

Смета планируемых доходов и расходов

Обязательные расходы

На 2022 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	2 481 762	x	1 578 241	x	2 481 762
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.						104
	Сумма финансового обеспечения на 1-го приведенного студента бюджетной формы обучения на плановый период (специалитет, бакалавриат), руб.						96 270
	Итого сумма финансового обеспечения на студентов института (специалитет, бакалавриат) на плановый период, руб.		6 523 474		3 512 640		10 036 114
	Общая сумма финансового обеспечения из средств субсидии на плановый период, руб.		6 523 474		3 512 640		10 036 114
2.2	Доходы от приносящей доход деятельности	Контингент, чел	сумма, руб.	Контингент, чел	сумма, руб.		сумма, руб.
			27 645		798 000		825 645
2.2.1	по контрактам заключенным на лицевой счет филиала, всего	Контингент, чел	сумма, руб.	Контингент, чел	сумма, руб.		сумма, руб.
		1	27 645	5	798 000		825 645
	ВПО очная форма обучения, всего	0	0	5	798 000		798 000
	в т.ч. специалитет						0
	бакалавриат			5	798 000		798 000
	магистратура						0
	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ:	%	сумма, руб.	%	сумма, руб.		сумма, руб.
	ФОР (в т.ч. на инвестиционные проекты)	30%		30%	239 400,0		239 400
	л/сч филиала 143	70%		70%	558 600,0		558 600
	ВПО очно-заочная форма обучения, всего	Контингент, чел	сумма, руб.	Контингент, чел	сумма, руб.		сумма, руб.
		1	27 645	1	0		27 645
	в т.ч. специалитет						0
	бакалавриат	1	27 645	1			27 645
	магистратура						0
	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ:	%	сумма, руб.	%	сумма, руб.		сумма, руб.
	ФОР (в т.ч. на инвестиционные проекты)	30%	8 293,0	30%	0,0		8 293
	л/сч филиала 143	70%	19 351,0	70%	0,0		19 351
	Довузовская подготовка (подготовительные курсы)	Контингент, чел	сумма, руб.	Контингент, чел	сумма, руб.		сумма, руб.
		23	207 000	20	200 000		407 000
	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ:	%	сумма, руб.	%	сумма, руб.		сумма, руб.
	ФОР (в т.ч. на инвестиционные проекты)	15%	31 050	15%	30 000		61 050
	институт	0%	-	0%	-		0
	филиал (143 л/с)	85%	175 950	85%	170 000		345 950
2.2.3	Контингент обучающихся по программам ВПО на контрактной основе, всего, чел.	1	x	6	x		x
2.2.4	Внебюджетные поступления, остающиеся в распоряжении института, всего	x	195 301	x	728 600	x	923 901
2.2.5	Внутренние поступления, всего		232 277		125 073		357 350
	Финансовое обеспечение за использование новых технологий и методик обучения		69 189		37 256		106 445
	Средства для поддержки на индексацию окладов		163 088		87 817		250 905

№ пп.	Ожидаемые доходы и направления расходования	1-е полугодие		2-е полугодие		Год	
		%	сумма, руб.	%	сумма, руб.		сумма, руб.
	ИТОГО НА ЛИЦЕВОМ СЧЕТЕ ИНСТИТУТА С УЧЕТОМ ОСТАТКА НА НАЧАЛО ПЕРИОДА		9 432 814		5 944 554		13 799 127
3.	Обязательные расходы на плановый период:						
111	Фонд оплаты труда		5 354 076		2 968 828		8 322 904
111.0	Фонд оплаты труда без резерва		5 053 542		2 804 256		7 857 798
	в том числе:						
	Фонд оплаты труда (основная часть)		3 414 221		1 707 111		5 121 332
	Фонд оплаты труда за выполнение нагрузки в бюджетных/смешанных группах		1 522 140		659 985		2 182 125
	Фонд оплаты труда за выполнение нагрузки в контрактных группах, за оказание дополнительных образовательных и прочих видов услуг		117 181		437 160		554 341
111.07	Резерв на предстоящую оплату отпусков, за выполнение нагрузки в бюджетных, смешанных, контрактных группах, за оказание дополнительных образовательных и прочих видов услуг		300 535		164 572		465 106
112	Иные выплаты персоналу учреждения за исключением фонда оплаты труда		46 000		35 000		81 000
112.01	Командировочные выплаты		46 000		35 000		81 000
119	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		1 616 931		896 586		2 513 517
119.0	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников		1 526 170		846 885		2 373 055
119.07	Резерв страховых взносов на сумму выплат, исчисляемых из среднего заработка		90 761		49 701		140 462
244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		0		0		0
244.14	Прочие работы и услуги		0		0		0
610.01	Внутренние перечисления подразделениям университета, за исключением обособленных		58 850		70 800		129 650
	на л/счет № 299 ЦРОО за услуги сопровождения ЭО и ДОТ.		52 850		70 800		123 650
	на л/счет № 230 подразделения Медико-санитарная часть УрФУ за проведение ПМО		6 000		0		6 000
	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ		7 075 857		3 971 214		11 047 071
4.	ОСТАТОК СРЕДСТВ, ВСЕГО		2 356 956		1 973 340		2 752 056
	из них:						
4.1	Средства на стимулирование сотрудников и развитие института		778 716		826 510		1 605 225
4.2	Остаток на 01.07.2021 г. (Средства на обеспечение образовательного процесса в июле-августе текущего года)		1 578 241		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		1 146 830		1 146 830
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		1 468 908		1 468 908


ВИЗЫ:

Начальник ПФУ

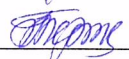
 (Э.М. Хафизова)

31 ЯНВ 2022

И.о. директора филиала

 (О.В. Терентьева)

Ответственный сотрудник филиала

 (О.В. Терентьева)



УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор по ЭиСР

(Д.Г. Сандлер)

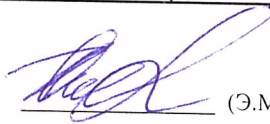
« 31 ЯНВ 2022 » г.

Смета планируемых расходов на стимулирование сотрудников и развитие института на 2022 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		598 092		634 800		1 232 892
111.0	Фонд оплаты труда без резерва – стимулирующие выплаты и доплаты сотрудникам		483 000		552 000		1 035 000
111.07	Резерв на предстоящую оплату отпусков - стимулирующие выплаты и доплаты сотрудникам		115 092		82 800		197 892
119	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		180 624		191 710		372 333
119.0	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников		145 866		166 704		312 570
119.07	Резерв страховых взносов на сумму выплат, исчисляемых из среднего заработка		34 758		25 006		59 763
244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		0		0		0
244.09	Приобретение и модернизация основных средств		0		0		0
	ИТОГО РАСХОДОВ НА СТИМУЛИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ		778 716		826 510		1 605 225

ВИЗЫ:

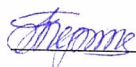
Начальник ПФУ



(Э.М. Хафизова)

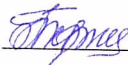
31 ЯНВ 2022

И.о.директора филиала



(О.В.Терентьева)

Ответственный сотрудник филиала



(О.В.Терентьева)

Проверено 31.01.2022

ФУ Терентьева О.В.