

07 РЕК 2321

Смета планируемых доходов и расходов

Обязательные расходы

На 2021 год

Лицевой счет № 143 филиала УрФУ в г. Верхней Салде

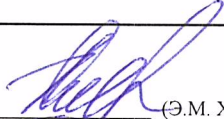
№ пп.	Ожидаемые доходы и направления расходования	1-е полугодие		2-е полугодие		Год	
		%	сумма, руб.	%	сумма, руб.		сумма, руб.
1.	Остаток средств на начало периода	x	849 555	x	2 820 218	x	849 555
2.	Текущие поступления:	x	x	x	x	x	x
2.1	Средства субсидии на оказание государственных услуг: реализация 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.						127
	Сумма финансового обеспечения на 1-го приведенного студента бюджетной формы обучения на плановый период (специалитет, бакалавриат), руб.						96 703
	Итого сумма финансового обеспечения на студентов института (специалитет, бакалавриат) на плановый период, руб.		7 967 082		4 289 967		12 257 049
	Общая сумма финансового обеспечения из средств субсидии на плановый период, руб.		7 967 082		4 289 967		12 257 049
2.2	Доходы от приносящей доход деятельности	Контингент, чел	сумма, руб.	Контингент, чел	сумма, руб.		сумма, руб.
			30 050		30 910		60 960
2.2.1	по контрактам заключенным на лицевой счет института, всего	Контингент, чел	сумма, руб.	Контингент, чел	сумма, руб.		сумма, руб.
		1	30 050		30 910		60 960
	ВПО очно-заочная форма обучения, всего	Контингент, чел	сумма, руб.	Контингент, чел	сумма, руб.		сумма, руб.
		1	30 050	1	30 910		60 960
	в т.ч. специалитет						0
	бакалавриат	1	30 050	1	30 910		60 960
	магистратура						0
	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ:	%	сумма, руб.	%	сумма, руб.		сумма, руб.
	ФОР (в т.ч. на инвестиционные проекты)	30%	9 015,0	30%	9 273,0		18 288
	л/сч 290	39%	11 720,0	39%	12 055,0		23 775
	институт	31%	9 316,0	31%	9 582,0		18 898
	Довузовская подготовка (подготовительные курсы)	Контингент, чел	сумма, руб.	Контингент, чел	сумма, руб.		сумма, руб.
		27	214 000	0	0		214 000
	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ:	%	сумма, руб.	%	сумма, руб.		сумма, руб.
	ФОР (в т.ч. на инвестиционные проекты)	17%	36 380	17%	-		36 380
	институт	0%	-	0%	-		0
	филиал (143 л/с)	83%	177 620	83%	-		177 620
2.2.3	Контингент обучающихся по программа ВПО на контрактной основе, всего, чел.	1	x	1	x		x
2.2.4	Внебюджетные поступления, остающиеся в распоряжении института, всего	x	186 936	x	9 582	x	196 518
	ИТОГО НА ЛИЦЕВОМ СЧЕТЕ ИНСТИТУТА С УЧЕТОМ ОСТАТКА НА НАЧАЛО ПЕРИОДА		9 003 573		7 119 767		13 303 122
3.	Обязательные расходы на плановый период:						
111	Фонд оплаты труда		3 922 650		4 149 383		8 072 033
111.0	Фонд оплаты труда без резерва		3 557 004		4 060 043		7 617 048
	в том числе:						
	Фонд оплаты труда (основная часть)		2 246 261		3 407 008		5 653 269

01.12.2021

№ пп.	Ожидаемые доходы и направления расходования	1-е полугодие		2-е полугодие		Год	
		%	сумма, руб.	%	сумма, руб.		сумма, руб.
	Индексация окладов с 01.10.2021 обязательный штатное расписание		0		57 435		57 435
	Фонд оплаты труда за выполнение нагрузки в бюджетных/смешанных группах		1 270 264		572 119		1 842 383
	Фонд оплаты труда за выполнение нагрузки в контрактных группах, за оказание дополнительных образовательных и прочих видов услуг		40 480		23 481		63 961
111.07	Резерв на предстоящую оплату отпусков за выполнение нагрузки в бюджетных, смешанных, контрактных группах, за оказание дополнительных образовательных и прочих видов услуг		365 646		89 340		454 986
112	Иные выплаты персоналу учреждения за исключением фонда оплаты труда		45 997		35 000		80 997
112.01	Командировочные выплаты		45 997		35 000		80 997
119	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		1 355 679		1 082 075		2 437 754
119.0	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников		1 229 310		1 071 038		2 300 348
119.07	Резерв страховых взносов на сумму выплат, исчисляемых из среднего заработка		126 368		11 038		137 406
244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		243		0		243
244.14	Прочие работы и услуги		243		0		243
610.01	Внутренние перечисления подразделениям университета, за исключением обособленных		67 780		81 000		148 780
	на л/счет № 299 ЦРОО за услуги сопровождения ЭО и ДОТ.		67 780		75 000		142 780
	на л/счет № 230 подразделения Медико-санитарная часть УрФУ за проведение ПМО		0		6 000		6 000
	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ		5 392 349		5 347 458		10 739 807
4.	ОСТАТОК СРЕДСТВ, ВСЕГО		3 611 224		1 772 309		2 563 315
	из них:						
4.1	Средства на стимулирование сотрудников и развитие института		791 006		1 131 117		1 922 123
4.2	Остаток на 01.07.2021 г. (Средства на обеспечение образовательного процесса в июле-августе текущего года)		2 820 218		x		x
4.3	Остаток средств на 01.01.2022 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		641 191		641 191
4.4	Справочно: остаток средств на 01.01.2022 г. за вычетом резервов на выплаты, исчисляемые на основании среднего заработка в 1 п/г 2022 г.		x		887 362		887 362

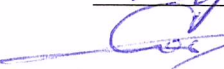
ВИЗЫ:

Начальник ПФУ

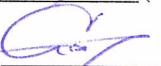

 (Э.М. Хафизова)


01 АЕН 2021

Директор филиала


 (В.В. Соловьев)

Ответственный сотрудник филиала


 (В.В. Соловьев)

Руководитель:  М.М.М.М. 01.12.2021

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор по ЭиСР

(Д.Г. Сандлер)

07 ДЕК 2021

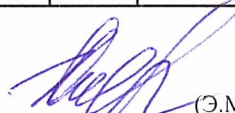
« _____ » 20__ г.

Смета планируемых расходов на стимулирование сотрудников и развитие института на 2021 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.
111	Фонд оплаты труда		539 540		886 823		1 426 362
111.0	Фонд оплаты труда без резерва – стимулирующие выплаты и доплаты сотрудникам		429 171		771 150		1 200 321
111.07	Резерв на предстоящую оплату отпусков - стимулирующие выплаты и доплаты сотрудникам		110 368		115 673		226 041
119	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		186 466		244 295		430 761
119.0	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников		148 323		214 174		362 497
119.07	Резерв страховых взносов на сумму выплат, исчисляемых из среднего заработка		38 144		30 121		68 264
244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		65 000		0		65 000
244.09	Приобретение и модернизация основных средств		65 000		0		65 000
	ИТОГО РАСХОДОВ НА СТИМУЛИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ		791 006		1 131 117		1 922 123

ВИЗЫ:

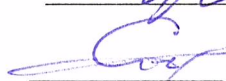
Начальник ПФУ



(Э.М. Хафизова)

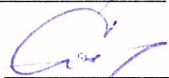
01 ДЕК 2021

Директор филиала

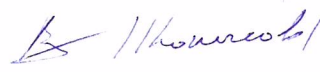


(В.В. Соловьев)

Ответственный сотрудник филиала



(В.В. Соловьев)

Проверено:  01.12.2021