

УТВЕРЖДАЮ

Директор ЧПОУ "Кооперативный техникум"

А.А.Нами́токов

2023г.

**Планируемая смета доходов и расходов (бюджет) на 2023-2024 учебный год
по филиалу ЧПОУ «Кооперативный техникум» в г. Ессентуки**

№ п/п	Наименование статей	Сумма тыс.руб.	Примечание
1	2	3	4
ДОХОДЫ			
1	Доходы от образовательной деятельности	5996700	3746400 - за счет оплаты студентов очной формы обучения, 92 чел., в т.ч: новый набор - 40 чел. из них: 29*45000=1305000; 1*42000=42000; 2*40500=81000; 2*36000=72000; 6*22500=135000; переводники 52 чел., из них: 43*42000=1806000; 6*37800=226800; 1*33600=33600; 2*22500=45000; 2250300 - за счет оплаты студентов заочной формы обучения, в т.ч.: 60 чел. из них : новый набор 18 чел.- 17*40000=680000; 1*36000=36000; переводники 42 чел. из них: 24*40000=960000; 1*38000=38000; 3*37800=113400; 4*32000=128000; 1*42000=42000; 4*36000=144000; 1*29400=29400; 3*20000=60000; 1*19500=19500
Итого:		5996700	
РАСХОДЫ			
1	Расходы на оплату труда	2512160	Оплата по штатному расписанию 94472*12 = 1133664; оплата по договорам ГПХ (преподаватели) 75918*10=759180; оплата по договорам ГПХ (прочие сотрудники) 52788*11=580668; повыш. МРОТ 38648
2	Начисления на оплату труда	758672	2512160 руб.*30.2%=758672
3	Расходы на содержание помещений	615000	Оплата коммунальных услуг 200000; обслуживание пожарной сигнализации 34608; дезинфекция 4800; услуги по охране 23000; охрана помещ. 352000 и пр.
4	Услуги связи	74500	Услуги связи 6210*12мес.
5	Командировочные расходы	2000	
6	Почтово-телеграфные расходы	6000	Конверты, заказные письма
7	Хозяйственные и канцелярские расходы	50000	Канцтовары, моющие и чистящие средства, инвентарь
8	Приобретение литературы	14000	Приобретение учебников, подписка
9	Приобретение оборудования	50000	Приобретение компьютеров
10	Ремонт зданий, оборудования	10000	Ремонт компьютеров, МФУ
11	Учебные расходы	275000	Обслуживание 1 С. Лицензия. Сертификат. подписка 106000; демоэкзамен 10000; электронная библиотека 8000; сопровождение сайта 10000; Аверс 109500 и пр.
12	Реклама	205000	Вывески, банеры, реклама на ТВ и радио
13	Арендная плата, спорт зал, стадион	1114500	Аренда помещения 80000*12=960000; стадион 4950*10=49500; спортзал 9000*10=90000; легковой транспорт 15000
14	Методическое обеспечение	200000	3,3% от дохода
15	Прочие расходы	109868	Банковские услуги, обслуживание 1С, ККМ. электронная отчетность, заправка картриджей и пр.
Итого:		5996700	

Директор филиала в г. Ессентуки

И.Н. Линник