



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒՄՆԵՐ

Վճարովի ուսուցման
ծառայություններ

Նախատեսվում է մոտ 230 մլն ՀՀ դրամի վարձավճարների աճ՝ պայմանավորված 2022-2023 ուսումնական տարվա ընդունելության աճով:

Պետական բյուջեից
ֆինանսավորում

Պետական բյուջեից ֆինանսավորման պլանավորումը հիմնված է 2022 թ. առկա տվյալների վրա

Դրամաշնորհներ

Նախատեսվում է դրամաշնորհային (այդ թվում միջազգային) ծրագրերի գծով շուրջ 28.0 միլիոն ՀՀ դրամ մուտք

Այլ գործառնական եկամուտներ

Նախատեսվում է շուրջ 47% եկամուտների աճ ի հաշիվ լրացուցիչ կրթական ծառայությունների և տարածքների վարձակալության:

Աշխատավարձեր

2022 թ. սեպտեմբերին իրականացված ակադեմիական անձնակազմի աշխատավարձի բարձրացման արդյունքում աշխատավարձի ամսական ֆոնդը ավելացել է մոտ 16 մլն դրամով:

Հիմնանորոգման և վերանորոգման ծախսեր

Նախատեսվում է կապիտալ բնույթի շինարարական աշխատանքների 2-րդ փուլը Դիլիջանի մարզա-առողջարանային համալիրում՝ մոտ 100 մլն դրամ: Նախատեսվում է 5-րդ մասնաշենքում նոր վերելակի ձեռք բերում՝ մոտ 18 մլն դրամի շրջանակներում: 2-րդ և 3-րդ մասնաշենքերում նախատեսվում է հիմնովին վերանորոգել տանիքները՝ շուրջ 13 մլն դրամ:

Թվային համալսարանի ենթակառուցվածքների ձևավորում

2023 թ. նախատեսվում է մոտ 100 մլն ՀՀ դրամի համակարգչային գույքի, նոր սերնդի տպիչների ձեռքբերում, ինչպես նաև ինտերնետ ցանցի վերազինում:



2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

	2023 թ. (սլանային)	2022 թ.			2023 թ.	
		Պլանային	Փաստացի	Կատարողական	Փոփոխություն	Փոփոխություն, %
	2	3	4	5=4-3	6=2-3	7=6/3
ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄՈՒՏՔԵՐ (հազ ՀՀ դրամ)	3,920,206.0	3,727,000.0	3,571,540.0	(155,460.0)	193,206.0	5%
Վճարովի ուսուցման ծառայություններ	3,044,600.0	2,815,000.0	2,799,421.0	(15,579.0)	229,600.0	8%
Պետական բյուջեից ֆինանսավորում ուսուցման ծառայությունների գծով	751,382.0	790,000.0	730,491.0	(59,509.0)	(38,618.0)	-5%
Պետական բյուջեից այլ ֆինանսավորում (Գիտության կոմիտե)	28,000.0	28,000.0	7,188.0	(20,812.0)	-	0%
Գործառնական այլ եկամուտներ	67,680.0	46,000.0	25,037.0	(20,963.0)	21,680.0	47%
Ոչ գործառնական եկամուտներ	28,544.0	48,000.0	9,403.0	(38,597.0)	(19,456.0)	-41%
ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵԼՔԵՐ (հազ ՀՀ դրամ)	4,106,013.0	3,712,117.0	3,353,601.0	(358,516.0)	393,896.0	11%
Անձնակազմի գծով ծախսեր (առանց միջազգ. ծրագրերի վարձատրության)	3,111,498.0	2,770,000.0	2,707,914.0	(62,086.0)	341,498.0	12%
Կրթաթոշակի ծախսեր	67,825.0	73,097.0	64,931.0	(8,166.0)	(5,272.0)	-7%
Վճարումներ պետական բյուջե	218,000.0	186,000.0	140,822.0	(45,178.0)	32,000.0	17%
Գործուղման և ներկայացուցչական ծախսեր (առանց միջազգային ծրագրերի գործուղումների և ներկայացուցչական ծախսերի)	26,300.0	19,887.0	18,173.0	(1,714.0)	6,413.0	32%
Գրասենյակային և կոմունալ ծախսեր	112,035.0	105,369.0	86,885.0	(18,484.0)	6,666.0	6%
Ապրանքանյութական պաշարների ձեռքբերման ծախսեր	82,911.0	102,972.0	44,638.0	(58,334.0)	(20,061.0)	-19%
Ծառայությունների ձեռքբերման ծախսեր	94,465.0	83,622.0	70,451.0	(13,171.0)	10,843.0	13%
Գյուղրու մ/ճ ֆինանսավորման ծախսեր	40,382.0	41,798.0	41,458.0	(340.0)	(1,416.0)	-3%
Նպատակային ֆինանսավորումների ծախսեր (միջազգ. ծրագրեր)	21,870.0	42,886.0	21,506.0	(21,380.0)	(21,016.0)	-49%
Այլ ընթացիկ ծախսեր	51,264.0	47,984.0	30,524.0	(17,460.0)	3,280.0	7%
Ոչ ընթացիկ ակտիվների ձեռքբերման ծախսեր	147,933.0	124,502.0	91,245.0	(33,257.0)	23,431.0	19%
Հիմնանորոգման ծախսեր	131,530.0	114,000.0	35,054.0	(78,946.0)	17,530.0	15%

2022 թ.-ի ընթացքում եկամուտները, նախատեսվածի նկատմամբ, հավաքագրվել են 96% ու, իսկ ծախսերը կատարվել են 90%-ով:

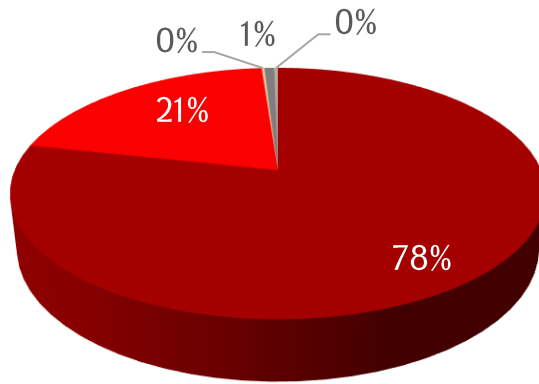
2022-2023 ուսումնական տարվա չհավաքագրված ուսման վարձերը կազմում են 361,299 հազ. ՀՀ դրամ:

2023 թ. եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվը դեֆիցիտային է:

2023 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ կուտակված դրամական միջոցների մնացորդը կազմում է 1,944 մլն ՀՀ դրամ:

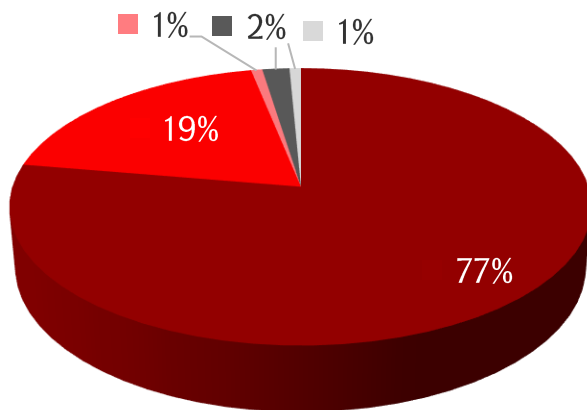
ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄՈՒՏՔԵՐ

2022 թ.' փաստացի



- Վճարովի ուսուցման ծառայություններ
- Պետական բյուջեից ֆինանսավորում ուսուցման ծառայությունների գծով
- Պետական բյուջեից այլ ֆինանսավորումներ (Գիտության կոմիտե)
- Գործառնական այլ եկամուտներ
- Ոչ գործառնական եկամուտներ

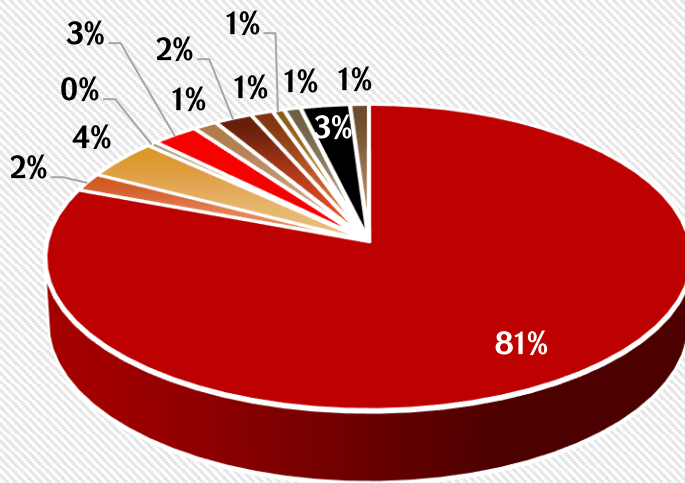
2023 թ.' պլանային



- Վճարովի ուսուցման ծառայություններ
- Պետական բյուջեից ֆինանսավորում ուսուցման ծառայությունների գծով
- Պետական բյուջեից այլ ֆինանսավորումներ (Գիտության կոմիտե)
- Գործառնական այլ եկամուտներ
- Ոչ գործառնական եկամուտներ

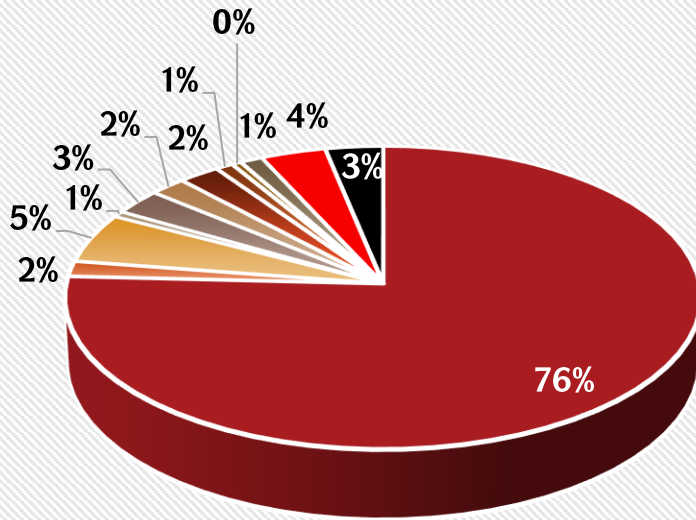
ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵԼՔԵՐ

2022 թ.' փաստացի



- Անձնակազմի գծով ծախսեր /առանց միջազգային ծրագրերի վարձատրության/
- Կրթաթոշակի ծախսեր
- Վճարումներ պետական բյուջե
- Գործուղման և ներկայացուցչական ծախսեր /առանց միջազգային ծրագրերի գործուղումների և ներկայացուցչական ծախսերի/
- Գրասենյակային և կոմունալ ծախսեր
- Ապրանքանյութական պաշարների ձեռքբերման ծախսեր
- Ծառայությունների ձեռքբերման ծախսեր
- Գյումրու մ/ճ ֆինանսավորման ծախսեր
- Նպատակային ֆինանսավորումների ծախսեր /միջազգային ծրագրեր
- Այլ ընթացիկ ծախսեր
- Ոչ ընթացիկ ակտիվների ձեռքբերման ծախսեր
- Հիմնանորոգման ծախսեր

2023 թ.՝ պլանային



- Անձնակազմի գծով ծախսեր /առանց միջազգային ծրագրերի վարձատրության/
- Կրթաթոշակի ծախսեր
- Վճարումներ պետական բյուջե
- Գործուղման և ներկայացուցչական ծախսեր /առանց միջազգային ծրագրերի գործուղումների և ներկայացուցչական ծախսերի/
- Գրասենյակային և կոմունալ ծախսեր
- Ապրանքանյութական պաշարների ձեռքբերման ծախսեր
- Ծառայությունների ձեռքբերման ծախսեր
- Գյումրու մ/ճ ֆինանսավորման ծախսեր
- Նպատակային ֆինանսավորումների ծախսեր /միջազգային ծրագրեր
- Այլ ընթացիկ ծախսեր
- Ոչ ընթացիկ ակտիվների ձեռքբերման ծախսեր
- Հիմնանորոգման ծախսեր

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄՈՒՏՔԵՐ

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ ՎՃԱՐՈՎԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԻՑ

հազ. դրամ

	2023 թ.		2022 թ.			2023 թ.	
	2023 թ. (պլանային)	Պլանային	Փաստացի	Կատարողական	2023 թ.		
					Փոփոխություն	Փոփոխություն, %	
	2	3	4	5=4-3	6=2-3	7=6/3	
	3,044,600.0	2,815,000.0	2,799,421.0	(15,579.0)	229,600.0	8.2%	
Բակլայվրիատի <u>առկա</u> ուսուցման ծառայությունից	1,600,000.0	1,460,500.0	1,478,703.0	18,203.0	139,500.0	9.6%	
ՀՀ քաղաքացիներին մատուցված ծառայությունից	1,600,000.0	1,460,500.0	1,478,703.0	18,203.0	139,500.0	9.6%	
Մագիստրատուրայի <u>առկա</u> ուսուցման ծառայությունից	344,000.0	385,000.0	263,850.0	(121,150.0)	(41,000.0)	-10.6%	
ՀՀ քաղաքացիներին մատուցված ծառայությունից	344,000.0	385,000.0	263,850.0	-121,150.0	(41,000.0)	-10.6%	
Ասպիրանտուրայի ուսուցման ծառայությունից	15,600.0	8,500.0	17,621.0	9,121.0	7,100.0	83.5%	
Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսուցման ծառայությունից	138,000.0	75,000.0	143,051.0	68,051.0	63,000.0	84.0%	
Հեռակա ուսուցման ծառայությունից	947,000.0	886,000.0	896,196.0	10,196.0	61,000.0	6.9%	

ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ

	2023 թ.		2022 թ.			2023 թ.	
	2023 թ. (պլանային)	Պլանային	Փաստացի	Կատարողական	2023 թ.		
					Փոփոխություն	Փոփոխություն, %	
	2	3	4	5=4-3	6=2-3	7=6/3	
	779,382.0	818,000.0	737,679.0	(80,321.0)	(38,618.0)	-4.7%	
Բարձրագույն կրթության ծառայություն	550,000.0	547,202.0	552,031.0	4,829.0	2,798.0	0.5%	
Հետրոիական կրթության ծառայություն	38,000.0	41,000.0	32,095.0	(8,905.0)	(3,000.0)	-7.3%	
Գյումրու մ/ճ բարձրագույն կրթական ծառայություն	40,382.0	41,798.0	41,458.0	(340.0)	(1,416.0)	-3.4%	
Նախնական մասնագիտական (արհեստ.) և միջին մասնագիտ. ուսուցման ծառայությունից	123,000.0	160,000.0	104,907.0	(55,093.0)	(37,000.0)	-23.1%	
Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեություն, այդ թվում՝	28,000.0	28,000.0	7,188.0	(20,812.0)	0.0	0.0%	
Թեմատիկ, բազային և կարևորագույն, միջազգային համագործակցության ծրագրեր	18,500.0	18,500.0	1,588.0	(16,912.0)	0.0	0.0%	
Գիտական աստիճանի, բարձր արդյունավետություն ցուցաբերելու և ԲՈԿ-ից ստացվող գումարների գծով հավելավճարներ	9,500.0	9,500.0	5,600.0	(3,900.0)	0.0	0.0%	

ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ

	2023 թ. (սլանային)	2022 թ.			2023 թ.	
		Պլանային	Փաստացի	Կատարողական	Փոփոխություն	Փոփոխություն, %
	2	3	4	5=4-3	6=2-3	7=6/3
	67,680.0	46,000.0	25,037.0	-20,963.0	21,680.0	47.1%
Լրացուցիչ կրթական դասընթացներ	12,000.0	12,000.0	6,631.0	-5,369.0	0.0	0.0%
Ուսումնարտադրական բազաների ծառայություն (Դիլիջանի «Տնտեսագետ» մարզաառողջարան)	25,000.0	8,500.0	0.0	-8,500.0	16,500.0	194.1%
Վարձակալված տարածքներից	8,500.0	5,500.0	8,510.0	3,010.0	3,000.0	54.5%
Ընդունելության քննությունների կազմակերպում	4,600.0	950.0	4,117.0	3,167.0	3,650.0	384.2%
Արխիվային տեղեկանքների և փաստաթղթերի համար	1,480.0	450.0	1,278.0	828.0	1,030.0	228.9%
Դուրսգրված գույքի օտարում	1,500.0	1,500.0	52.0	-1,448.0	0.0	0.0%
Այլ եկամուտներ	14,600.0	17,100.0	4,449.0	-12,651.0	(2,500.0)	-14.6%

ՈՉ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ

	2023 թ. (սլանային)	2022 թ.			2023 թ.	
		Պլանային	Փաստացի	Կատարողական	Փոփոխություն	Փոփոխություն, %
	2	3	4	5=4-3	6=2-3	7=6/3
	28,544.0	48,000.0	9,403.0	(38,597.0)	(19,456.0)	-40.5%
Դրամաշնորհային ծրագրերից (այդ թվում միջազգային ծրագրերից)	28,544.0	48,000.0	9,403.0	(38,597.0)	(19,456.0)	-40.5%

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵԼՔԵՐ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԴՐԱՆ ՀԱՎԱՍԱՐԵՑՎԱԾ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ

	2023 թ. (պլանային)	2022 թ.			2023 թ.	
		Պլանային	Փաստացի	Կատարողական	Փոփոխություն	Փոփոխություն, %
	2	3	4	5=4-3	6=2-3	7=6/3
	3,124,593.0	2,793,000.0	2,713,555.0	(79,445.0)	331,593.0	11.9%
Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի հիմնական վարձատր. ծախսեր	1,467,000.0	1,265,000.0	1,286,765.0	21,765.0	202,000.0	16.0%
Ժամավճարային հիմունքով աշխատանքի վարձատրության ծախսեր	100,200.0	100,200.0	83,722.0	(16,478.0)	-	0.0%
Լրավճար գիտակրթական գործունեության համար	7,500.0	7,500.0	4,736.0	(2,764.0)	-	0.0%
Վարչական անձնակազմի հիմնական վարձատրության ծախսեր	314,900.0	290,800.0	280,724.0	(10,076.0)	24,100.0	8.3%
Ուսումնաօժանդակ անձնակազմի ծախսեր	316,281.0	285,400.0	286,636.0	1,236.0	30,881.0	10.8%
Սպասարկող և այլ անձնակազմի ծախսեր	226,617.0	204,400.0	209,642.0	5,242.0	22,217.0	10.9%
Գիտական գործունեության անձնակազմի ծախսեր	190,000.0	190,000.0	147,059.0	(42,941.0)	-	0.0%
Դրամաշնորհային միջազգային ծրագրեր	13,095.0	23,000.0	5,641.0	(17,359.0)	(9,905.0)	-43.1%
Պայմանագրային (միանվագ) աշխատանքների վարձատրության ծախսեր	30,000.0	30,000.0	29,481.0	(519.0)	-	0.0%
Խրախուսման և ֆինանսական աջակցության ծախսեր	459,000.0	396,700.0	379,149.0	(17,551.0)	62,300.0	15.7%

ԿՐԹԱԹՈՇԱԿԻ ԾԱԽՍԵՐ

	2023 թ. (պլանային)	2022 թ.			2023 թ.	
		Պլանային	Փաստացի	Կատարողական	Փոփոխություն	Փոփոխություն, %
	2	3	4	5=4-3	6=2-3	7=6/3
	67,825.0	73,097.0	64,931.0	(8,166.0)	(5,272.0)	-7.2%
Կրթաթոշակ բակալավրիատի ուսանողներին	15,900.0	16,700.0	15,450.0	(1,250.0)	(800.0)	-4.8%
Կրթաթոշակ մագիստրատուրայի ուսանողներին	12,750.0	14,570.0	12,398.0	(2,172.0)	(1,820.0)	-12.5%
Կրթաթոշակ նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսանողներին	20,500.0	22,500.0	20,008.0	(2,492.0)	(2,000.0)	-8.9%
Կրթաթոշակ ասպիրանտներին	16,995.0	17,647.0	15,675.0	(1,972.0)	(652.0)	-3.7%
Կրթաթոշակ անվանական	1,680.0	1,680.0	1,400.0	(280.0)	0.0	0.0%

ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵ

	2023 թ. (պլանային)	2022 թ.			2023 թ.	
		Պլանային	Փաստացի	Կատարողական	Փոփոխություն	Փոփոխություն, %
	2	3	4	5=4-3	6=2-3	7=6/3
	218,000.0	186,000.0	140,822.0	(45,178.0)	32,000.0	17.2%
Շահութահարկ	157,000.0	125,000.0	125,000.0	-	32,000.0	25.6%
Ավելացված արժեքի հարկ	9,000.0	9,000.0	3,400.0	(5,600.0)	0.0	0.0%
Այլ հարկեր, տուրքեր և պարտադիր վճարներ	52,000.0	52,000.0	12,422.0	(39,578.0)	0.0	0.0%

ԳՐԾՈՒՂՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ

	2023 թ. (պլանային)	2022 թ.			2023 թ.	
		Պլանային	Փաստացի	Կատարողական	Փոփոխություն	Փոփոխություն, %
	2	3	4	5=4-3	6=2-3	7=6/3
	35,075.0	39,773.0	34,038.0	(5,735.0)	(4,698.0)	-11.8%
Վարչական և այլ անձնակազմի գործողման ծախսեր	10,000.0	10,000.0	7,306.0	(2,694.0)	0.0	0.0%
Դրամաշնորհային ծրագրերով նախատեսված գործողման և ներկայացուցչական և այլ ծախսեր	8,775.0	19,886.0	15,865.0	(4,021.0)	(11,111.0)	-55.9%
Ներկայացուցչական ծախսեր	16,300.0	9,887.0	10,867.0	980.0	6,413.0	64.9%

ԳՐԱՍԵՆՑԱԿԱՅԻՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱԽՍԵՐ

	2023 թ. (պլանային)	2022 թ.			2023 թ.	
		Պլանային	Փաստացի	Կատարողական	Փոփոխություն	Փոփոխություն, %
	2	3	4	5=4-3	6=2-3	7=6/3
	112,035.0	105,369.0	86,885.0	(18,484.0)	6,666.0	6.3%
Գրենական պիտույքների ծախսեր	11,935.0	8,746.0	7,656.0	(1,090.0)	3,189.0	36.5%
Քարտրիջներ և դրանց լիցքավորման ծախսեր, տպագրական նյութեր և տպագրման պահեստամասեր	6,950.0	7,023.0	6,903.0	(120.0)	(73.0)	-1.0%
Էլեկտրաէներգիայի ծախսեր	31,000.0	31,000.0	27,479.0	(3,521.0)	0.0	0.0%
Գազի ծախսեր	27,000.0	27,000.0	22,665.0	(4,335.0)	0.0	0.0%
Զրամատակարարման և ջրահեռացման ծախսեր	9,500.0	7,000.0	5,533.0	(1,467.0)	2,500.0	35.7%
Կոմունալ այլ վճարների ծախսեր	2,950.0	2,800.0	2,329.0	(471.0)	150.0	5.4%
Հեռախոսակապի ծախսեր	5,100.0	4,900.0	4,913.0	13.0	200.0	4.1%
Ինտերնետ կապի ծախսեր	6,500.0	7,500.0	2,276.0	(5,224.0)	(1,000.0)	-13.3%
Ծրագրային ապահովման սպասարկման ծախսեր	8,500.0	8,500.0	6,843.0	(1,657.0)	0.0	0.0%
Փոստային ծախսեր	2,600.0	900.0	288.0	(612.0)	1,700.0	188.9%

ԱՊՐԱՆՔԱՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՁԵՌՔԵՐՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐ

	2023 թ.		2022 թ.			2023 թ.	
	(պլանային)	Պլանային	Փաստացի	Կատարողական	Փոփոխություն	Փոփոխություն, %	
							2
	82,911.0	102,972.0	44,638.0	(58,334.0)	(20,061.0)	-19.5%	
Շինանյութեր	35,050.0	31,473.0	17,724.0	(13,749.0)	3,577.0	11.4%	
Տնտեսական ապրանքներ	8,020.0	8,415.0	7,355.0	(1,060.0)	(395.0)	-4.7%	
Ճաշարանային հանրային սննդի կազմակերպում	0.0	11,000.0	236.0	(10,764.0)	(11,000.0)	-100.0%	
Համակարգչային պարագաներ	18,219.0	8,575.0	5,697.0	(2,878.0)	9,644.0	112.5%	
Լամպեր և լուսարձակներ	2,830.0	6,020.0	1,528.0	(4,492.0)	(3,190.0)	-53.0%	
Դիպլոմ, ստուգման գրքույկներ, ուսանողական տոմս	7,000.0	6,500.0	5,589.0	(911.0)	500.0	7.7%	
Գույք	8,500.0	26,192.0	5,044.0	(21,148.0)	(17,692.0)	-67.5%	
Մարզական գույք	1,756.0	999.0	729.0	(270.0)	757.0	75.8%	
Դեղորայք	657.0	898.0	736.0	(162.0)	(241.0)	-26.8%	
Գործիքներ	879.0	2,900.0	0.0	(2,900.0)	(2,021.0)	-69.7%	

ԱՅԼ ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔ ԲԵՐՄԱՆ

	2023 թ.		2022 թ.			2023 թ.	
	(պլանային)	Պլանային	Փաստացի	Կատարողական	Փոփոխություն	Փոփոխություն, %	
							2
	187,611.0	174,904.0	143,690.0	(31,214.0)	12,707.00	7.3%	
Տրանսպորտային ծախսեր	3,360.0	5,540.0	5,494.0	(46.0)	(2,180.00)	-39.4%	
Վառելիքի և քսայուղի ծախսեր	1,860.0	4,040.0	3,756.0	(284.0)	2,180.00)	-54.0%	
Ավտոսպասարկման և ավտոպահեստամասերի ծախսեր	1,500.0	1,500.0	1,738.0	238.0	-	0.0%	
Անդամավճարների ծախսեր	1,500.0	1,500.0	1,442.0	(58.0)	-	0.0%	
Վարձակալության ծախսեր	2,000.0	850.0	885.0	35.0	1,150.00	135.3%	
Բժշկական ապահովագրության և պարտադիր բուժօնության ծախսեր	44,880.0	38,692.0	37,429.0	(1,263.0)	6,188.00	16.0%	
Հրշեջ պահպանության ծառայություն	1,756.0	1,956.0	745.0	(1,211.0)	(200.00)	-10.2%	
Պահնորդային ծառայություն	23,988.0	25,200.0	28,438.0	3,238.0	(1,212.00)	-4.8%	
Գրադարանային ծախսեր	6,648.0	5,138.0	5,534.0	396.0	1,510.00	29.4%	
Թերթերի և ամսագրերի բաժանորդագրության ծախսեր	648.0	438.0	212.0	(226.0)	210.00	47.9%	
Էլեկտրոնային ռեսուրսների բաժանորդագրության ծախսեր	1,900.0	1,000.0	445.0	(555.0)	900.00	90.0%	
ՀՊՏՀ հրատարակչության հրատարակած գրքերի ծախսեր	1,600.0	1,200.0	2,410.0	1,210.0	400.00	33.3%	
Այլ հեղինակներից գրքերի ձեռքբերման ծախսեր	2,500.0	2,500.0	2,467.0	(33.0)	-	0.0%	
Բարեգործական ծախսեր	10,000.0	10,000.0	3,000.0	(7,000.0)	-	0.0%	
Ուսանողական խորհրդի ծախսեր	8,000.0	8,000.0	7,757.0	(243.0)	-	0.0%	

Հուշամեդալներ և շքանշաններ	1,500.0	1,500.0	1,257.0	(243.0)	0.0	0.0%
Ուսանողական միջոցառումներ	6,500.0	6,500.0	6,500.0	-	0.0	0.0%
Մարզական և մշակութային միջոցառումների ծախսեր	5,000.0	5,000.0	5,000.0	-	-	0.0%
Ուսումնական փորձառության ծախսեր	3,000.0	3,000.0	464.0	(2,536.0)	-	0.0%
Կադրերի վերապատրաստման ծախսեր	10,000.0	8,000.0	2,743.0	(5,257.0)	2,000.00	25.0%
Գյումրու մ/ճ ֆինանսավորման ծախսեր	40,382.0	41,798.0	41,458.0	(340.0)	(1,416.00)	-3.4%
Այլ ծախսեր, այդ թվում՝ աուդիտորական ծառայության, ուսանողական այլ միջոցառումների գծով ծախսեր	27,097.0	18,730.0	3,301.0	(15,429.0)	8,367.00	44.7%

ՈՉ ԸՆԹԱՑԻԿ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԶԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐ

	2023 թ. (պլանային)	2022 թ.			2023 թ.	
		Պլանային	Փաստացի	Կատարողական	Փոփոխություն	Փոփոխություն, %
		2	3	4	5=4-3	6=2-3
	146,433.0	123,002.0	89,988.0	(33,014.0)	23,431.0	19.0%
Համակարգչային գույք	85,950.0	55,298.0	64,307.0	9,009.0	30,652.0	55.4%
Կահույք	8,500.0	22,692.0	14,604.0	(8,088.0)	(14,192.0)	-62.5%
Օդորակիչներ	3,380.0	2,630.0	819.0	(1,811.0)	750.0	28.5%
Հակահրդեհային գույք	1,463.0	906.0	946.0	40.0	557.0	61.5%
Ոչ նյութական ակտիվներ	2,000.0	2,000.0	0.0	(2,000.0)	0.0	0.0%
Տպագրական սարքավորումներ	12,650.0	3,750.0	4,200.0	450.0	8,900.0	237.3%
Կենցաղային գույք	490.0	3,500.0	0.0	(3,500.0)	(3,010.0)	-51.1%
Տեսահսկման համակարգ	5,000.0	10,226.0	5,112.0	(5,114.0)	(5,226.0)	100.0%
Ոչ ընթացիկ այլ ակտիվներ	27,000.0	22,000.0	0.0	22,000.0)	5,000.0	22.7%

ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐ

	2023 թ. (պլանային)	2022 թ.			2023 թ.	
		Պլանային	Փաստացի	Կատարողական	Փոփոխություն	Փոփոխություն, %
		2	3	4	5=4-3	6=2-3
	131,530.0	114,000.0	35,054.0	(78,946.0)	17,530.0	15.4%
Կապիտալ շինարարարություն և հիմնանորոգում	131,530.0	114,000.0	35,054.0	(78,946.0)	17,530.0	15.4%

Սույն փաստաթղթում բոլոր գումարները ներկայացված են հազար ՀՀ դրամով:

2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ԾՐԱԳՐԵՐ ԵՎ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

