

Исполнение плана ФХД по бюджету на 2023 г.

Субсидии на иные цели на 2023 г.

наименование	план	факт	наименование	план	факт
финансирование	37 808 238,00	37 808 238,00	финансирование	12 083 240,00	11 571 440,00
Фонд оплаты труда	30 780 100,98	30 780 100,98	Фонд оплаты труда	2 083 240,00	1 571 440,00
ППС	11 456 039,98	11 456 039,98	ППС	1 600 030,00	1 206 675,37
АУП	12 225 264,36	12 225 264,36			
Страховые взносы	7 098 796,64	7 098 796,64	Страховые взносы	483 210,00	364 764,63
Коммунальные расходы	2 556 566,60	2 556 566,60			
электроснабжение	729 671,05	729 671,05			
водоснабжение	143 833,69	143 833,69			
отопление	1 683 061,86	1 683 061,86			
Услуги по содержанию имущества	2 449 999,97	2 449 999,97	Стипендии	10 000 000,00	10 000 000,00
услуги клининговой компании	2 449 999,97	2 449 999,97	академическая стипендия	7 000 000,00	7 200 151,45
			социальная стипендия	3 000 000,00	2 601 154,71
Прочие услуги	1 733 333,45	1 733 333,45	материальная помощь		198 693,84
охрана ЧОП	1 733 333,45	1 733 333,45	остаток на 01.01.24		0,00
Налоги	218 057,00	218 057,00			
Налог на имущество	218 057,00	218 057,00			
штраф					
Приобр. осн. средств		0,00			
Приобр. материальных запасов	70 180,00	70 180,00			
бланки БСО	70 180,00	70 180,00			
строительные материалы					
остаток на 01.01.2024		0,00			

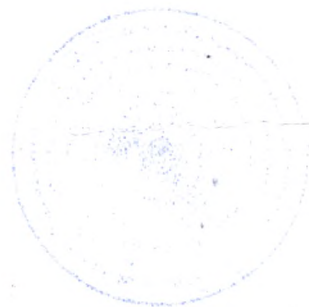
Исполнение Плана ФХД на 2023 г. по внебюджету

наименование	план	факт
Остаток на 01.01.2023	2 297 403,41	2 297 403,41
Планируемые доходы, в т.ч.:	14 470 000,00	
доходы по образовательной деят-ти	14 000 000,00	13 773 397,61
в т.ч. курсы		609 190,00
доходы по общежитию	470 000,00	461 838,25
гранд	300 000,00	300 000,00
прочие доходы		50 396,00
Всего доходов	14 770 000,00	14 585 631,86
Фонд оплаты труда, в т.ч.:	7 389 211,09	7 333 974,29
ППС, АУП	5 634 604,27	5 636 020,85
Страховые взносы	1 754 606,82	1 697 955,01
Услуги связи	336 027,92	336 027,85
Прочие выплаты (командир. расходы)	234 127,00	234 127,00
Услуги по содержанию имущества	1 411 100,00	1 411 000,76
Прочие услуги:	795 000,00	794 808,88
Налоги, пошлины:	6 030,00	6 030,00
Приобр. Материалов, ОС	2 980 414,44	2 615 694,34
Студ. Мероприятия	55 231,77	55 231,77
Премия студентам	60 500,00	60 500,00
Материальная помощь студентам	60 000,00	60 000,00
Всего расходов	13 327 642,22	12 907 394,89
Остаток на 01.01.2024	3 739 761,19	3 975 640,38

Расшифровка к исполнению Плана ФХД на 2023 г. по внебюджету

наименование	поступление	возврат
дневное отделение	11 175 873,74	207 840,13
заочное отделение	2 196 174,00	
курсы	609 190,00	
общежитие	481 669,49	19 831,24
ошибочные поступления за общежитие	52 050,00	
	33 646,00	
итого	14 548 603,23	227 671,37
наименование		расход
225		
опрессовка		60 000,00
дезинсекция, гор. зел. хозяйство		17 663,38
ремонт автомашин		45 860,00
вывозка мусора		154 209,28
т/о теплосчетчиков		18 000,00
т/о Стрелец-Мониторинг		44 000,00
т/о пожарной сигнализации		27 600,00
заправка картридж		43 250,00
текущий ремонт по договорам ГПХ		860 824,10
т/о мед. оборудования		9 370,00
монтаж светильников, подоконников		67 424,00
т/о сплитсистем		62 800,00
итого		1 411 000,76
226		
страхование машин		11 575,78
услуги вневедомственной охраны		36 177,06
курсы переподготовки		19 880,00
курсы по охране, пожарной безопасности		9 700,00
АЮ обслуж. программ, Гарант		159 646,00
ИП Батищев обслуж. программы		3 990,00
договоры ГПХ курсы		182 595,70
прочие услуги (архив)		6 138,91
договоры ГПХ		126 069,83
модернизация СКУД		30 000,00
услуги по тех. освид. компьютеров		16 000,00
услуги по тех. освид. мед. оборудования		3 108,00
ИП Джамбинов (музей)		33 680,00
техплан БТИ		74 094,74
ИП Мантеев Б.Б.		22 000,00
Армикт (спецоценка)		31 200,00
подписка		28 952,86
итого		794 808,88
310		
хоз. инв., оборудование, учебная литература		1 090 090,04
340		
гсм		119 725,00
строительные материалы		751 910,25
хозяйственные товары		322 508,75

канцтовары		73 405,00
медицинские препараты		6 364,30
расходные материалы		251 691,00
итого		1 525 604,30
итого 340+310		2 615 694,34
студенческие мероприятия		55 231,77



1. ...
 2. ...
 3. ...
 4. ...
 5. ...
 6. ...
 7. ...
 8. ...
 9. ...
 10. ...