

Исполнение сметы доходов и расходов

Период: 2023 год

Назначение: для управленческого учета

Сценарий: План ФХД

Бюджет: Бюджет доходов и расходов(БДР)

Номенклатура: КФО 4. Госуслуга

Заместитель директора по  
финансово-экономической

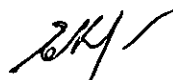
 В.П. Лыточкина

на 01.01.2024

Статьи	КОСГУ	Госуслуга		
		план (денежные средства)	Факт расхода денежных средств	отклонение
1	2	3		
<b>Доход 2023</b>		<b>3 321 300,00</b>	<b>3 321 300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Расход 2023</b>		<b>3 321 300,00</b>	<b>3 321 300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Заработная плата</b>	<b>211, 266</b>	<b>2 029 348,60</b>	<b>2 054 306,35</b>	<b>24 957,75</b>
заработная плата	211	2 029 348,60	2 054 306,35	24 957,75
прямые		1 754 097,20	1 766 703,46	12 606,26
общехоз.		275 251,40	287 602,89	12 351,49
<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в</b>	<b>266</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
прямые				0,00
общехоз.				0,00
<b>2. Начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>213</b>	<b>608 949,70</b>	<b>616 486,97</b>	<b>7 537,27</b>
прямые		523 332,00	530 178,79	6 846,79
общехоз.		85 617,70	86 308,18	690,48
<b>3. Резерв на оплату отпусков</b>		<b>360 301,70</b>	<b>327 806,68</b>	<b>-32 495,02</b>
<b>Отпускные (от выплат ФОТ)</b>	<b>211</b>	<b>276 729,40</b>	<b>251 771,65</b>	<b>-24 957,75</b>
прямые		239 195,10	220 229,12	-18 965,98
общехоз.		37 534,30	31 542,53	-5 991,77
<b>Страховые на отпускные</b>	<b>213</b>	<b>83 572,30</b>	<b>76 035,03</b>	<b>-7 537,27</b>
прямые		72 236,90	66 509,19	-5 727,71
общехоз.		11 335,40	9 525,84	-1 809,56
<b>Оплата работ и услуг</b>		<b>322 700,00</b>	<b>322 700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Услуги связи</b>	<b>221</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Транспортные услуги</b>	<b>222</b>			<b>0,00</b>
<b>6. Коммунальные услуги</b>	<b>223</b>	<b>84 900,00</b>	<b>84 900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Услуги по содержанию имущества</b>	<b>225</b>	<b>73 200,70</b>	<b>73 200,70</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Прочие работы, услуги ГПХ</b>	<b>226</b>	<b>27 797,70</b>	<b>27 797,70</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Увеличение стоимости основных средств</b>	<b>310</b>	<b>107 242,00</b>	<b>107 242,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Увеличение стоимости материальных запасов</b>	<b>346</b>	<b>28 259,60</b>	<b>25 844,00</b>	<b>-2 415,60</b>
	<b>349</b>	<b>0,00</b>	<b>2 415,60</b>	<b>2 415,60</b>

Составил:

Экономист ПЭО



Клименко Е.А.

Согласовано:

Заведующий аспирантурой



Васильева Е.Е.

Заместитель главного бухгалтера



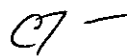
Васильева О.О.

Начальник ОО и ОТ



Фанда С.В.

Начальник ПЭО



Зайтова С.Ш.