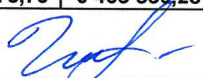


Документ подписан простой электронной подписью
 Информация о владельце:
 ФИО: Логинова Людмила Фёдоровна
 Должность: Ректор
 Дата подписания: 31.01.2026 13:53:49
 Уникальный программный ключ:
 08d93e1a8bd7a2dfff437b7449d8e2a7ed6f238

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ:
"Гуманитарно-социального института"
за 2025 год (в рублях)

Утверждено:
 Приказ № 01-03/29П
 от 30.01.2026 г.

Наименование статей	Январь	Февраль	Март	Итого за 1 квартал	Апрель	Май	Июнь	Итого за 2 квартал	Итого за полугодие
I. ПРИХОД									
(в том числе НИР)	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	3 800 000,00
II. РАСХОД									
1 Зароботная плата	1 529 294,32	1 591 087,50	1 542 245,24	4 662 627,06	1 580 014,57	1 583 886,36	3 185 389,16	6 349 290,09	11 011 917,15
в т.ч. УПО (20 счет)	450 650,00	549 787,50	543 150,00	1 543 587,50	547 211,54	549 750,00	549 750,00	1 646 711,54	3 190 299,04
в т.ч. АУП (26 счет)	1 078 644,32	1 041 300,00	999 095,24	3 119 039,56	1 032 803,03	1 034 136,36	2 635 639,16	4 702 578,55	7 821 618,11
2 Материальная помощь	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00
3 Пособие по времен.нетрудоспособн.за счет работодателя	3 219,84	3 244,38	10 954,80	17 419,02	5 064,69	7 316,52	0,00	12 381,21	29 800,23
4 Страховые взносы по единому тарифу (30%)	458 788,30	477 326,26	462 673,57	1 398 788,13	474 004,37	475 165,91	955 616,75	1 904 787,03	3 303 575,16
5 Страховые взносы НС 0,2%	3 058,59	3 182,18	3 084,49	9 325,25	3 160,03	3 167,77	6 370,78	12 698,58	22 023,83
6 Выплата при увольнении по соглашению сторон	142 035,98	0,00	0,00	142 035,98	0,00	0,00	0,00	0,00	142 035,98
7 Тех.обслуживание 1 комплекта ПАК	4 500,00	4 500,00	4 500,00	13 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	13 500,00	27 000,00
8 Услуги связи	6 355,08	7 047,16	5 100,00	18 502,24	7 782,49	12 265,31	7 836,54	27 884,34	46 386,58
9 Прочие текущие расходы (услуги):	66 113,47	6 615,68	46 463,19	119 192,34	41 434,46	22 759,04	39 345,58	103 539,08	222 731,42
10 Обслуживание и ремонт сигнализации	1 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00	6 000,00
11 Электронные библиотечные системы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Приобретение предметов снабжения и расходных материалов:	3 016 302,15	4 212 835,39	6 278 404,62	13 507 542,16	4 018 685,17	4 538 951,21	4 531 427,46	13 089 063,84	26 596 606,00
в том числе на приобретение мебели	0,00	0,00	2 039 799,07	2 039 799,07	2 615 340,00	0,00	2 060 480,00	4 675 820,00	6 715 619,07
в том числе расходные материалы для вычислительной техники	125 648,00	211 698,54	314 698,12	652 044,66	548 916,36	287 916,35	0,00	836 832,71	1 488 877,37
в том числе бланки строгой отчетности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе библиотечного фонда	9 692,22	137 869,22	37 519,44	185 080,88	17 059,22	17 450,72	30 115,72	64 625,66	249 706,54
в том числе электронно-вычислительной техники, камеры	1 269 000,00	2 105 401,00	1 936 420,00	5 310 821,00	0,00	2 307 841,67	0,00	2 307 841,67	7 618 662,67
в том числе медикаментов	54 544,03	25 581,15	45 012,99	125 138,17	32 978,59	11 050,50	31 648,86	75 677,95	200 816,12

	Наименование статей	Январь	Февраль	Март	Итого за 1 квартал	Апрель	Май	Июнь	Итого за 2 квартал	Итого за полугодие
	в том числе канцелярские товары	56 236,00	189 601,00	154 897,00	400 734,00	201 689,00	369 700,00	245 783,00	817 172,00	1 217 906,00
	в том числе спортивные товары	0,00	0,00	1 635 200,00	1 635 200,00	2 213 847,00	0,00	0,00	2 213 847,00	1 217 906,00
	в том числе прочие	1 501 181,90	1 542 684,48	1 750 058,00	4 793 924,38	602 702,00	1 544 991,97	2 163 399,88	4 311 093,85	9 105 018,23
13	Списание ежемес.расх.на 97 счет	4 166,67	4 166,66	4 166,67	12 500,00	4 166,66	4 166,67	4 166,66	12 499,99	24 999,99
14	Охранные услуги на объекте	70 000,00	70 000,00	70 000,00	210 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	210 000,00	420 000,00
15	Резервы по оплате труда	111 589,65	155 079,59	148 720,33	415 389,57	153 637,90	154 142,01	-1 151 222,83	-843 442,92	-428 053,35
16	Расходы по содержанию имущества	300 635,44	300 894,29	310 802,77	912 332,50	316 365,52	386 898,26	374 338,56	1 077 602,34	1 989 934,84
17	Реклама	569 000,00	147 890,00	289 146,93	1 006 036,93	325 969,94	348 067,83	482 089,03	1 156 126,80	2 162 163,73
18	Амортизация	18 806,67	18 806,66	18 806,67	56 420,00	24 186,34	24 186,35	24 186,34	72 559,03	128 979,03
19	Увеличение стоимости основных средств	0,00	0,00	269 487,00	269 487,00	125 987,00	0,00	0,00	125 987,00	395 474,00
	ИТОГО РАСХОДОВ:	6 304 866,15	7 003 675,75	9 465 556,28	22 774 098,18	7 155 959,14	7 636 473,24	8 683 044,03	23 475 476,41	46 249 574,59
	Главный бухгалтер:	 Голивец Е.А.								

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ:
"Гуманитарно-социального института"


Утверждено:

Приказ № 01-03/29П

за 2025 год (в рублях)

от 30.01.2026 г.

	Наименование статей	Июль	Август	Сентябрь	Итого за 3 квартал	Итого за 9 месяцев	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	4 квартал	Год
I. ПРИХОД		4 988 000,00	4 067 000,00	11 805 000,00	20 860 000,00	67 112 000,00	10 535 000,00	9 622 000,00	11 731 000,00	31 888 000,00	99 000 000,00
	(в том числе НИР)	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	8 300 000,00
II. РАСХОД											
1	Заработная плата	578 156,45	615 354,53	2 117 652,11	3 311 163,09	14 323 080,24	2 157 570,44	2 173 417,67	2 133 558,43	6 464 546,54	20 787 626,78
	в т.ч. УПО (20 счет)	0,00	154 059,61	774 538,47	928 598,08	4 118 897,12	839 907,40	849 667,67	816 990,25	2 506 565,32	6 625 462,44
	в т.ч. АУП (26 счет)	578 156,45	461 294,92	1 343 113,64	2 382 565,01	10 204 183,12	1 317 663,04	1 323 750,00	1 316 568,18	3 957 981,22	14 162 164,34
2	Материальная помощь	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00
3	Пособие по времен.нетрудоспособн.за счет работодателя		3 103,23	7 056,42	10 159,65	39 959,88	9 445,83	6 009,57	6 248,34	21 703,74	61 663,62
4	Страховые взносы по единому тарифу (30%)	173 446,92	184 606,35	635 295,63	993 348,90	4 296 924,05	647 271,14	652 025,30	640 067,53	1 939 363,97	6 236 288,02
5	Страховые взносы НС 0,2%	1 156,31	1 230,71	4 235,31	6 622,34	28 646,17	4 315,14	4 346,84	4 267,12	12 929,09	41 575,26
6	Выплата при увольнении по соглашению сторон	0,00	0,00	0,00	0,00	142 035,98	0,00	0,00	0,00	0,00	142 035,98
7	Тех.обслуживание 1 комплекта ПАК	4 500,00	4 500,00	4 500,00	13 500,00	40 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	13 500,00	54 000,00
8	Услуги связи	7 845,72	10 256,96	7 836,54	25 939,22	72 325,80	7 679,89	7 106,54	6 968,63	21 755,06	94 080,86
9	Прочие текущие расходы (услуги):	8 191,33	369 705,38	175 202,94	553 099,65	775 831,07	11 081,07	126 996,96	249 010,50	387 088,53	1 162 919,60
10	Обслуживание и ремонт сигнализации	1 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00	9 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00	12 000,00
11	Электронные библиотечные системы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 972,00	211 972,00	211 972,00
12	Приобретение предметов снабжения и расходных материалов:	3 345 730,19	1 713 915,88	6 782 055,92	11 841 701,99	38 438 307,99	6 123 359,57	5 578 331,97	6 928 027,27	18 629 718,81	57 068 026,80
	в том числе на приобретение мебели	0,00	0,00	2 301 700,00	2 301 700,00	9 017 319,07	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	9 103 319,07
	в том числе расходные материалы для вычислительной техники	0,00	0,00	559 244,08	559 244,08	2 048 121,45	605 605,33	717 534,08	717 746,85	2 040 886,26	4 089 007,71
	в том числе бланки строгой отчетности	0,00	0,00	269 144,00	269 144,00	269 144,00	55 489,00	101 547,00	65 286,66	222 322,66	491 466,66
	в том числе библиотечного фонда	10 883,72	118 975,22	21 703,22	151 562,16	401 268,70	102 572,00	16 907,26	25 282,97	144 762,23	546 030,93
	в том числе электронно-вычислительной техники, камеры	2 084 350,00	0,00	3 061 733,34	5 146 083,34	12 764 746,01	3 546 066,67	2 641 025,00	3 013 575,00	9 200 666,67	21 965 412,68
	в том числе медикаментов	5 731,47	0,00	34 580,28	40 311,75	241 127,87	76 841,02	15 214,50	26 140,47	118 195,99	359 323,86

	Наименование статей	Июль	Август	Сентябрь	Итого за 3 квартал	Итого за 9 месяцев	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	4 квартал	Год
	в том числе канцелярские товары	0,00	0,00	369 712,00	369 712,00	1 587 618,00	129 870,00	368 964,00	267 412,00	766 246,00	2 353 864,00
	в том числе спортивные товары	0,00	0,00	3 616 840,00	3 616 840,00	12 721 858,23	1 683 000,00	0,00	1 052 300,00	2 735 300,00	10 201 187,00
	в том числе прочие	1 244 765,00	1 594 940,66	164 239,00	3 003 944,66	12 108 962,89	1 606 915,55	1 717 140,13	1 674 283,32	4 998 339,00	17 107 301,89
13	Списание ежемес.расх.на 97 счет	4 166,67	4 166,66	4 166,67	12 500,00	37 499,99	4 166,66	4 166,67	4 166,66	12 499,99	49 999,98
14	Охранные услуги на объекте	70 000,00	70 000,00	70 000,00	210 000,00	630 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	210 000,00	840 000,00
15	Резервы по оплате труда	-198 777,92	41 059,21	169 792,83	12 074,12	-415 979,23	176 755,66	167 962,17	158 777,76	503 495,59	87 516,36
16	Расходы по содержанию имущества	380 953,21	504 518,88	453 325,59	1 338 797,68	3 328 732,52	431 491,33	431 482,06	863 779,78	1 726 753,17	5 055 485,69
17	Реклама	562 921,62	518 837,11	666 278,18	1 748 036,91	3 910 200,64	411 652,06	89 625,00	104 500,00	605 777,06	4 515 977,70
18	Амортизация	24 186,35	24 186,34	304 741,91	353 114,60	482 093,63	304 741,90	304 741,91	304 741,90	914 225,71	1 396 319,34
19	Увеличение стоимости основных средств	0,00	0,00	401 292,00	401 292,00	796 766,00	169 870,00	0,00	43 876,00	213 746,00	1 010 512,00
	ИТОГО РАСХОДОВ:	4 987 476,85	4 066 441,24	11 804 432,06	20 858 350,14	67 107 924,73	10 534 900,69	9 621 712,66	11 735 461,92	31 892 075,27	99 000 000,00
	Главный бухгалтер:	 Голивец Е.А.									