

**Западно-Помосковский институт туризма-филиал РМАТ  
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ БЮДЖЕТ на 2022-2023 учебный год**

№ п/п	Статьи бюджета	Сумма (руб.)	Удельный вес относительно дохода (%)
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Бюджет доходов, в том числе:</b>	<b>28 344 224</b>	<b>100,0%</b>
1.1.	от основной образовательной деятельности	28 094 224	99,1%
1.2.	прочие	250 000	0,9%
<b>2.</b>	<b>Бюджет текущих расходов, в том числе:</b>	<b>27 344 224</b>	<b>96,5%</b>
2.1.	фонд заработной платы	10 793 355	38,1%
2.2.	страховые взносы с заработной платы	3 259 593	11,5%
2.3.	налоговые выплаты (за исключением страховых взносов с заработной платы)		0,0%
2.4.	арендные платежи	7 415 507	26,2%
2.5.	техничко-эксплуатационные расходы	770 597	2,7%
2.6.	прочие расходы	2 270 750	8,0%
2.7.	текущие 10% отчисления в головную РМАТ	2 834 422	10,0%
<b>3.</b>	<b>Накопленные долги предыдущих периодов на 01 июля 2021 г., в том числе</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
3.1.	задолженность по 10% отчислениям в головную РМАТ по прежним отчетным периодам, планируемая к погашению		0,0%
<b>4.</b>	<b>Итого профицит/ дефицит собственных денежных средств в 2022/23 уч.г.</b>	<b>1 000 000</b>	<b>3,5%</b>

"01" октября 2022 г.

Директор З.П.Сет филиала  
(наименование филиала)



(подпись)

В.А. Родичев  
(ФИО)

**Западно-Подмосковный институт туризма-филиал РМАТ**  
**Расшифровка доходов от образовательной деятельности**  
**п 1.1. Управленческого бюджета**  
**на 2022-2023 учебный год**

№ п/п	Статьи бюджета	Количество обучающихся	Стоимость учебного года	Общая сумма (руб.)	Удельный вес относительно дохода (%)
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Бюджет доходов от образовательной деятельности всего, в том числе:</b>	<b>308</b>	<b>X</b>	<b>28 094 224</b>	<b>100,0%</b>
<b>1.1.</b>	<b>ВПО Очная форма, в том числе:</b>	<b>67</b>	<b>X</b>	<b>9 613 400</b>	<b>34,2%</b>
1.1.1.	1 курс	26	152 700	3 970 200	14,1%
1.1.2.	1 курс Ватель	4	137 400	549 600	2,0%
1.1.3.	2 курс	7	138 800	971 600	3,5%
1.1.4.	2 курс Ватель			0	0,0%
1.1.5.	3 курс	8	137 400	1 099 200	3,9%
1.1.6.	3 курс Ватель			0	0,0%
1.1.7.	4 курс	22	137 400	3 022 800	10,8%
1.1.8.	4 курс Ватель			0	0,0%
1.1.9.	5 курс			0	0,0%
1.1.10.	долги прошлых учебных периодов, реальные к погашению	X	X		0,0%
<b>1.2.</b>	<b>ВПО Очно-заочная форма, в том числе:</b>	<b>63</b>	<b>X</b>	<b>4 340 500</b>	<b>15,4%</b>
1.2.1.	1 курс	29	72300	2 096 700	7,5%
1.2.2.	2 курс	4	68200	272 800	1,0%
1.2.3.	3 курс	30	65700	1 971 000	7,0%
1.2.4.	4 курс			0	0,0%
1.2.5.	5 курс			0	0,0%
1.2.6.	6 курс			0	0,0%
1.2.7.	долги прошлых учебных периодов, реальные к погашению	X	X		0,0%
<b>1.3.</b>	<b>ВПО Заочная форма, в том числе:</b>	<b>63</b>	<b>X</b>	<b>4 298 084</b>	<b>15,3%</b>
1.3.1.	1 курс			0	0,0%
1.3.2.	2 курс			0	0,0%
1.3.3.	3 курс	4	65 000	260 000	0,9%
1.3.4.	4 курс	24	65 000	1 560 000	5,6%
1.3.5.	5 курс	35	65 000	2 275 000	8,1%
1.3.6.	6 курс			0	0,0%
1.3.7.	долги прошлых учебных периодов, реальные к погашению	X	X	203 084	0,7%
<b>1.4.</b>	<b>СПО все формы, в том числе:</b>	<b>115</b>	<b>X</b>	<b>9 842 240</b>	<b>35,0%</b>
1.4.1.	1 курс	19	93400	1 774 600	6,3%
1.4.2.	2 курс	10	88724	887 240	3,2%
1.4.3.	3 курс	36*	84900	3 056 400	10,9%
1.4.4.	4 курс	46	84000	3 864 000	13,8%
1.4.5.		4	65000	260 000	0,9%
1.4.6.				0	0,0%
1.4.7.	долги прошлых учебных периодов, реальные к погашению	X	X		0,0%
<b>1.5.</b>	<b>Дополнительное образование и другие образовательные услуги</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>0,0%</b>

"01" октября 2022 г.

Директор **ЗПИТ** филиала **РМАТ**  
 (наименование филиала)



**Г.Я. Ратушник**  
 (ФИО)