

(Д.Г. Сандлер)  
«13» МАР 2023 г.

Смета планируемых доходов и расходов

Обязательные расходы

На 2023 год

Лицевой счет № 143 филиала УрФУ в г. Верхней Салде

№ пп.	Ожидаемые доходы и направления расходования	1-е полугодие		2-е полугодие		Год	
		%	сумма, руб.	%	сумма, руб.		сумма, руб.
1.	Остаток средств на начало периода	x	2 621 842	x	64 307	x	2 621 842
2.	Текущие поступления:	x	x	x	x	x	x
2.1	Средства субсидии на оказание государственных услуг: реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального и послевузовского образования	x	x	x	x	x	x
2.1.1	Приведенный контингент студентов бюджетной формы (специалитет, бакалавриат), чел.						74
	Сумма финансового обеспечения на 1-го приведенного студента бюджетной формы обучения на плановый период (специалитет, бакалавриат), руб.						111 538
	Итого сумма финансового обеспечения на студентов института (специалитет, бакалавриат) на плановый период, руб.		5 346 875		2 879 087		8 225 962
	Общая сумма финансового обеспечения из средств субсидии на плановый период, руб.		5 346 875		2 879 087		8 225 962
2.2	Доходы от приносящей доход деятельности	Контингент, чел	сумма, руб.	Контингент, чел	сумма, руб.		сумма, руб.
			1 735 430		3 105 815		4 841 245
2.2.1	по контрактам заключенным на лицевой счет филиала, всего	Контингент, чел	сумма, руб.	Контингент, чел	сумма, руб.		сумма, руб.
		26	1 735 430	23	2 480 315		4 215 745
	ВПО очная форма обучения, всего	0	0	3	273 402		273 402
	в т.ч. специалитет						0
	бакалавриат			0	0		0
	магистратура						0
	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ:	%	сумма, руб.	%	сумма, руб.		сумма, руб.
	ФОР (в т.ч. на инвестиционные проекты)	25%		25%	68 351,0		68 351
	л/сч филиала 143	75%		75%	205 052,0		205 052
	ВПО очно-заочная форма обучения, всего	Контингент, чел	сумма, руб.	Контингент, чел	сумма, руб.		сумма, руб.
		26	1 735 430	44	2 206 913		3 942 343
	в т.ч. специалитет						0
	бакалавриат	26	1 735 430	44	2 206 913		3 942 343
	магистратура						0
	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ:	%	сумма, руб.	%	сумма, руб.		сумма, руб.
	ФОР (в т.ч. на инвестиционные проекты)	25%	433 858	25%	551 728		985 586
	л/сч филиала 143	75%	1 301 573	75%	1 655 185		2 956 758
2.2.2	Довузовская подготовка (подготовительные курсы)	Контингент, чел	сумма, руб.	Контингент, чел	сумма, руб.		сумма, руб.
				45	625 500		625 500
	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ:	%	сумма, руб.	%	сумма, руб.		сумма, руб.
	ФОР (в т.ч. на инвестиционные проекты)	15%	-	15%	93 825		93 825
	институт	0%	-	0%	-		0
	филиал (143 л/с)	85%	-	85%	531 675		531 675
2.2.3	Контингент обучающихся по программам ВПО на контрактной основе, всего, чел.	26	x	47	x		x
2.2.4	Внебюджетные поступления, остающиеся в распоряжении института, всего	x	1 301 573	x	2 391 912	x	3 693 485
2.2.5	Внутренние поступления, всего		0		0		0
	Финансовое обеспечение за использование новых технологий и методик обучения		0		0		0
	<b>ИТОГО НА ЛИЦЕВОМ СЧЕТЕ ИНСТИТУТА С УЧЕТОМ ОСТАТКА НА НАЧАЛО ПЕРИОДА</b>		<b>9 270 290</b>		<b>5 335 306</b>		<b>14 541 289</b>
3.	Обязательные расходы на плановый период:						
111	Фонд оплаты труда		6 423 611		4 009 452		10 433 063
111.0	Фонд оплаты труда без резерва		5 971 419		3 792 702		9 764 121
	в том числе:						

№ пп.	Ожидаемые доходы и направления расходования	1-е полугодие		2-е полугодие		Год	
		%	сумма, руб.	%	сумма, руб.		сумма, руб.
	Фонд оплаты труда (основная часть)		4 191 419		2 347 702		6 539 121
	Фонд оплаты труда за выполнение нагрузки в бюджетных/смешанных группах		1 700 000		1 365 000		3 065 000
	Фонд оплаты труда за выполнение нагрузки в контрактных группах, за оказание дополнительных образовательных и прочих видов услуг		80 000		80 000		160 000
111.07	Резерв на предстоящую оплату отпусков, за выполнение нагрузки в бюджетных, смешанных, контрактных группах, за оказание дополнительных образовательных и прочих видов услуг		452 192		216 750		668 942
112	Иные выплаты персоналу учреждения за исключением фонда оплаты труда		52 000		45 000		97 000
112.01	Командировочные выплаты		52 000		45 000		97 000
119	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		1 939 931		1 210 855		3 150 785
119.0	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников		1 803 369		1 145 396		2 948 765
119.07	Резерв страховых взносов на сумму выплат, исчисляемых из среднего заработка		136 562		65 459		202 021
244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		303		0		303
244.14	Прочие работы и услуги		303		0		303
321	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств						0
340.01	Стипендии						0
350.01	Премии и гранты						0
831	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений						0
850	Уплата налогов, сборов и иных платежей		0		0		0
852.01	Уплата прочих налогов, сборов		0		0		0
610.01	Внутренние перечисления подразделениям университета, за исключением обособленных		42 800		46 400		89 200
	на л/счет № 299 ЦРОО за услуги сопровождения ЭО и ДОТ.		42 800		46 400		89 200
	на л/счет № 230 подразделения Медико-санитарная часть УрФУ за проведение ПМО		0		0		0
	<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ</b>		<b>8 458 645</b>		<b>5 311 707</b>		<b>13 770 352</b>
4.	<b>ОСТАТОК СРЕДСТВ, ВСЕГО</b>		<b>811 645</b>		<b>23 599</b>		<b>770 938</b>
	из них:						
4.1	Средства на стимулирование сотрудников и развитие института		747 338		600 251		1 347 589
4.2	Остаток на 01.07.2023 г. (Средства на обеспечение образовательного процесса в июле-августе текущего года)		64 307		x		x
4.3	Остаток средств на 01.01.2024 г. (Средства на обеспечение образовательного процесса в январе-феврале следующего года (1/6 от суммы внебюджетных поступлений в распоряжение института от образовательной деятельности по программам ВО за осенний семестр))		x		-576 651		-576 651
4.4	Справочно: остаток средств на 01.01.2024 г. за вычетом резервов на выплаты, исчисляемые на основании среднего заработка в 1 п/г 2023 г.		x		-216 149		-216 149

ВИЗЫ:

Начальник ПФУ

(Э.М. Хафизова)

Директор филиала

(М.А.Сафронова)

Ответственный сотрудник филиала

(О.В. Терентьева)

ЧДП -2 837 992

УТВЕРЖДАЮ  
Первый проректор по ЭиСР

(Д.Г. Сандлер)

«13 МАР 2023» 20\_\_ г.

Смета планируемых расходов на стимулирование сотрудников и развитие института на 2023 год по лицевому счету № 143 филиала УрФУ в г. Верхней Салде

№ пп.	Ожидаемые направления расходования	1-е полугодие		2-е полугодие		Год	
		%	сумма, руб.	%	сумма, руб.	%	сумма, руб.
<b>111</b>	<b>Фонд оплаты труда</b>		<b>566 783</b>		<b>461 022</b>		<b>1 027 805</b>
111.0	Фонд оплаты труда без резерва – стимулирующие выплаты и доплаты сотрудникам		440 565		400 889		841 454
111.07	Резерв на предстоящую оплату отпусков - стимулирующие выплаты и доплаты сотрудникам		126 218		60 133		186 351
<b>112</b>	<b>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</b>		<b>9 387</b>		<b>0</b>		<b>9 387</b>
112.01	Командировочные выплаты		9 387		0		9 387
<b>119</b>	<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</b>		<b>171 168</b>		<b>139 229</b>		<b>310 397</b>
119.0	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников		133 051		121 068		254 119
119.07	Резерв страховых взносов на сумму выплат, исчисляемых из среднего заработка		38 118		18 160		56 278
<b>244</b>	<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
244.09	Приобретение и модернизация основных средств		0		0		0
	<b>ИТОГО РАСХОДОВ НА СТИМУЛИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ</b>		<b>747 338</b>		<b>600 251</b>		<b>1 347 589</b>

ВИЗЫ:

разв. 9 387  
1%

Начальник ПФУ



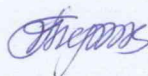
(Э.М. Хафизова)

Директор филиала



(М.А.Сафронова)

Ответственный сотрудник филиала



(О.В.Терентьева)