

УТВЕРЖДАЮ

ДИРЕКТОР



Н.С. Шарденкова

СМЕТА

доходов и расходов по ПОУ облпотребсоюза "Брянский кооперативный техникум"

с 01.09.2022 г по 31.08.2023 г

Тыс.руб.

Показатели	Факт за 2021-2022 учебный год	в том числе		Темп роста	Смета на 2022-2023 учебный год	в том числе	
		факт техникум 2021-2022уч год	факт общежитие 2021-2022 уч.год			план техникум 2022-2023 уч год	план общежитие 2022-2023 уч.год
Остаток на 01.09.2022г.	2428				1907		
Статьи доходов							
Контингент дневное обучение	20573	20573		125,41	25800	25800	
Контингент заочное отделение	2327	2327		124,62	2900	2900	
аренда	550	550		72,73	400	400	
курсы	0				0		
общежитие	2396		2396	94,24	2258		2258
прочие поступления	653	653		76,57	500	500	
Итого доходов:	26499	24103	2396	120,22	31858	29600	2258
Статьи расходов							
Зарплата							
Педагогическая с учетом годовой нагрузки и экзаменов дневное и заочное отделение, курсы	5973	5973		120,01	7168	7168	
Премия	227	227		110,13	250	250	
По штатному расписанию	5935	4256	1679	115,00	6825	4895	1930
Материальная и подарки	340	317	23	102,94	350	320	30
Отпускные преподавателям	987	987		144,88	1430	1430	
Прочие выплаты (договора возмездного оказания услуг)	120	120		250,00	300	300	
Итого расходов на оплату труда:	13582	11880	1702	120,18	16323	14363	1960
Отчисления во внебюджетные фонды (30,2%)	4404	3890	514	111,72	4920	4330	590
Хозяйственные расходы							
Освещение	690	353	337	108,70	750	400	350
Вневедомственная охрана	563	537	26	103,02	580	550	30

Водоснабжение	181	78	103	104,97	190	70	120
Отопление	1818	983	835	100,11	1820	970	850
Газоснабжение	53		53	66,04	35		35
Вывоз мусора	145	68	77	79,31	115	32	83
Услуги связи	138	128	10	97,83	135	120	15
Транспортные расходы	8	8		250,00	20	20	
Стирка белья в общежитии	0				20		
Выписка газет	75	75		42,67	32	32	20
Обслуживание компьютеров и приобретение комплектующих	74	74		67,57	50	50	
Прочие расходы	215	143	72		230	150	80
Командировочные расходы	3	3		500,00	15	15	
Повышение квалификации работников	1	1			50	50	
Членские взносы	300	300		100,00	300	300	
Приобретение инвентаря и хоз.материалов, Расходы на охрану труда	282	282		124,11	350	300	50
Расходы на охрану труда	0				0		
Итого хозяйственных расходов:	4546	3033	1513	103,21	4692	3059	1633
Учебные расходы							
Приобретение дипломов и свидетельств	35	35		100,00	35	35	
Приобретение учебно-наглядных образцов	0			#ДЕЛ/01	150	150	
Приобретение бланков	29	28	1	120,69	35	30	5
Расходы на новый набор	39	39		115,38	45	45	
Приобретение канцелярских товаров	58	58		120,69	70	65	5
Итого учебных расходов:	161	160	1	208,07	335	325	10
Прочие расходы:							
Услуги банка	75	75		106,67	80	80	
Почтовые расходы	8	8		125,00	10	10	
Расходы медлицинские (медпункт, медосмотр)	72	72		111,11	80	80	
Налоги(УСН, транспортный, земля и т.д.)	1417	1177	240	94,21	1335	1100	235
Итого прочих расходов:	1572	1332	240	95,74	1505	1270	235
Итого расходов:	24265	20295	3970	114,47	27775	23347	4428
Развитие учебного заведения	2765	2229	526	200,62	5527	4879	648
Обслуживание пожарной сигнализации	208	192	16	34,62	72	24	48
Текущий ремонт	1605	1095	510	105,92	1700	1100	600
Приобретение учебной литературы	35	35		157,14	55	55	
Приобретение компьютер. и программное обеспеч., оборудов	907	907			1200	1200	
РЕЗЕРВ БУДУЩИХ РАСХОДОВ					2500	2500	
Остаток на 01.09.2022г.	1907				463		

на 31.08.2023 г

Г.И. Бухгалтер "Брянский кооперативный техникум"

Т.Е. Кохтачева