



(Сандлер Д.Г.)
20 г.

Смета планируемых доходов и расходов
Обязательные расходы
на 2019 год
Лицевой счет №_143_ филиала УрФУ в г. Верхняя Салда

№ 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	739 419	x	2 279 301	x	739 419
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 обучения (специалитет, бакалавриат), чел.		x		x		113
	Сумма финансового обеспечения на 1-го приведенного студента бюджетной формы обучения на плановый период (специалитет, бакалавриат), руб.		x		x		75 207
	Итого сумма финансового обеспечения на студентов института (специалитет, бакалавриат) на плановый период, руб.		x		x		8 460 814
	Снижение суммы финансирования из средств субсидии в связи с невыполнением ГЗ-2019		0		-84 608		-84 608
	Общая сумма финансового обеспечения из средств субсидии на плановый период, руб.		5 499 529		2 876 677		8 376 206
2.2	Доходы от приносящей доход деятельности	Контингент, чел	сумма, руб.	Контингент, чел	сумма, руб.		сумма, руб.
			172 379		217 170		389 549
2.2.1	по контрактам заключенным на лицевой счет института, всего	Контингент, чел	сумма, руб.	Контингент, чел	сумма, руб.		сумма, руб.
		5	172 379		217 170		389 549
	ВПО очно-заочная форма обучения, всего	Контингент, чел	сумма, руб.	Контингент, чел	сумма, руб.		сумма, руб.
		4	152 870	4	188 220		341 090
	в т.ч. специалитет						0
	бакалавриат	4	152 870	4	188 220		341 090
	магистратура						0
	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ:	%	сумма, руб.	%	сумма, руб.		сумма, руб.
	ФОР (в т.ч. на инвестиционные проекты)	30%	45 861	30%	56 466		102 327
	филиал (143л/сч)	70%	107 009	70%	131 754		238 763
	ВПО заочная форма обучения, с применением ЭО и ДОТ (ИТОО) всего	Контингент, чел	сумма, руб.	Контингент, чел	сумма, руб.		сумма, руб.
		1	19 509	1	28 950		48 459
	в т.ч. специалитет						0
	бакалавриат	1	19 509	1	28 950		48 459
	магистратура						0
	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ:	%	сумма, руб.	%	сумма, руб.		сумма, руб.
	ФОР (в т.ч. на инвестиционные проекты)	30%	5 853	30%	8 685		14 538
	институт (ИТОО)	39%	7 608	39%	11 291		18 899
	филиал (143л/сч)	31%	6 048	31%	8 975		15 022
	Довузовская подготовка (подготовительные курсы)	Контингент, чел	сумма, руб.	Контингент, чел	сумма, руб.		сумма, руб.
		52	286 300	40	228 000		514 300
	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ:	%	сумма, руб.	%	сумма, руб.		сумма, руб.
	ФОР (в т.ч. на инвестиционные проекты)	17%	48 671	17%	38 760		87 431
	институт						0
	филиал (143л/сч)	83%	237 629	83%	189 240		426 869
2.2.3	Контингент обучающихся по программам ВПО на контрактной основе, всего, чел.	5	x	5	x		x
2.2.4	Внебюджетные поступления, остающиеся в распоряжении института, всего	x	350 685	x	329 969	x	680 654
2.2.5	Внутренние поступления, всего		73 981		135 454		209 435
	Поступление средств субсидии для финансирования индексации ФОТ научно-педагогических работников с 01.01.2019		73 981		39 835		113 816
	Поступления средств субсидии для финансирования индексации окладов с 01.10.2019г.		0		95 619		95 619

13.11.2019

№ 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		6 663 614		5 621 400		10 005 713
3.	Обязательные расходы на плановый период:						
111	Фонд оплаты труда		2 782 971		3 462 384		6 245 355
111.0	Фонд оплаты труда без резерва		2 573 220		3 337 971		5 911 191
	в том числе:						
	Фонд оплаты труда (основная часть)		1 674 027		2 405 973		4 080 000
	Индексация ФОТ научно-педагогических работников с 01.01.2019 обязательный штатное расписание		58 277		29 139		87 416
	Индексация окладов с 01.10.2019г. Приказ ректора № 774/03 от 17.09.2019 "Об индексации заработной платы"		0		73 440		73 440
	Фонд оплаты труда за выполнение нагрузки в бюджетных/смешанных группах		840 916		715 875		1 556 791
	Фонд оплаты труда за выполнение нагрузки в контрактных группах, за оказание дополнительных образовательных и прочих видов услуг		0		113 544		113 544
111.07	Резерв на предстоящую оплату отпусков за выполнение нагрузки в бюджетных, смешанных, контрактных группах, за оказание дополнительных образовательных и прочих видов услуг		209 751		124 413		334 163
112	Иные выплаты персоналу учреждения за исключением фонда оплаты труда		32 450		108 800		141 250
112.01	Командировочные выплаты		32 450		108 800		141 250
119	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		840 457		1 045 640		1 886 097
119.0	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников		777 113		1 008 067		1 785 180
119.07	Резерв страховых взносов на сумму выплат, исчисляемых из среднего заработка		63 345		37 573		100 917
610.01	Внутренние перечисления подразделениям университета, за исключением обособленных		42 100		46 692		88 792
	на л/с 1-37 Дирекция информационных технологий		1 200		0		1 200
	на л/с 230 Медико-санитарная часть		0		21 492		21 492
	на л/счет №31Д подразделения ИТОО за (сопровождение ЭО и ДОТ)		40 900		25 200		66 100
610.02	Внешние перечисления обособленным подразделениям		0		0		0
	ИПЦ		0		0		0
	КП		0		0		0
	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ		3 697 978		4 663 515		8 361 494
4.	ОСТАТОК СРЕДСТВ, ВСЕГО		2 965 636		957 885		1 644 220
	из них:						
4.1	Средства на стимулирование сотрудников и развитие института		686 335		935 813		1 622 147
4.2	Остаток на 01.07.2019 г. (Средства на обеспечение образовательного процесса в июле-августе текущего года)		2 279 301		x		x
4.3	Остаток средств на 01.01.2020 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		22 073		22 073
4.4	Справочно: остаток средств на 01.01.2020 г. за вычетом резервов на выплаты, исчисляемые на основании среднего заработка в 1 п/г 2020 г.		x		306 121		306 121

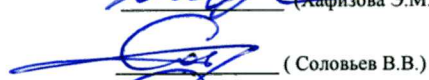
ВИЗЫ:

Начальник ПФУ

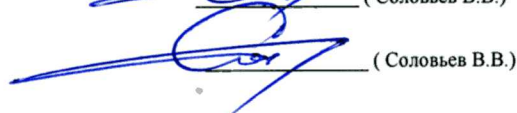
 (Хафизова Э.М.)

13 НОЯ 2019

Директор филиала / исполнитель

 (Соловьев В.В.)

Ответственный сотрудник института

 (Соловьев В.В.)

Проверено:  / 13.11.2019

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по ЭИСР

(Сандлер Д.Г.)

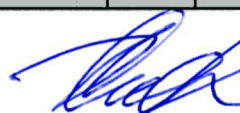


Смета планируемых расходов на стимулирование сотрудников и развитие института на 2019 год по лицевому счету №_143_ф-ла УрФУ в г. Верхняя Салда

№ пп.	Ожидаемые направления расходования	1-е полугодие		2-е полугодие		Год	
		%	сумма, руб.	%	сумма, руб.	%	сумма, руб.
111	Фонд оплаты труда		527 139		718 750		1 245 889
111.0	Фонд оплаты труда без резерва – стимулирующие выплаты и доплаты сотрудникам		381 340		625 000		1 006 340
111.07	Резерв на предстоящую оплату отпусков - стимулирующие выплаты и доплаты сотрудникам		145 799		93 750		239 549
119	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		159 196		217 063		376 258
119.0	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников		115 165		188 750		303 915
119.07	Резерв страховых взносов на сумму выплат, исчисляемых из среднего заработка		44 031		28 313		72 344
	ИТОГО РАСХОДОВ НА СТИМУЛИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ		686 335		935 813		1 622 147

ВИЗЫ:

Начальник ПФУ


(Хафизова Э.М.)

13 НОЯ 2019

Директор филиала / исполнитель


(Соловьев В.В.)

Ответственный сотрудник института


(Соловьев В.В.)

Проведено:  / 13.11.2019