

Смета ЗАО «Дельта Банк» по предстоящим платежам (расходам) в текущую деятельность на период сентябрь 2019 - декабрь 2020

Наименование статьи расходов	2019				2020												Итого	
	Сентябрь план	Октябрь план	Ноябрь план	Декабрь план	Январь план	Февраль план	Март план	Апрель план	Май план	Июнь план	Июль план	Август план	Сентябрь план	Октябрь план	Ноябрь план	Декабрь план		
ВСЕГО	432 306	1 399 955	423 876	1 113 047	524 705	423 187	413 484	931 266	408 640	444 868	920 856	410 518	431 670	897 643	400 830	2 112 386	11 689 234	
Затраты на персонал	110 286	124 670	139 056	143 850	143 850	143 850	143 850	143 850	143 850	143 850	143 850	143 850	143 850	143 850	143 850	143 850	458 850	2 559 062
Командировочные расходы	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	480
Арендная плата	1 400	1 400	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 600
Коммунальные (эксплуатационные) услуги	12 000	18 000	22 000	25 000	25 000	25 000	22 000	18 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	18 000	22 000	25 000		307 000
Расходы на содержание зданий и офисов	2 300	4 300	2 300	24 300	2 300	4 300	3 800	4 300	2 300	4 300	2 300	5 800	2 300	4 300	2 300	4 300		75 800
Затраты на охрану	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	4 960
Расходы на ИО	34 350	29 350	29 350	29 350	29 350	34 350	29 350	29 350	29 350	29 350	29 350	29 350	34 350	29 350	29 350	29 350	29 350	484 600
Расходы по компьютерному оборудованию	5 300	600	2 300	600	26 300	600	2 300	600	5 300	14 600	2 300	600	5 300	600	2 300	600		70 200
АС МБР, процессинг, платежные системы	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	22 400
Информационно-справочные системы	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	13 040	40	40	40	40		13 640
Расходы на связь	2 960	2 960	2 960	2 960	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930	2 980	2 980	3 020	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980	47 390
Почтовые расходы	3 200	3 200	3 200	3 000	3 200	3 200	3 000	3 200	3 200	3 000	3 200	3 200	3 000	3 200	3 200	3 200	3 000	50 200
Услуги сторонних организаций	225 070	217 840	215 250	210 000	243 660	203 260	202 350	200 250	200 790	197 090	194 780	191 380	190 470	188 170	188 160	184 610		3 253 130
Налоги, с учетом налогов связанных с реализацией имущества	28 000	991 924	0	666 616	42 000	0	-2 950	522 919	0	28 000	520 786	0	28 000	500 936	0	1 397 359		4 723 589
Расходы на содержание автотранспорта	2 895	1 645	2 165	2 155	1 770	1 580	2 930	1 595	1 895	2 875	1 935	1 495	2 495	1 985	2 765	2 515		34 695
Специальные канц. принадлежности	200	0	0	0	0	300	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0		600
Канцелярские товары	450	250	0	0	450	0	0	450	0	0	450	0	0	450	0	0		2 500
Комиссионные расходы	2 115	2 037	2 115	2 037	2 115	2 037	2 144	2 043	2 145	2 043	2 145	2 043	2 145	2 043	2 145	2 043		33 388