

Генеральный директор ООО "ТНГ-Групп"
Председатель Наблюдательного совета
Я.Г. Шарипов

" " 20__ год.

**ПРОЕКТ БЮДЖЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
по АНО ОО Прогимназия №14 "Журавушка" на 2024 год.**

№ п п	Показатели	Един. изм.	2022 год факт	2023 год		2024г. прогноз	в т.ч.				Отклонения 2024 г. прогноза,%	
				прогноз	корректир. бюджет		1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	к 2023 г.прогнозу	к 2023 г. ожд.факту
1	2	3	4	5	6	9=10+11+12+13	10	11	12	13	14=9/5*100	15=9/6*100
	Средства учредителя денежными средствами	тыс.руб.	37 132	36 853	40 938	40 938	9 739	12 684	10 544	7 971	111	100
	Средства учредителя имуществом	тыс.руб.	1 092	1 092	1 092	1 092		352	0	740	100	100
	Итого средства учредителя	тыс.руб.	38 224	37 945	42 030	42 030	9 739	13 036	10 544	8 711	111	100
	Выручка	тыс.руб.	15 156	15 309	15 309	15 309	4 332	3 733	2 645	4 599	100	100
	Итого доход за счет средств учредителя и выручки	тыс.руб.	53 380	53 254	57 339	57 339	14 071	16 769	13 189	13 310	108	100
	Сумма субсидий за счет бюджета РТ	тыс.руб.	14 894	14 894	14 894	14 894	2 715	4 073	4 073	4 033	100	100
	Всего доходы	тыс.руб.	68 274	68 148	72 233	72 233	16 786	20 842	17 262	17 343	106	100
	Всего расходы	тыс.руб.	68 173	68 148	72 233	72 233	16 486	21 096	16 632	18 019	106	100
	Расход за счет субсидий из средств бюджета РТ, в т.ч.:	тыс.руб.	14 894	14 894	14 894	14 894	2 715	4 073	4 073	4 033	100	100
	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	11 451	11 451	11 451	11 451	2 085	3 129	3 138	3 099	100	100
	Расходы на страховые взносы	тыс.руб.	3 443	3 443	3 443	3 443	630	944	935	934	100	100
	Итого расход за счет средств учредителя и выручки	тыс.руб.	53 279	53 254	57 339	57 339	13 771	17 023	12 559	13 986	108	100
	Расходы на питание	тыс.руб.	11 531	11 228	11 742	11 742	2 811	3 119	2 344	3 468	105	100
	<i>в т.ч.: Питание детей</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>10 909</i>	<i>10 541</i>	<i>10 981</i>	<i>10 981</i>	<i>2 580</i>	<i>2 949</i>	<i>2 200</i>	<i>3 252</i>	104	100
	<i>Питание сотрудников</i>	<i>тыс.руб.</i>	<i>622</i>	<i>687</i>	<i>761</i>	<i>761</i>	<i>231</i>	<i>170</i>	<i>144</i>	<i>216</i>	111	100
	Расходы на сырье и материалы	тыс.руб.	205	205	205	205	46	57	102		100	100
	Расходы на инвентарь и хоз. принадл.	тыс.руб.	640	640	640	640	43	258	175	164	100	100
	Расходы на строй. материалы	тыс.руб.	0	0	0	0		0	0	0		
	Расходы по списанию спец. одежды	тыс.руб.	0	0	0	0		0	0	0		
	Расходы на зап.части		0	5	5	5		0	0	5	100	100
	Электроэнергия	тыс.руб.	1 104	1 274	1 274	1 274	289	356	190	439	100	100
	Тепловая энергия	тыс.руб.	1 115	1 165	1 342	1 342	467	193	76	606	115	100
	Водоснабжение	тыс.руб.	384	382	382	382	73	116	97	96	100	100
	Расходы на оплату труда без 13-ой з/платы без юбилейных выплат	тыс.руб.	23 365	23 545	25 211	25 211	6 779	7 756	5 556	5 120	107	100

№ п п	Показатели	Един. изм.	2022 год факт	2023 год		2024г. прогноз	в т.ч.				Отклонения 2024 г. прогноза,%	
				прогноз	корректир. бюджет		1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	к 2023 г.прогнозу	к 2023 г. ожд.факту
1	2	3	4	5	6	9=10+11+12+13	10	11	12	13	14=9/5*100	15=9/6*100
	<i>в т.ч. Премия к юбил.датам, премия разового характ., за награждение</i>		245	229	548	548		85	463	0	239	100
	Соц.выплаты (мат.помощь прочая, пособие по уходу на пенсию)		518	402	554	554	155	144	255	0	138	100
	Резерв на выплату вознаграждений	тыс.руб.	1 267	1 442	1 442	1 442	145	570	281	446	100	100
	Страховые взносы	тыс.руб.	7 202	7 405	8 180	8 180	2 068	2 751	1 815	1 546	110	100
	Оплата по среднему заработку(доп.отп)	тыс.руб.	7	7	7	7		0	0	7	100	100
	ННПф	тыс.руб.	28	28	28	28		0	5	23	100	100
	Добровольное страхование сотрудников	тыс.руб.	60	60	60	60		0	0	60	100	100
	Расходы по налогу на землю	тыс.руб.	251	254	254	254		0	125	129	100	100
	Налог на имущество	тыс.руб.	0	0	0	0		0	0	0		
	Расходы по экологическим платежам	тыс.руб.	17	17	17	17		0	0	17	100	100
	Расходы по экологии прочие	тыс.руб.	167	160	209	209	42	83	42	42	131	100
	Расходы по фонду помощи	тыс.руб.	9	9	9	9		0	0	9		100
	Услуги и прочие-всего:	тыс.руб.	5 164	5 026	5 230	5 230	853	1 535	1 033	1 809	104	100
	Ремонт произв. помещений	тыс.руб.	0	0	0	0		0	0	0		
	Ремонт прочего имущества	тыс.руб.	0	150	150	150		0	0	150	100	100
	Расходы на обязательный медосмотр	тыс.руб.	257	277	277	277	13	222	31	11	100	100
	Охрана объекта	тыс.руб.	2 110	1 836	2 040	2 040	494	502	534	510	111	100
	Пожарная охрана объекта	тыс.руб.	32	32	32	32		0	25	7	100	100
	Тех. обслуж. оборудования	тыс.руб.	208	208	208	208	56	48	66	38	100	100
	Услуги связи	тыс.руб.	262	260	260	260	57	73	65	65	100	100
	Услуги сторонних организаций прочие	тыс.руб.	215	215	215	215	51	59	61	44	100	100
	Услуги банка	тыс.руб.	103	103	103	103	19	22	35	27	100	100
	Транспортные расходы	тыс.руб.	511	511	509	509	99	157	121	132	100	100
	Расходы на подписку	тыс.руб.	0	0	0	0		0	0	0		
	Услуги по повышению квалификации	тыс.руб.	0	0	0	0		0	0	0		
	Расходы на лицензии	тыс.руб.	0	0	0	0		0	0	0		
	Обучение сотрудников(метод.лит-ра)	тыс.руб.	56	56	56	56	14	14	15	13	100	100
	Расходы на информ. консультационные услуги	тыс.руб.	123	120	120	120	30	30	30	30	100	100
	Расходы на охрану труда	тыс.руб.	141	141	141	141	2	54	47	38	100	100
	Расходы на метрологические услуги	тыс.руб.	13	13	15	15	15	0	0		115	100
	Подарки	тыс.руб.	1 092	1 092	1 092	1 092		352	0	740	100	100
	Дератизация	тыс.руб.	12	12	12	12	3	2	3	4	100	100
	Расходы на стирку, химчистку	тыс.руб.	29	0	0			0	0	0		

№ п п	Показатели	Един. изм.	2022 год факт	2023 год		2024г. прогноз	в т.ч.				Отклонения 2024 г. прогноза,%	
				прогноз	корректир. бюджет		1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	к 2023 г.прогнозу	к 2023 г. ожд.факту
1	2	3	4	5	6	9=10+11+12+13	10	11	12	13	14=9/5*100	15=9/6*100
	Расходы на спортивные и культурные мероприятия	тыс.руб.			0			0	0	0		
	Показатели по труду				0							
	1. Фонд оплаты труда	тыс.руб.	36 072	36 097	38 653	38 953	9 738	11 855	7 622	9 738	108	101
	1. ФЗП без13,14	тыс.руб.	34 971	34 996	37 538	37 838	8 852	11 855	7 622	9 738	108	101
	13 з/плата	тыс.руб.	1 101	1 102	1 115	1 115	1 115					100
	2. Среднесписочная численность (без совм.и дог.)	чел.	79	83	81	81	81	81	81	81	81	100
	3. Среднемесячная заработная плата	руб.	35 546	36 242	38 796	38 841	38 841	47 551	30 131	38 840	107	100
	3. Ср.з/пл без 13,14	руб.	34 385	35 137	37 648	37 693	35 193	47 551	30 131	38 840	107	100