

Назва підрозділу: Придунайська філія та Придунайський фаховий коледж  
 Бюджет валових доходів та витрат на 2023-2024 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
 Протокол ТРАУ № 1/2023  
 Г. Шокін



| № п/п  | Статті  | лист.23   | груд.23   | січ.24     | лют.24    | бер.24    | квіт.24   | трав.24   | черв.24    | лип.24     | серп.24    | вер.24     | ж.24      | Всього      |
|--------|---|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 1.     | Валові доходи                                       |           |           |            |           |           |           |           |            |            |            |            |           |             |
| 1.1.   | Дохід за звітний період, в тому числі:              |           |           |            |           |           |           |           |            |            |            |            |           |             |
| 1.1.1. | дохід від основної діяльності філія                 | 649925,00 | 947705,00 | 899875,00  | 426525,00 | 591530,00 | 555260,00 | 456810,00 | 1171220,00 | 1024420,00 | 1238050,00 | 892380,00  | 468800,00 | 9362700,00  |
| 1.1.2. | дохід від основної діяльності коледж                |           |           | 138250,00  | 81460,00  |           |           |           |            | 130000,00  | 389800,00  | 213000,00  | 139400,00 | 995170,00   |
|        | Всього валові доходи:                               | 649925,00 | 947705,00 | 1038125,00 | 507985,00 | 591530,00 | 555260,00 | 456810,00 | 1171220,00 | 1154420,00 | 1626650,00 | 1203448,00 | 452600,00 | 10357870,00 |
|        | Витрати   |           |           |            |           |           |           |           |            |            |            |            |           |             |
| 2.1.   | Фонд оплати праці:                                  | 293735,19 | 293735,19 | 257812,51  | 271540,27 | 307912,94 | 307912,94 | 308876,02 | 308876,02  | 290885,94  | 290885,94  | 308876,02  | 308876,02 | 3549925,00  |
| 2.1.1. | Оплата праці:                                       | 190700,00 | 190700,00 | 166700,00  | 175700,00 | 199700,00 | 199700,00 | 206400,00 | 206400,00  | 187400,00  | 187400,00  | 206400,00  | 206400,00 | 2323600,00  |
|        | адміністративно-управлінський персонал              | 114300,00 | 114300,00 | 114300,00  | 123300,00 | 123300,00 | 123300,00 | 129800,00 | 129800,00  | 129800,00  | 129800,00  | 129800,00  | 129800,00 | 1491600,00  |
|        | професорсько-викладацький склад                     | 76400,00  | 76400,00  | 52400,00   | 52400,00  | 76400,00  | 76400,00  | 76600,00  | 76600,00   | 57600,00   | 57600,00   | 76600,00   | 76600,00  | 832000,00   |
|        | компенсація заробітної плати                        |           |           |            |           |           |           |           |            |            |            |            |           |             |
| 2.1.2. | Утримання з заробітної плати:                       | 46194,42  | 46194,42  | 40380,75   | 42560,88  | 48374,54  | 48374,54  | 41141,00  | 41141,00   | 45395,03   | 45395,03   | 41141,00   | 41141,00  | 527433,61   |
|        | податки з доходів                                   | 42641,00  | 42641,00  | 37274,54   | 39286,96  | 44653,42  | 44653,42  | 37976,31  | 37976,31   | 41903,11   | 41903,11   | 37976,31   | 37976,31  | 486861,80   |
|        | військовий збір                                     | 3553,42   | 3553,42   | 3106,21    | 3273,92   | 3721,12   | 3721,12   | 3164,69   | 3164,69    | 3491,92    | 3491,92    | 3164,69    | 3164,69   | 40571,81    |
| 2.1.3. | Нарахування на оплату праці                         | 56840,77  | 56840,77  | 50731,76   | 53279,39  | 59838,40  | 59838,40  | 61335,02  | 61335,02   | 58090,91   | 58090,91   | 61335,02   | 61335,02  | 698891,39   |
| 2.2.   | Витрати на відрядження                              |           |           |            |           |           |           |           |            |            |            |            |           |             |
| 2.3.   | Оренда приміщення                                   | 7000,00   | 7000,00   | 7000,00    | 7000,00   | 7000,00   | 7000,00   | 7000,00   | 7000,00    | 7000,00    | 7000,00    | 7000,00    | 7000,00   | 84000,00    |
| 2.4.   | Комунальні платежі та зв'язок                       | 35000,00  | 60000,00  | 70000,00   | 70000,00  | 70000,00  | 35000,00  | 30000,00  | 25000,00   | 25000,00   | 35000,00   | 42000,00   | 35000,00  | 532000,00   |
| 2.5.   | Рекламно-інформаційна діяльність                    | 2000,00   | 1000,00   |            | 1000,00   | 4000,00   | 6000,00   | 5000,00   | 18000,00   | 17000,00   | 10000,00   | 7000,00    | 3000,00   | 72000,00    |
| 2.6.   | Придбання:  |           |           | 5000,00    | 5000,00   |           |           |           | 5000,00    | 5000,00    |            |            |           | 20000,00    |
|        | МШП   |           |           |            | 5000,00   |           |           |           |            | 5000,00    |            |            |           | 10000,00    |
|        | Канцтоварів   |           |           | 5000,00    |           |           |           |           |            |            |            |            |           | 10000,00    |
| 2.7.   | Придбання літератури та періодичних видань          |           |           | 3000,00    |           |           |           |           | 5000,00    |            |            |            |           | 10000,00    |
| 2.8.   | Витрати і відрахування, не враховані вище:          | 4450,00   | 6720,00   | 5600,00    | 4000,00   | 6020,00   | 5050,00   | 4970,00   | 6270,00    | 6160,00    | 6600,00    | 4170,00    | 7900,00   | 3000,00     |
|        | - обслуґ. комп'ютерної техніки, проґр. забезпечення | 550,00    | 550,00    | 600,00     |           | 850,00    |           | 850,00    |            |            | 600,00     |            | 800,00    | 4800,00     |
|        | - транспортні витрати                               |           |           |            |           |           |           |           |            |            |            |            |           |             |
|        | - послуги банку                                     | 1900,00   | 2000,00   | 2000,00    | 2000,00   | 2000,00   | 2050,00   | 2120,00   | 2100,00    | 2160,00    | 2000,00    | 2000,00    | 2100,00   | 24430,00    |
|        | - повернення коштів студентам та МАУП               |           |           |            |           |           |           |           |            |            |            |            |           |             |
|        | - юридичні, нотаріальні, аудиторні послуги          |           |           |            |           |           |           |           |            |            |            |            |           |             |
|        | - послуги охорони                                   | 1200,00   | 1200,00   | 1200,00    | 1200,00   | 1200,00   | 1200,00   | 1200,00   | 1200,00    | 1200,00    | 1200,00    | 1200,00    | 1200,00   | 14400,00    |
|        | - лізинговий платіж (або тіло кредиту)              |           |           |            |           |           |           |           |            |            |            |            |           |             |
|        | - % по лізингу (або кредиту)                        | 800,00    | 800,00    | 800,00     | 800,00    | 800,00    | 800,00    | 800,00    | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 800,00    | 9600,00     |
|        | - поштові послуги                                   |           |           |            |           |           |           |           |            |            |            |            |           |             |
|        | - послуги страхування                               |           |           |            |           |           |           |           |            |            |            |            |           |             |
|        | - послуги сторонніх організацій                     |           | 170,00    |            |           | 170,00    |           |           | 170,00     |            |            |            |           | 680,00      |
|        | - Телеуніверситет                                   |           |           |            |           |           |           |           |            |            |            | 170,00     |           |             |
|        | - штрафні санкції                                   |           |           |            |           |           |           |           |            |            |            |            |           |             |
|        | - інші  |           | 2000,00   | 1000,00    |           | 1000,00   | 1000,00   |           | 2000,00    | 2000,00    |            |            | 3000,00   | 14000,00    |
| 2.9.   | Сплачені податки, збори:                            |           |           |            |           |           |           |           |            | 2000,00    |            |            | 3000,00   | 14000,00    |
|        | - місцеві податки                                   |           |           |            |           |           |           |           |            |            |            |            |           |             |
|        | - інші  |           |           |            |           |           |           |           |            |            |            |            |           |             |
|        | - податок на прибуток                               |           |           |            |           |           |           |           |            |            |            |            |           |             |
|        | Всього витрат                                       | 342185,19 | 368455,19 | 348412,51  | 358540,27 | 394932,94 | 360962,94 | 355846,02 | 368146,02  | 351045,94  | 349485,94  | 369046,02  | 361776,02 | 4328835,00  |
|        | Операційний прибуток/збиток                         | 307739,81 | 579249,81 | 689712,49  | 149444,73 | 196597,06 | 194297,06 | 100963,98 | 803073,98  | 803374,06  | 1277164,06 | 836593,98  | 90823,98  | 6029035,00  |