



УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор по ЭИСР

(Д. Г. Сандлер)

20 г.

Смета планируемых доходов и расходов
Обязательные расходы
На 2020 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	х	734 036	х	2 058 107	х	734 036
2.	Текущие поступления:	х	х	х	х	х	х
2.1	Средства субсидии на оказание государственных услуг: реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального и послевузовского образования	х	х	х	х	х	х
2.1.1	Приведенный контингент студентов бюджетной формы (специалитет, бакалавриат), чел.		х		х		115
	Сумма финансового обеспечения на 1-го приведенного студента бюджетной формы обучения на плановый период (специалитет, бакалавриат), руб.		х		х		93 790
	Итого сумма финансового обеспечения на студентов института (специалитет, бакалавриат) на плановый период, руб.		6 995 597		3 766 860		10 762 457
	Общая сумма финансового обеспечения из средств субсидии на плановый период, руб.		6 995 597		3 766 860		10 762 457
2.2	Доходы от приносящей доход деятельности	Контингент, чел	сумма, руб.	Контингент, чел	сумма, руб.		сумма, руб.
			149 380		30 050		179 430
2.2.1	по контрактам заключенным на лицевой счет института, всего	Контингент, чел	сумма, руб.	Контингент, чел	сумма, руб.		сумма, руб.
		3	149 380		30 050		179 430
	ВПО очно-заочная форма обучения, всего	Контингент, чел	сумма, руб.	Контингент, чел	сумма, руб.		сумма, руб.
		2	120 430	0	0		120 430
	в т.ч. специалитет						0
	бакалавриат	2	120 430	0	0		120 430
	магистратура						0
	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ:	%	сумма, руб.	%	сумма, руб.		сумма, руб.
	ФОР (в т.ч. на инвестиционные проекты)	30%	36 129	30%	-		36 129
	филиал (143 л/с)	70%	84 301	70%	-		84 301
	ВПО заочная форма обучения, с применением ЭО и ДОТ (ИТОО) всего	Контингент, чел	сумма, руб.	Контингент, чел	сумма, руб.		сумма, руб.
		1	28 950	1	30 050		59 000
	в т.ч. специалитет						0
	бакалавриат	1	28 950	1	30 050		59 000
	магистратура						0
	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ:	%	сумма, руб.	%	сумма, руб.		сумма, руб.
	ФОР (в т.ч. на инвестиционные проекты)	30%	8 685	30%	9 015		17 700
	Институт (ИТОО)	39%	11 291	39%	11 720		23 010
	филиал (143 л/с)	31%	8 975	31%	9 316		18 290
	Довузовская подготовка (подготовительные курсы)	Контингент, чел	сумма, руб.	Контингент, чел	сумма, руб.		сумма, руб.
		-0,4	-2 485	40	0		-2 485
	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ:	%	сумма, руб.	%	сумма, руб.		сумма, руб.
	ФОР (в т.ч. на инвестиционные проекты)	17%	- 422	17%	-		-422
	институт	0%	-				0
	филиал (143 л/с)	83%	- 2 063	83%	-		-2 063
2.2.3	Контингент обучающихся по программам ВПО на контрактной основе, всего, чел.	3	х	1	х		х
2.2.4	Внебюджетные поступления, остающиеся в распоряжении института, всего	х	91 213	х	9 316	х	100 528
2.2.5	Внутренние поступления, всего		0		60 130		60 130
	Поступления средств субсидии для финансирования индексации окладов с 01.10.2020г.		0		60 130		60 130
	ИТОГО НА ЛИЦЕВОМ СЧЕТЕ ИНСТИТУТА С УЧЕТОМ ОСТАТКА НА НАЧАЛО ПЕРИОДА		7 820 846		5 894 412		11 657 151
3.	Обязательные расходы на плановый период:						
111	Фонд оплаты труда		3 768 238		3 274 271		7 042 509
111.0	Фонд оплаты труда без резерва		3 477 114		3 150 537		6 627 651
	в том числе:						0
	Фонд оплаты труда (основная часть)		2 401 741		2 279 459		4 681 200
	Индексация окладов с 01.10.2020г		0		46 183		46 183
	Фонд оплаты труда за выполнение нагрузки в бюджетных/смешанных группах		1 075 373		824 895		1 900 268
	Фонд оплаты труда за выполнение нагрузки в контрактных группах, за оказание дополнительных образовательных и прочих видов услуг		0		0		0
111.07	Резерв на предстоящую оплату отпусков, за выполнение нагрузки в бюджетных, смешанных, контрактных группах, за оказание дополнительных образовательных и прочих видов услуг		291 124		123 734		414 858

19.11.2020




№ пп.	Ожидаемые доходы и направления расходования	1-е полугодие		2-е полугодие		Год	
		%	сумма, руб.	%	сумма, руб.		сумма, руб.
112	Иные выплаты персоналу учреждения за исключением фонда оплаты труда		34 963		35 000		69 963
112.01	Командировочные выплаты		34 963		35 000		69 963
119	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		1 325 032		801 806		2 126 838
119.0	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников		1 237 112		764 439		2 001 551
119.07	Резерв страховых взносов на сумму выплат, исчисляемых из среднего заработка		87 919		37 368		125 287
244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		0		20 400		20 400
244.14	Прочие работы и услуги		0		20 400		20 400
244.22	Прочие оборотные запасы (материалы)		0		0		0
244.23	Прочие материальные запасы однократного применения		0		0		0
610.01	Внутренние перечисления подразделениям университета, за исключением обособленных		64 300		63 300		127 600
	на л/с 299 подразделения ЦРОО за услуги сопровождения ЭО и ДОТ		64 300		28 000		92 300
	на л/счет № 230 подразделения Медико-санитарная часть УрФУ за проведение ПМО		0		35 300		35 300
	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ		5 192 533		4 194 778		9 387 310
4.	ОСТАТОК СРЕДСТВ, ВСЕГО		2 628 313		1 699 634		2 269 841
	из них:						
4.1	Средства на стимулирование сотрудников и развитие института		570 207		1 222 096		1 792 303
4.2	Остаток на 01.07.2020 г. (Средства на обеспечение образовательного процесса в июле-августе текущего года)		2 058 107		x		x
4.3	Остаток средств на 01.01.2021 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		477 538		477 538
4.4	Справочно: остаток средств на 01.01.2020 г. за вычетом резервов на выплаты, исчисляемые на основании среднего заработка в 1 п/г 2021 г.		x		798 044		798 044

ВИЗЫ:

Начальник ПФУ

Директор филиала

Ответственный сотрудник филиала

 (Э.М. Хафизова)
 (В.В. Соловьев)
 (В.В. Соловьев)

19 НОЯ 2020

Проверено:  / 19.11.2020



УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор по ЭиСР

(Д.Г. Сандлер)

20 г.

Смета планируемых расходов на стимулирование сотрудников и развитие института на 2020 год
по лицевому счету № 143 филиала 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		437 947		938 630		1 376 577
111.0	Фонд оплаты труда без резерва – стимулирующие выплаты и доплаты сотрудникам		284 890		816 200		1 101 090
111.07	Резерв на предстоящую оплату отпусков - стимулирующие выплаты и доплаты сотрудникам		153 057		122 430		275 487
119	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		132 260		283 466		415 726
119.0	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников		86 037		246 492		332 529
119.07	Резерв страховых взносов на сумму выплат, исчисляемых из среднего заработка		46 223		36 974		83 197
	ИТОГО РАСХОДОВ НА СТИМУЛИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ		570 207		1 222 096		1 792 303

ВИЗЫ:

Начальник ПФУ

 (Э.М. Хафизова)

Директор филиала

 (В.В. Соловьев)

Ответственный сотрудник филиала

 (В.В. Соловьев)

Проверено:  19.11.2020

19 НОЯ 2020