	3 кв.2019 г.	4 кв.2019 г.	ИТОГО:
1	2	3	4	5	6	7
7	Оплата труда	1 489 847	1 489 847	1 489 847	1 489 847	5 959 387
8	Оплата труда за счет субсидии	914 766	914 766	914 766	914 766	3 659 063
9	Отчисления во внебюджетные фонды	449 934	449 934	449 934	449 934	1 799 735
10	Отчисления во внебюджетные фонды за счет субсидии	276 259	276 259	276 259	276 259	1 105 037
11	Налоги/пошлина	337 000	336 800	336 800	336 800	1 347 400
12	Медикаменты/мед. Отходы	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
13	Продукты питания	640 000	640 000	640 000	640 000	2 560 000
14	Электроснабжение	85 000	85 000	85 000	90 000	345 000
15	Вода, канализация	30 000	30 000	35 000	35 000	130 000
16	Отопление/промывка системы	365 000	350 000	350 000	350 000	1 415 000
17	Обслуживание конт. площадки Тех. обслуживание пожарн. сигнализации	9 211	9 211	9 211	9 211	36 844
18	Тр. охран. сигнализация, Охрана УВД, Домофон, узел учета ТЭ, обсл. Кухонного оборудования	35 490	35 490	35 490	35 490	141 960
19	Производственный контроль (СЭС)	14 000	14 000	14 000	14 000	56 000
20	Дезинсекция, дезинфекция	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
21	Услуги банка	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
22	Услуги связи, интернет, консулт Плюс, 1 С, инт. отчетность	45 910	42 460	44 452	48 286	181 108
23	Хозяйственные расходы	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000
24	Обработка территории от клеща	0	3 600	0	0	3 600
25	Обслуживание кассового аппарата	1 800	1 800	1 800	11 000	16 400
26	медосмотр	0	64 000	0	0	64 000
27	Целевые средства Игры, игрушки, расходные материалы, детское игровое оборудование в группах	27 890	27 890	27 890	27 890	111 560
28	Пожертвования от родителей - муз. Инструменты (игрушки), прочее					0
29	Песок	0	5 000	0	0	5 000
30	СОУТ	20 000	0	0	0	20 000
31	Итого расходов	4 809 106	4 843 056	4 777 448	4 795 482	19 225 094
32	Прибыль/убыток	-850 191	-1 124 141	-958 533	-976 567	-2 639 434

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

М.М.Наворсь

Заместитель генерального директора

Е.С.Микшис

Заместитель генерального директора

Ю.М.Дедюхин

Главный бухгалтер

В.П.Щербаков

Начальник ПЭО

Н.М.Зенин