

Консолидированная смета доходов и расходов по приносящей доход деятельности
(собственные доходы учреждения)
на 2015 год

Образовательное учреждение профсоюзов высшего образования
"Академия труда и социальных отношений"

Единица измерения: руб.

№ п/п	наименование статей	Академия 2015 (план)	Филиалы 2015 (план)	Свод 2015 (план)
1	Остаток денежных средств на 01.01.2015г.	18 983 895,82	66 326 647,33	85 310 543,15
2	Доходы учреждения	464 856 458,98	572 246 953,00	1 037 103 411,98
2.1	Доходы от образовательной деятельности	220 330 363,00	519 351 103,00	739 681 466,00
	в т.ч. - на платной основе, всего			0,00
	- высшее профессиональное образование	191 601 086,00	507 410 103,00	699 011 189,00
	- дополнительное профессиональное образование	28 729 277,00	11 941 000,00	40 670 277,00
2.2	Доходы от прочей деятельности	98 291 394,98	52 895 850,00	151 187 244,98
	в т.ч. - доходы от научной деятельности	11 750 000,00	3 656 000,00	15 406 000,00
	- доходы от проживания	67 748 598,00	17 432 000,00	85 180 598,00
	- доходы от сдачи имущества в аренду	14 392 796,98	28 271 750,00	42 664 546,98
	- доходы от издательской деятельности	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	- прочие доходы	2 700 000,00	3 536 100,00	6 236 100,00
2.3	Поступления из федерального бюджета	62 726 500,00	0,00	62 726 500,00
3	Безвозмездные перечисления филиалов	83 508 201,00	83 508 201,00	-
4	Расходы учреждения	444 980 247,29	605 890 831,00	1 050 871 078,29
4.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - в том числе:	299 605 625,54	338 795 260,00	638 400 885,54
	заработная плата с прочими выплатами	230 111 847,57	267 612 689,00	497 724 536,57
	начисления на выплаты по оплате труда	69 493 777,97	71 182 571,00	140 676 348,97
4.2	Приобретение работ, услуг - в том числе:	78 056 912,08	131 167 389,00	209 224 301,08
	услуги связи	2 202 688,00	4 053 430,00	6 256 118,00
	транспортные услуги	83 000,00	965 982,00	1 048 982,00
	коммунальные услуги	32 073 265,08	29 677 020,00	61 750 285,08
	работы, услуги по содержанию имущества - в том числе:	27 317 959,00	92 199 784,00	119 517 743,00
	- расходы на ремонт и обслуживание оборудования	24 461 959,00	8 684 509,00	33 146 468,00
	- расходы на проведение ремонтно-строительных работ, в т.ч. обслуживание по заключенным договорам	0,00	0,00	0,00
	- расходы по пожарной безопасности и аренде помещений	2 856 000,00	83 515 275,00	86 371 275,00
	информационные услуги	1 604 000,00	1 184 189,00	2 788 189,00
	услуги по охране	13 800 000,00	2 888 984,00	16 688 984,00
	услуги по стирке белья	976 000,00	198 000,00	1 174 000,00
4.3	Прочие работы, услуги - в том числе:	4 932 000,00	5 658 370,00	10 590 370,00
	реклама	1 230 000,00	2 708 690,00	3 938 690,00
	нотариальные услуги	250 000,00	444 000,00	694 000,00
	лицензирование и аккредитация	2 827 000,00	1 840 600,00	4 667 600,00
	страхование имущества	25 000,00	465 080,00	490 080,00
	аудиторская проверка	600 000,00	200 000,00	800 000,00
4.4	Прочие расходы - в том числе:	48 948 203,00	33 268 415,00	82 216 618,00
	культурно-массовые мероприятия	0,00	1 352 000,00	1 352 000,00
	стипендия	4 985 900,00	0,00	4 985 900,00
	организация практики студентов	150 000,00	0,00	150 000,00
	командировочные расходы	2 445 000,00	2 096 900,00	4 541 900,00
	представительские расходы	464 000,00	255 000,00	719 000,00
	расходы по подготовке и переподготовке кадров	684 050,00	456 000,00	1 140 050,00
	проведение медосмотра сотрудников	500 000,00	569 400,00	1 069 400,00
	внедрение автоматизации	0,00	379 000,00	379 000,00
	расходы на содержание транспортных средств	505 800,00	1 581 477,00	2 087 277,00
	почтовые расходы	1 210 000,00	745 680,00	1 955 680,00
	перечисление налогов и сборов - в том числе:	27 925 000,00	11 113 670,00	39 038 670,00
	- земельный налог	700 000,00	0,00	-
	- транспортный налог	25 000,00	0,00	-
	- налог на имущество	1 200 000,00	0,00	-
	- НДС	23 000 000,00	0,00	-
	- налог на прибыль	3 000 000,00	0,00	-
	расходы на добровольное медицинское страхование	854 500,00	1 800,00	856 300,00
	отчисления профсоюзной организации	1 100 000,00	640 965,00	1 740 965,00
	отчисления на социальные мероприятия	200 000,00	135 000,00	335 000,00
	прочие расходы	7 923 953,00	13 941 523,00	21 865 476,00
4.5	Расходы по приобретению нефинансовых активов - в том числе:	13 437 506,67	13 493 196,00	26 930 702,67
	приобретение основных средств	4 070 000,00	2 254 000,00	6 324 000,00
	приобретение имущества и инвентаря	2 975 340,00	1 286 560,00	4 261 900,00
	приобретение нематериальных активов	963 000,00	125 000,00	1 088 000,00
	приобретение материальных запасов	5 429 166,67	9 827 636,00	15 256 802,67
	Остаток денежных средств на 01.01.2016г.	38 860 107,51	32 682 769,33	71 542 876,84