

Д.Г. Сандлер
(подпись) (расшифровка подписи)
« 28.12.2023 »

В.А. Кокшаров
(подпись) (расшифровка подписи)
« 28.12.2023 »

План обособленного подразделения
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

от 28.12.2023

Наименование обособленного подразделения:

Нижнетагильский технологический институт филиал
Федерального государственного автономного образовательного учреждения "Уральский
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб.			
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	17 389 126,45	10 410 000,00	10 647 000,00	10 642 000,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	10 410 000,00	10 647 000,00	10 642 000,00	10 642 000,00
Поступления, всего:	1000	x	239 188 532,31	232 176 015,00	234 293 555,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	28 662,39	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	45 905 851,00	52 496 015,00	54 998 555,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130	0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
от приносящей доход деятельности	1230	130	45 905 851,00	52 496 015,00	54 998 555,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	6 582 156,50	3 000 000,00	2 600 000,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	6 582 156,50	3 000 000,00	2 600 000,00	
прочие доходы	1500	180	1 029 979,42	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1600	x	10 000,00	50 000,00	65 000,00	
в том числе:						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	10 000,00	50 000,00	65 000,00	
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств	1611	410	0,00	40 000,00	50 000,00	
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420	0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440	10 000,00	10 000,00	15 000,00	
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620	0,00	0,00	0,00	
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1700	x	185 631 883,00	176 630 000,00	176 630 000,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510	0,00	0,00	0,00	
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1720	510	185 631 883,00	176 630 000,00	176 630 000,00	
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640	0,00	0,00	0,00	
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего	2000	x	241 782 621,67	228 560 258,25	230 974 866,25	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	190 933 906,66	177 417 611,09	176 078 995,66	
в том числе:						
оплата труда	2110	111	146 219 424,52	135 751 352,60	134 705 257,80	

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	612 000,00	606 850,00	628 250,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	365 800,00	62 500,00	64 500,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	43 736 682,14	40 996 908,49	40 680 987,86
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	331 645,00	46 200,00	48 000,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	47 400,00	46 200,00	48 000,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340	196 000,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	350	88 245,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2250	360	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	63 098,00	128 289,00	128 289,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	7 978,00	28 989,00	28 989,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	55 120,00	99 300,00	99 300,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	50 453 972,01	50 968 158,16	54 719 581,59
в том числе:					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	120 000,00	520 000,00	640 000,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	4 205 983,60	6 103 200,00	6 833 200,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	32 597 691,20	34 176 355,16	35 961 379,59
закупку энергетических ресурсов	2650	247	13 530 297,21	10 168 603,00	11 285 002,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
налог на прибыль (-)	3010	180	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость (-)	3020	180	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	4 385 037,09	3 378 756,75	3 323 688,75
в том числе:					
уменьшение остатков денежных средств	4010	610	0,00	0,00	0,00
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	4020	610	4 385 037,09	3 378 756,75	3 323 688,75
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520	0,00	0,00	0,00
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540	0,00	0,00	0,00
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма, руб.			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	260000	x	x	x	50 453 972,01	50 968 158,16	54 719 581,59	
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020 № 24, ст. 3754) (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2020, № 17, ст. 2702) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	261000	x	x	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	262000	x	x	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	263000	x	x	x				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x				
	из них:								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	264000	x	x	x	50 453 972,01	50 968 158,16	54 719 581,59	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	22 518 873,84	28 561 795,03	30 748 589,96	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264120	x	x	x	22 518 873,84	28 561 795,03	30 748 589,96	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264220	x	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	264300	x						
	из них:								
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264420	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	27 935 098,17	22 406 363,13	23 970 991,63	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x	27 935 098,17	22 406 363,13	23 970 991,63	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	265000	x	x	x				

№ пункта подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма, руб.			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2.1	в том числе по году начала закупки:	265100	2023	x	x				
2.1	в том числе по году начала закупки:	265200	2024	x	x				
2.3	в том числе по году начала закупки:	265300	2025	x	x				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x	50 453 972,01	50 968 158,16	54 719 581,59	
3.1	в том числе по году начала закупки:	266100	2023	x	x	50 453 972,01			
3.2	в том числе по году начала закупки:	266200	2024	x	x		50 968 158,16		
3.3	в том числе по году начала закупки:	266300	2025	x	x			54 719 581,59	

Начальник ПФУ

Руководитель подразделения

Исполнитель

Э.М. Харфилова

(расшифровка подписи)

В.В. Потанин

(расшифровка подписи)

Н.Н. Белых

(расшифровка подписи)

Тел.

Показатели по поступлениям и выплатам подразделения на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 гг.

Нижегородский технологический институт (филиал)

(полное наименование подразделения)

Источник финансирования: все источники

Ед. измерения: руб.

Наименование показателя	Код БК	План на 2023 г.	План на 2024 г.		План на 2025 г.	
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Δ к 2023 (в %)	Сумма, руб.	Δ к 2024 (в %)
1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	х	17 389 126,45	10 410 000,00	-40%	10 647 000,00	2%
2. Доходы текущего года:	х	х	х		х	
2.1 Доходы от собственности, всего	120	28 662,39	0,00	-100%	0,00	
в том числе:						
2.1.1 Проценты по остаткам средств на счетах, от предоставления займов	120.1	28 662,39	0,00	-100%	0,00	
2.2 Доходы от оказания платных услуг (работ), всего	130	45 905 851,00	52 496 015,00	14%	54 998 555,00	5%
в том числе:						
2.2.1 Доходы от образовательных услуг, всего	130	39 175 181,00	42 876 370,00	9,4%	44 863 555,00	5%
из них:						
Обучение по программам ВО (в т.ч. аспирантура), всего		20 505 091,00	24 224 380,00	18%	25 037 810,00	3%
Обучение по программам ВО бакалавриата		18 392 350,00	20 823 940,00	13%	21 276 770,00	2%
- очная форма обучения		4 287 130,00	5 352 950,00	25%	6 069 690,00	13%
- очно-заочная форма обучения		2 609 940,00	1 774 590,00	-32%	2 050 380,00	16%
- заочная форма		11 495 280,00	13 696 400,00	19%	13 156 700,00	-4%
Обучение по программам ВО подготовки специалиста		151 791,00	0,00	-100%	0,00	
- очная форма обучения		151 791,00	0,00	-100%	0,00	
- очно-заочная форма обучения		0,00	0,00		0,00	
- заочная форма		0,00	0,00		0,00	
Обучение по программам ВО магистратуры		1 050 000,00	2 117 340,00	102%	2 515 040,00	19%
- очная форма обучения		290 000,00	1 634 040,00	463%	1 698 840,00	4%
- очно-заочная форма обучения		162 000,00	0,00	-100%	0,00	
- заочная форма		598 000,00	483 300,00	-19%	816 200,00	69%
Обучение по программам ВО аспирантура	130.06	910 950,00	1 283 100,00	41%	1 246 000,00	-3%
Обучение по программам СПО базовой подготовки обучения		6 135 400,00	6 736 300,00	10%	6 705 400,00	0%
- очная форма обучения	130.07	2 350 800,00	2 960 800,00	26%	2 732 800,00	-8%
- заочная форма обучения	130.08	3 784 600,00	3 775 500,00	0%	3 972 600,00	5%
Обучение по дополнительным профессиональным	130.11	1 738 000,00	946 560,00	-46%	930 560,00	-2%
Обучение по программам профессиональной подготовки, в т.ч. обучение водителей	130.22	9 373 850,00	9 433 190,00	1%	10 708 845,00	14%
Довузовская подготовка (подготовительные курсы)	130.09	1 422 840,00	1 535 940,00	8%	1 480 940,00	-4%
2.2.2 Доходы от научной деятельности, всего	130.12	1 060 000,00	4 200 000,00	296%	4 500 000,00	7%
2.2.3 Доходы от инновационной деятельности	130.13	0,00	0,00		0,00	
2.2.4 Доходы от иной приносящей доход деятельности, всего	130	5 670 670,00	5 419 645,00	-4%	5 635 000,00	4%
из них:						
- предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в т.ч. гостиничного типа, оказание бытовых услуг населению	130.14, 130.53	1 676 170,00	1 810 245,00	8%	1 881 700,00	4%
- изготовление и реализация продукции общественного питания	130.19	3 672 000,00	3 090 000,00	-16%	3 210 000,00	4%
- выполнение копировальных и множительных работ (услуг), тиражирование	130.21	150 000,00	200 000,00	33%	220 000,00	10%
- выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и иной информации ограниченного распространения, проведение мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны и иной информации ограниченного распространения	130.25	0,00	200 000,00		200 000,00	0%
- организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, культурно-массовых, зрелищных, спортивно-развлекательных и иных культурно-массовых мероприятий	130.27	24 000,00	20 000,00	-17%	20 000,00	0%
- возмещение эксплуатационных, коммунальных и административно-хозяйственных услуг	130.40	148 500,00	99 400,00	-33%	103 300,00	4%
2.4 Суммы принудительного изъятия	140	0,00	0,00		0,00	

2.5 Безвозмездные денежные поступления, всего	150	6 582 156,50	3 000 000,00	-54%	2 600 000,00	-13%
из них:	x					
2.5.6 Прочие безвозмездные денежные поступления	150.6	6 582 156,50	3 000 000,00	-54%	2 600 000,00	-13%
2.6 Доходы от реализации активов	400	10 000,00	50 000,00	400%	65 000,00	30%
из них:						
2.6.1 От уменьшения стоимости основных средств	410	0,00	40 000,00		50 000,00	25%
2.6.3 Уменьшение стоимости материальных запасов	440	10 000,00	10 000,00	0%	15 000,00	50%
2.8. Внутренние поступления, всего	510	185 631 883,00	176 630 000,00	-5%	176 630 000,00	0%
из них:						
- от головного университета		185 631 883,00	176 630 000,00	-5%	176 630 000,00	0%
ИТОГО поступлений за период:		239 188 532,31	232 176 015,00	-3%	234 293 555,00	1%
3. Расходы:	X	X	X		X	
3.1 Выплаты персоналу	100	190 933 906,66	177 417 611,09	-7%	176 078 995,66	-1%
из них:						
3.1.1 Фонд оплаты труда	111	146 219 424,52	135 751 352,60	-7,2%	134 705 257,80	-0,8%
в том числе:						
педагогических работников		30 736 642,30	27 854 064,00	-9%	26 965 108,00	-3%
профессорско-преподавательского состава		51 893 324,75	46 016 640,00	-11%	46 319 840,00	1%
научных работников		800 856,00	803 136,00	0%	804 421,80	0%
из них:						
<i>научных сотрудников</i>		0,00	0,00		0,00	
прочий основной персонал		0,00	0,00		0,00	
административно-управленческого персонала		28 673 981,00	22 733 040,60	-21%	22 705 856,00	0%
вспомогательного персонала		34 114 620,47	38 344 472,00	12%	37 910 032,00	-1%
3.1.2 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	612 000,00	606 850,00	-1%	628 250,00	4%
в том числе:						
- выплаты персоналу при направлении в служебные	112.01	602 000,00	596 850,00	-1%	618 250,00	4%
- иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)	112.02	10 000,00	10 000,00	0%	10 000,00	0%
3.1.3 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	365 800,00	62 500,00	-83%	64 500,00	3%
в том числе:						
-иные выплаты учащимся при направлении на мероприятия, кроме практики	113.02	365 800,00	62 500,00	-83%	64 500,00	3%
3.1.4 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	43 736 682,14	40 996 908,49	-6,3%	40 680 987,86	-0,8%
в % от заработной платы		29,9%	30,2%		30,2%	
3.2 Закупка товаров, работ, услуг	200	50 453 972,01	50 968 158,16	1%	54 719 581,59	7%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	50 453 972,01	50 968 158,16	1%	54 719 581,59	7%
3.2.1 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские	241	120 000,00	520 000,00	333%	640 000,00	23%
в том числе:						
- прочие НИОКР	241.02	120 000,00	520 000,00	333%	640 000,00	23%
3.2.2 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального	243	4 205 983,60	6 103 200,00	45%	6 833 200,00	12%
в том числе:						
- работы, услуги по содержанию недвижимого имущества в целях капитального ремонта	243.07	3 912 500,00	5 453 200,00	39%	6 183 200,00	13%
- прочие работы, услуги в целях капитального ремонта	243.14	293 483,60	650 000,00	121%	650 000,00	0%
3.2.3 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	32 597 691,20	34 176 355,16	5%	35 961 379,59	5%
в том числе:						
-услуги связи	244.01	800 000,00	995 000,00	24%	1 056 000,00	6%
-транспортные услуги	244.02	35 000,00	35 000,00	0%	38 000,00	9%
-коммунальные услуги	244.03	1 047 250,00	1 115 702,00	7%	1 118 500,00	0%
-страхование	244.05	29 789,76	20 000,00	-33%	21 000,00	5%
-обслуживание и ремонт движимого имущества	244.06	642 000,00	685 700,00	7%	690 300,00	1%
-содержание зданий, сооружений, помещений (включая текущий ремонт)	244.07	2 850 368,66	4 596 867,13	61%	6 674 574,98	45%
-услуги в области информационных технологий	244.08	818 300,00	1 209 000,00	48%	1 357 500,00	12%
-приобретение и модернизация основных средств	244.09	2 398 178,40	5 418 623,00	126%	4 362 100,00	-19%
-комплектование библиотечного фонда	244.10	563 991,00	720 200,00	28%	725 150,00	1%
-приобретение материальных запасов		9 972 774,43	8 840 163,03	-11%	8 670 652,61	-2%
из них:						
<i>увеличение стоимости продуктов питания</i>	244.18	3 497 142,86	2 935 500,00	-16%	3 049 500,00	4%
<i>увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i>	244.19	746 600,00	845 600,00	13%	753 200,00	-11%
<i>увеличение стоимости строительных</i>	244.20	245 743,75	380 200,00	55%	420 300,00	11%
<i>увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>	244.21	412 500,00	395 600,00	-4%	415 200,00	5%

увеличение стоимости прочих материальных запасов	244.22	4 906 787,82	4 108 263,03	-16%	3 872 452,61	-6%
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244.23	164 000,00	175 000,00	7%	160 000,00	-9%
-оплата договоров гражданско-правового характера (на работы или услуги), заключенных с физическими	244.13	2 630 000,00	2 156 000,00	-18%	2 650 000,00	23%
-прочие работы и услуги	244.14	10 810 038,95	8 384 100,00	-22%	8 597 602,00	3%
3.2.4 Закупка энергетических ресурсов	247.01	13 530 297,21	10 168 603,00	-25%	11 285 002,00	11%
3.3 Социальные и иные выплаты населению	300	331 645,00	46 200,00	-86%	48 000,00	4%
из них:						
3.3.1 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	47 400,00	46 200,00	-3%	48 000,00	4%
из них:						
- Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств	321	47 400,00	46 200,00	-3%	48 000,00	4%
3.3.2 Публичные нормативные выплаты гражданам	330	0,00	0,00		0,00	
3.3.3 Стипендии	340	196 000,00	0,00	-100%	0,00	
3.5 Иные бюджетные ассигнования	800	63 098,00	128 289,00	103%	128 289,00	0%
из них:						
3.5.2 Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	63 098,00	128 289,00	103%	128 289,00	0%
из них:						
- Налог на имущество и земельный налог	851	0,00	0,00		0,00	
- Уплата прочих налогов, сборов	852	7 978,00	28 989,00	263%	28 989,00	0%
- Уплата иных платежей	853	55 120,00	99 300,00	80%	99 300,00	0%
расходы на внесение денежных средств в качестве обеспечения заявок при проведении конкурсов, аукционов	853.01	0,00	0,00		0,00	
иные платежи	853.02	55 120,00	99 300,00	80%	99 300,00	0%
3.6. Внутренние перечисления	610	4 385 037,09	3 378 756,75	-23%	3 323 688,75	-2%
в том числе:						
- головному университету		4 385 037,09	3 378 756,75	-23%	3 323 688,75	-2%
ИТОГО выплат за период:		246 167 658,76	231 939 015,00	-6%	234 298 555,00	1%
4. Внутренние источники финансирования дефицита средств учреждения, из них:		0,00	0,00		0,00	
5. Остаток на конец периода		10 410 000,00	10 647 000,00	2%	10 642 000,00	0%

Начальник ПФУ УрФУ

Директор НТИ (филиал) УрФУ

Начальник ПЭО НТИ (филиал) УрФУ

Э.М. Хафизова

(подпись) (расшифровка подписи)

В.В. Потанин

(подпись) (расшифровка подписи)

Н.Н. Бельх

(подпись) (расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам подразделения на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 гг.

Нижнетагильский технологический институт (филиал)

(полное наименование подразделения)

Источник финансирования: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) - ВСЕГО

Ед. измерения: руб.

Наименование показателя	Код БК	План на 2023 г.	План на 2024 г.		План на 2025 г.	
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Δ к 2023 (в %)	Сумма, руб.	Δ к 2024 (в %)
1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	0,00	0,00		0,00	
2.8. Внутренние поступления, всего	510	172 447 008,00	176 310 000,00	6%	176 310 000,00	0%
из них:						
- от головного университета		172 447 008,00	176 310 000,00	6%	176 310 000,00	0%
ИТОГО поступлений за период:		172 447 008,00	176 310 000,00	6%	176 310 000,00	0%
3. Расходы:	X	X	X		X	
3.1 Выплаты персоналу	100	149 928 134,16	147 748 204,97	4%	145 561 410,04	-1%
из них:						
3.1.1 Фонд оплаты труда	111	115 475 971,92	113 477 884,00	4,2%	111 798 318,00	-1,5%
в том числе:						
педагогических работников		17 340 199,00	24 365 864,00		23 438 998,00	
профессорско-преподавательского состава		44 010 732,45	39 768 188,00		39 640 938,00	
административно-управленческого персонала		24 473 318,00	16 428 054,00	-0,01	16 360 594,00	-0,01
вспомогательного персонала		29 651 722,47	32 915 778,00	0,61	32 357 788,00	-0,04
3.1.4 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	34 452 162,24	34 270 320,97	4,2%	33 763 092,04	-1,5%
в % от заработной платы		29,8%	30,2%		30,2%	
3.2 Закупка товаров, работ, услуг	200	22 518 873,84	28 561 795,03	15%	30 748 589,96	8%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	22 518 873,84	28 561 795,03	15%	30 748 589,96	8%
3.2.2 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального	243	1 565 302,39	5 650 000,00	41%	6 373 000,00	13%
- работы, услуги по содержанию недвижимого имущества в целях капитального ремонта	243.07	1 443 318,79	5 000 000,00	43%	5 723 000,00	14%
- прочие работы, услуги в целях капитального ремонта	243.14	121 983,60	650 000,00	30%	650 000,00	0%
3.2.3 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	9 852 274,24	13 766 192,03	20%	14 596 587,96	6%
в том числе:						
-коммунальные услуги	244.03	837 820,14	750 502,00	7%	743 500,00	-1%
-содержание зданий, сооружений, помещений (включая текущий ремонт)	244.07	1 247 070,07	2 346 867,13	6%	4 374 574,98	86%
-услуги в области информационных технологий	244.08	364 363,20	220 000,00	10%	220 000,00	0%
-приобретение и модернизация основных средств	244.09	1 006 178,40	3 320 623,00	48%	2 012 100,00	-39%
-комплектование библиотечного фонда	244.10	555 100,00	570 200,00	3%	575 150,00	1%
-приобретение материальных запасов		1 729 101,63	2 365 699,90	30%	2 314 960,98	-2%
из них:						
увеличение стоимости прочих материальных запасов	244.22	1 646 001,63	2 270 699,90	29%	2 234 960,98	-2%
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244.23	83 100,00	95 000,00	58%	80 000,00	-16%
-прочие работы и услуги	244.14	4 112 640,80	4 192 300,00	14%	4 356 302,00	4%
3.2.4 Закупка энергетических ресурсов	247.01	11 101 297,21	9 145 603,00	-3%	9 779 002,00	7%
ИТОГО выплат за период:		172 447 008,00	176 310 000,00	6%	176 310 000,00	0%
5. Остаток на конец периода		0,00	0,00		0,00	

Начальник ПФУ УрФУ

Директор НТИ (филиал) УрФУ

Начальник ПЭО НТИ (филиал) УрФУ

Э.М. Хафизова

(подпись) (расшифровка подписи)

В.В. Потанин

(подпись) (расшифровка подписи)

Н.Н. Бельих

(подпись) (расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам подразделения на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 гг.

Нижегородский технологический институт (филиал)

(полное наименование подразделения)

Источник финансирования: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

наименование проекта / ОЗМ / раздела субсидии

Ед. измерения: руб.

Наименование показателя	Код БК	План на 2023 г.	План на 2024 г.		План на 2025 г.	
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Δ к 2023 (в %)	Сумма, руб.	Δ к 2024 (в %)
1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	х	0,00	0,00		0,00	
2.8. Внутренние поступления, всего	510	41 181 700,00	53 330 000,00	29%	53 330 000,00	0%
из них:						
- от головного университета		41 181 700,00	53 330 000,00	29%	53 330 000,00	0%
ИТОГО поступлений за период:		41 181 700,00	53 330 000,00	29%	53 330 000,00	0%
3. Расходы:	Х	Х	Х		Х	
3.1 Выплаты персоналу	100	35 275 677,49	45 420 704,87	31%	43 854 171,02	-3%
из них:						
3.1.1 Фонд оплаты труда	111	27 132 246,15	34 885 334,00	30,6%	33 682 159,00	-3,4%
в том числе:						
педагогических работников		17 340 199,00	24 365 864,00	26%	23 438 998,00	-4%
административно-управленческого персонала		3 761 521,00	2 763 802,00	0%	2 741 694,00	-1%
вспомогательного персонала		6 030 526,15	7 755 668,00	68%	7 501 467,00	-3%
3.1.4 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	8 143 431,34	10 535 370,87	30,6%	10 172 012,02	-3,4%
в % от заработной платы		30,0%	30,2%		30,2%	
3.2 Закупка товаров, работ, услуг	200	5 906 022,51	7 909 295,13	24%	9 475 828,98	20%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	5 906 022,51	7 909 295,13	24%	9 475 828,98	20%
3.2.2 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального	243	285 171,32	2 150 000,00	79%	2 523 000,00	17%
в том числе:						
- работы, услуги по содержанию недвижимого имущества в целях капитального ремонта	243.07	285 171,32	2 150 000,00	79%	2 523 000,00	17%
3.2.3 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	3 178 052,06	2 733 692,13	19%	3 696 826,98	35%
в том числе:						
-коммунальные услуги	244.03	148 836,75	98 502,00	13%	88 500,00	-10%
-содержание зданий, сооружений, помещений (включая текущий ремонт)	244.07	658 381,70	546 867,13	33%	1 424 574,98	160%
-приобретение и модернизация основных средств	244.09	55 834,00	445 623,00	32%	452 100,00	1%
-комплектование библиотечного фонда	244.10	301 345,56	305 200,00	1%	310 150,00	2%
-приобретение материальных запасов		924 838,63	495 200,00	-12%	465 200,00	-6%
из них:						
увеличение стоимости прочих материальных запасов	244.22	841 738,63	450 200,00	-18%	450 200,00	0%
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244.23	83 100,00	45 000,00	200%	15 000,00	-67%
-прочие работы и услуги	244.14	1 088 815,42	842 300,00	42%	956 302,00	14%
3.2.4 Закупка энергетических ресурсов	247.01	2 442 799,13	3 025 603,00	4%	3 256 002,00	8%
ИТОГО выплат за период:		41 181 700,00	53 330 000,00	29%	53 330 000,00	0%
4. Внутренние источники финансирования дефицита средств учреждения, из них:		0,00	0,00		0,00	
5. Остаток на конец периода		0,00	0,00		0,00	

Начальник ПФУ УрФУ

Директор НТИ (филиал) УрФУ

Начальник ПЭО НТИ (филиал) УрФУ

Э.М. Хафизова

(подпись) (расшифровка подписи)

В.В. Потанин

(подпись) (расшифровка подписи)

Н.Н. Белых

(подпись) (расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам подразделения на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 гг.

Нижнетагильский технологический институт (филиал)

(полное наименование подразделения)

Источник финансирования: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

ВО

наименование проекта / ОЗМ / раздела субсидии

Ед. измерения: руб.

Наименование показателя	Код БК	План на 2023 г.	План на 2024 г.		План на 2025 г.	
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Δ к 2023 (в %)	Сумма, руб.	Δ к 2024 (в %)
1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	0,00	0,00		0,00	0%
2.8. Внутренние поступления, всего	510	131 265 308,00	122 980 000,00	-2%	122 980 000,00	0%
из них:						
- от головного университета		131 265 308,00	122 980 000,00	-2%	122 980 000,00	0%
ИТОГО поступлений за период:		131 265 308,00	122 980 000,00	-2%	122 980 000,00	0%
3. Расходы:	X	X	X		X	
3.1 Выплаты персоналу	100	114 652 456,67	102 327 500,10	-4%	101 707 239,02	-1%
из них:						
3.1.1 Фонд оплаты труда	111	88 343 725,77	78 592 550,00	-4,3%	78 116 159,00	-0,6%
в том числе:						
профессорско-преподавательского состава		44 010 732,45	39 768 188,00	-4%	39 640 938,00	0%
административно-управленческого персонала		20 711 797,00	13 664 252,00	-1%	13 618 900,00	0%
вспомогательного персонала		23 621 196,32	25 160 110,00	-6%	24 856 321,00	-1%
3.1.4 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	26 308 730,90	23 734 950,10	-4,3%	23 591 080,02	-0,6%
в % от заработной платы		29,8%	30,2%		30,2%	
3.2 Закупка товаров, работ, услуг	200	16 612 851,33	20 652 499,90	12%	21 272 760,98	3%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	16 612 851,33	20 652 499,90	12%	21 272 760,98	3%
3.2.2 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального	243	1 280 131,07	3 500 000,00	25%	3 850 000,00	10%
в том числе:						
- работы, услуги по содержанию недвижимого имущества в целях капитального ремонта	243.07	1 158 147,47	2 850 000,00	24%	3 200 000,00	12%
- прочие работы, услуги в целях капитального ремонта	243.14	121 983,60	650 000,00	30%	650 000,00	0%
3.2.3 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	6 674 222,18	11 032 499,90	21%	10 899 760,98	-1%
в том числе:						
-коммунальные услуги	244.03	688 983,39	652 000,00	7%	655 000,00	0%
-содержание зданий, сооружений, помещений (включая текущий ремонт)	244.07	588 688,37	1 800 000,00	-1%	2 950 000,00	64%
-услуги в области информационных технологий	244.08	364 363,20	220 000,00	10%	220 000,00	0%
-приобретение и модернизация основных средств	244.09	950 344,40	2 875 000,00	51%	1 560 000,00	-46%
-комплектование библиотечного фонда	244.10	253 754,44	265 000,00	5%	265 000,00	0%
-приобретение материальных запасов		804 263,00	1 870 499,90	48%	1 849 760,98	-1%
из них:						
увеличение стоимости прочих материальных запасов	244.22	804 263,00	1 820 499,90	49%	1 784 760,98	-2%
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244.23		50 000,00	11%	65 000,00	30%
-прочие работы и услуги	244.14	3 023 825,38	3 350 000,00	8%	3 400 000,00	1%
3.2.4 Закупка энергетических ресурсов	247.01	8 658 498,08	6 120 000,00	-7%	6 523 000,00	7%
3.6. Внутренние перечисления	610	0,00	0,00		0,00	
ИТОГО выплат за период:		131 265 308,00	122 980 000,00	-2%	122 980 000,00	0%
4. Внутренние источники финансирования дефицита средств учреждения, из них:		0,00	0,00		0,00	
5. Остаток на конец периода		0,00	0,00	0%	0,00	0%

Начальник ПФУ УрФУ

Директор НТИ (филиал) УрФУ

Начальник ПЭО НТИ (филиал) УрФУ

Э.М. Хафизова

(подпись) (расшифровка подписи)

В.В. Потанин

(подпись) (расшифровка подписи)

Н.Н. Бельх

(подпись) (расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам подразделения на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 гг.

Нижегородский технологический институт (филиал)

(полное наименование подразделения)

Источник финансирования: Собственные доходы (ВСЕГО)

Ед. измерения: руб.

Наименование показателя	Код БК	План на 2023 г.	План на 2024 г.		План на 2025 г.	
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Δ к 2023 (в %)	Сумма, руб.	Δ к 2024 (в %)
1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	17 389 126,45	10 410 000,00	-40%	10 647 000,00	2%
2. Доходы текущего года:	x	x	x		x	
2.1 Доходы от собственности, всего	120	28 662,39	0,00	-100%	0,00	
в том числе:						
2.1.1 Проценты по остаткам средств на счетах, от предоставления займов	120.1	28 662,39	0,00	-100%	0,00	
2.2 Доходы от оказания платных услуг (работ), всего	130	45 905 851,00	52 496 015,00	14%	54 998 555,00	5%
в том числе:						
2.2.1 Доходы от образовательных услуг, всего	130	39 175 181,00	42 876 370,00	9,4%	44 863 555,00	5%
из них:						
Обучение по программам ВО (в т.ч. аспирантура), всего		20 505 091,00	24 224 380,00	18%	25 037 810,00	3%
Обучение по программам ВО бакалавриата		18 392 350,00	20 823 940,00	13%	21 276 770,00	2%
- очная форма обучения		4 287 130,00	5 352 950,00	25%	6 069 690,00	13%
- очно-заочная форма обучения		2 609 940,00	1 774 590,00	-32%	2 050 380,00	16%
- заочная форма		11 495 280,00	13 696 400,00	19%	13 156 700,00	-4%
Обучение по программам ВО подготовки специалиста		151 791,00	0,00	-100%	0,00	
- очная форма обучения		151 791,00	0,00	-100%	0,00	
- очно-заочная форма обучения		0,00	0,00		0,00	
- заочная форма		0,00	0,00		0,00	
Обучение по программам ВО магистратуры		1 050 000,00	2 117 340,00	102%	2 515 040,00	19%
- очная форма обучения		290 000,00	1 634 040,00	463%	1 698 840,00	4%
- очно-заочная форма обучения		162 000,00	0,00	-100%	0,00	
- заочная форма		598 000,00	483 300,00	-19%	816 200,00	69%
Обучение по программам ВО аспирантура	130.06	910 950,00	1 283 100,00	41%	1 246 000,00	-3%
Обучение по программам СПО базовой подготовки обучения		6 135 400,00	6 736 300,00	10%	6 705 400,00	0%
- очная форма обучения	130.07	2 350 800,00	2 960 800,00	26%	2 732 800,00	-8%
- заочная форма обучения	130.08	3 784 600,00	3 775 500,00	0%	3 972 600,00	5%
Обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам (повышение квалификации)	130.11	1 738 000,00	946 560,00	-46%	930 560,00	-2%
Обучение по программам профессиональной подготовки, в т.ч. обучение водителей	130.22	9 373 850,00	9 433 190,00	1%	10 708 845,00	14%
Довузовская подготовка (подготовительные курсы)	130.09	1 422 840,00	1 535 940,00	8%	1 480 940,00	-4%
2.2.2 Доходы от научной деятельности, всего	130.12	1 060 000,00	4 200 000,00	296%	4 500 000,00	7%
2.2.3 Доходы от инновационной деятельности	130.13	0,00	0,00		0,00	
2.2.4 Доходы от иной приносящей доход деятельности, всего	130	5 670 670,00	5 419 645,00	-4%	5 635 000,00	4%
из них:						
- предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в т.ч. гостиничного типа, оказание бытовых услуг населению	130.14, 130.53	1 676 170,00	1 810 245,00	8%	1 881 700,00	4%
- изготовление и реализация продукции общественного питания	130.19	3 672 000,00	3 090 000,00	-16%	3 210 000,00	4%
- выполнение копировальных и множительных работ (услуг), тиражирование	130.21	150 000,00	200 000,00	33%	220 000,00	10%
- оказание транспортных услуг	130.24	0,00	0,00		0,00	
- выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и иной информации ограниченного распространения, проведение мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны и иной информации ограниченного распространения	130.25	0,00	200 000,00		200 000,00	0%

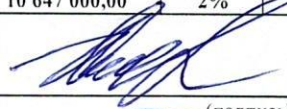
- организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, культурно-массовых, зрелищных, спортивно-развлекательных и иных культурно-массовых мероприятий	130.27					
		24 000,00	20 000,00	-17%	20 000,00	0%
- возмещение эксплуатационных, коммунальных и административно-хозяйственных услуг	130.40	148 500,00	99 400,00	-33%	103 300,00	4%
2.4 Суммы принудительного изъятия	140	0,00	0,00		0,00	
2.5 Безвозмездные денежные поступления, всего	150	6 582 156,50	3 000 000,00	-54%	2 600 000,00	-13%
из них:	x					
2.5.6 Прочие безвозмездные денежные поступления	150.6	6 582 156,50	3 000 000,00	-54%	2 600 000,00	-13%
2.6 Доходы от реализации активов	400	10 000,00	50 000,00	400%	65 000,00	30%
из них:						
2.6.1 От уменьшения стоимости основных средств	410	0,00	40 000,00		50 000,00	25%
2.6.2 Уменьшение стоимости нематериальных активов	420	0,00	0,00		0,00	
2.6.3 Уменьшение стоимости материальных запасов	440	10 000,00	10 000,00	0%	15 000,00	50%
2.7 Прочие доходы	180	1 029 979,42	0,00	-100%	0,00	
из них:						
2.7.1 Налог на прибыль (отражается отрицательным значением)	180	0,00	0,00		0,00	
2.7.2 Налог на добавленную стоимость (отражается отрицательным значением)	180	0,00	0,00		0,00	
2.7.3 Прочие доходы	180	1 029 979,42	0,00	-100%	0,00	
2.8. Внутренние поступления, всего	510	13 184 875,00	320 000,00	-98%	320 000,00	0%
из них:						
- от головного университета		13 184 875,00	320 000,00	-98%	320 000,00	0%
ИТОГО поступлений за период:		66 741 524,31	55 866 015,00	-16%	57 983 555,00	4%
3. Расходы:	X	X	X		X	
3.1 Выплаты персоналу	100	41 005 772,50	29 669 406,12	-28%	30 517 585,62	3%
из них:						
3.1.1 Фонд оплаты труда	111	30 743 452,60	22 273 468,60	-27,6%	22 906 939,80	2,8%
в том числе:						
педагогических работников		13 396 443,30	3 488 200,00	-74%	3 526 110,00	1%
профессорско-преподавательского состава		7 882 592,30	6 248 452,00	-21%	6 678 902,00	7%
научных работников		800 856,00	803 136,00	0%	804 421,80	0%
из них:						
научных сотрудников		0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	#ДЕЛ/0!
прочий основной персонал		0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	#ДЕЛ/0!
административно-управленческого персонала		4 200 663,00	6 304 986,60	50%	6 345 262,00	1%
вспомогательного персонала		4 462 898,00	5 428 694,00	22%	5 552 244,00	2%
3.1.2 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	612 000,00	606 850,00	-1%	628 250,00	4%
в том числе:						
- выплаты персоналу при направлении в служебные	112.01	602 000,00	596 850,00	-1%	618 250,00	4%
- выплаты персоналу по уходу за ребенком	112.02	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	#ДЕЛ/0!
- иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)	112.02	10 000,00	10 000,00	0%	10 000,00	0%
3.1.3 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	365 800,00	62 500,00	-83%	64 500,00	3%
в том числе:						
- выплаты учащимся по компенсации проезда к месту прохождения практики, стоимости проживания в месте проведения практики, суточные студентам на время нахождения в практике	113.01	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	#ДЕЛ/0!
-иные выплаты учащимся при направлении на мероприятия, кроме практики	113.02	365 800,00	62 500,00	-83%	64 500,00	3%
3.1.4 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	9 284 519,90	6 726 587,52	-27,6%	6 917 895,82	2,8%
в % от заработной платы		30,2%	30,2%		30,2%	
3.2 Закупка товаров, работ, услуг	200	27 935 098,17	22 406 363,13	-20%	23 970 991,63	7%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	27 935 098,17	22 406 363,13	-20%	23 970 991,63	7%
3.2.1 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские	241	120 000,00	520 000,00	333%	640 000,00	23%
в том числе:						
- прочие НИОКР	241.02	120 000,00	520 000,00	333%	640 000,00	23%
- увеличение стоимости нематериальных активов	241.03	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	#ДЕЛ/0!
3.2.2 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального	243	2 640 681,21	453 200,00	-83%	460 200,00	2%
в том числе:						
- работы, услуги по содержанию недвижимого имущества в целях капитального ремонта	243.07	2 469 181,21	453 200,00	-82%	460 200,00	2%


- оплата договоров гражданско-правового характера (на работы или услуги), заключенных с физическими лицами, в целях капитального ремонта	243.13	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	#ДЕЛ/0!
- прочие работы, услуги в целях капитального ремонта	243.14	171 500,00	0,00	-100%	0,00	#ДЕЛ/0!
- услуги, работы для целей капитальных вложений в целях капитального ремонта	243.15	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	#ДЕЛ/0!
3.2.3 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	22 745 416,96	20 410 163,13	-10%	21 364 791,63	5%
в том числе:						
-услуги связи	244.01	800 000,00	995 000,00	24%	1 056 000,00	6%
-транспортные услуги	244.02	35 000,00	35 000,00	0%	38 000,00	9%
-коммунальные услуги	244.03	209 429,86	365 200,00	74%	375 000,00	3%
-страхование	244.05	29 789,76	20 000,00	-33%	21 000,00	5%
-обслуживание и ремонт движимого имущества	244.06	642 000,00	685 700,00	7%	690 300,00	1%
-содержание зданий, сооружений, помещений (включая текущий ремонт)	244.07	1 603 298,59	2 250 000,00	40%	2 300 000,00	2%
-услуги в области информационных технологий	244.08	453 936,80	989 000,00	118%	1 137 500,00	15%
-приобретение и модернизация основных средств	244.09	1 392 000,00	2 098 000,00	51%	2 350 000,00	12%
-комплектование библиотечного фонда	244.10	8 891,00	150 000,00	1587%	150 000,00	0%
-приобретение материальных запасов		8 243 672,80	6 474 463,13	-21%	6 355 691,63	-2%
из них:						
<i>увеличение стоимости продуктов питания</i>	244.18	3 497 142,86	2 935 500,00	-16%	3 049 500,00	4%
<i>увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i>	244.19	746 600,00	845 600,00	13%	753 200,00	-11%
<i>увеличение стоимости строительных</i>	244.20	245 743,75	380 200,00	55%	420 300,00	11%
<i>увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>	244.21	412 500,00	395 600,00	-4%	415 200,00	5%
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов</i>	244.22	3 260 786,19	1 837 563,13	-44%	1 637 491,63	-11%
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>	244.23	80 900,00	80 000,00	-1%	80 000,00	0%
-оплата договоров гражданско-правового характера (на работы или услуги), заключенных с физическими лицами	244.13	2 630 000,00	2 156 000,00	-18%	2 650 000,00	23%
-прочие работы и услуги	244.14	6 697 398,15	4 191 800,00	-37%	4 241 300,00	1%
3.2.4 Закупка энергетических ресурсов	247.01	2 429 000,00	1 023 000,00	-58%	1 506 000,00	47%
3.3 Социальные и иные выплаты населению	300	331 645,00	46 200,00	-86%	48 000,00	4%
из них:						
3.3.1 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	47 400,00	46 200,00	-3%	48 000,00	4%
из них:						
- Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств	321	47 400,00	46 200,00	-3%	48 000,00	4%
3.3.2 Публичные нормативные выплаты гражданам	330	0,00	0,00		0,00	
3.3.3 Стипендии	340	196 000,00	0,00	-100%	0,00	
3.5 Иные бюджетные ассигнования	800	63 098,00	128 289,00	103%	128 289,00	0%
из них:						
3.5.2 Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	63 098,00	128 289,00	103%	128 289,00	0%
из них:						
- Налог на имущество и земельный налог	851	0,00	0,00		0,00	
- Уплата прочих налогов, сборов	852	7 978,00	28 989,00	263%	28 989,00	0%
- Уплата иных платежей	853	55 120,00	99 300,00	80%	99 300,00	0%
<i>иные платежи</i>	853.02	55 120,00	99 300,00	80%	99 300,00	0%
3.5.3 Безвозмездные перечисления организациям	860	0,00	0,00		0,00	
из них:						
- Взносы в международные организации	862	0,00	0,00		0,00	
3.6. Внутренние перечисления	610	4 385 037,09	3 378 756,75	-23%	3 323 688,75	-2%
в том числе:						
- головному университету		4 385 037,09	3 378 756,75	-23%	3 323 688,75	-2%
ИТОГО выплат за период:		73 720 650,76	55 629 015,00	-25%	57 988 555,00	4%
4. Внутренние источники финансирования дефицита средств учреждения, из них:		0,00	0,00		0,00	
5. Остаток на конец периода		10 410 000,00	10 647 000,00	2%	10 642 000,00	0%


Начальник ПФУ УрФУ

Директор НТИ (филиал) УрФУ

Начальник ПЭО НТИ (филиал) УрФУ


Э.М. Хафизова
(подпись) (расшифровка подписи)


В.В. Потанин
(подпись) (расшифровка подписи)


Н.Н. Бельых
(подпись) (расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам подразделения на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 гг.

Нижнетагильский технологический институт (филиал)

(полное наименование подразделения)

Источник финансирования: Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (без учета целевых средств)

Ед. измерения: руб.

Наименование показателя	Код БК	План на 2023 г.	План на 2024 г.		План на 2025 г.	
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Δ к 2023 (в %)	Сумма, руб.	Δ к 2024 (в %)
1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	17 389 126,45	8 650 000,00	-94%	8 887 000,00	23%
2. Доходы текущего года:	x	x	x		x	
2.1 Доходы от собственности, всего	120	28 662,39	0,00	-100%	0,00	
в том числе:						
2.1.1 Проценты по остаткам средств на счетах, от предоставления займов	120.1	28 662,39	0,00	-100%	0,00	
2.2 Доходы от оказания платных услуг (работ), всего	130	45 905 851,00	52 496 015,00	11%	54 998 555,00	5%
в том числе:						
2.2.1 Доходы от образовательных услуг, всего	130	39 175 181,00	42 876 370,00	11,4%	44 863 555,00	5%
из них:						
Обучение по программам ВО (в т.ч. аспирантура), всего		20 505 091,00	24 224 380,00	9%	25 037 810,00	3%
Обучение по программам ВО бакалавриата		18 392 350,00	20 823 940,00	2%	21 276 770,00	2%
- очная форма обучения		4 287 130,00	5 352 950,00	11%	6 069 690,00	13%
- очно-заочная форма обучения		2 609 940,00	1 774 590,00	-14%	2 050 380,00	16%
- заочная форма		11 495 280,00	13 696 400,00	2%	13 156 700,00	-4%
Обучение по программам ВО подготовки специалиста		151 791,00	0,00		0,00	
- очная форма обучения		151 791,00				
Обучение по программам ВО магистратуры		1 050 000,00	2 117 340,00	102%	2 515 040,00	19%
- очная форма обучения		290 000,00	1 634 040,00	104%	1 698 840,00	4%
- очно-заочная форма обучения		162 000,00				
- заочная форма		598 000,00	483 300,00	94%	816 200,00	69%
Обучение по программам ВО аспирантура	130.06	910 950,00	1 283 100,00	41%	1 246 000,00	-3%
Обучение по программам СПО базовой подготовки обучения		6 135 400,00	6 736 300,00	1%	6 705 400,00	0%
- очная форма обучения	130.07	2 350 800,00	2 960 800,00	2%	2 732 800,00	-8%
- заочная форма обучения	130.08	3 784 600,00	3 775 500,00	0%	3 972 600,00	5%
Обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам (повышение квалификации)	130.11	1 738 000,00	946 560,00	41%	930 560,00	-2%
Обучение по программам профессиональной подготовки, в т.ч. обучение водителей	130.22	9 373 850,00	9 433 190,00	28%	10 708 845,00	14%
Довузовская подготовка (подготовительные курсы)	130.09	1 422 840,00	1 535 940,00	8%	1 480 940,00	-4%
2.2.2 Доходы от научной деятельности, всего	130.12	1 060 000,00	4 200 000,00	11%	4 500 000,00	7%
2.2.4 Доходы от иной приносящей доход деятельности, всего	130	5 670 670,00	5 419 645,00	6%	5 635 000,00	4%
из них:						
- предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в т.ч. гостиничного типа, оказание бытовых услуг населению	130.14, 130.53	1 676 170,00	1 810 245,00	8%	1 881 700,00	4%
- изготовление и реализация продукции общественного питания	130.19	3 672 000,00	3 090 000,00	4%	3 210 000,00	4%
- выполнение копировальных и множительных работ (услуг), тиражирование	130.21	150 000,00	200 000,00	0%	220 000,00	10%
- выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и иной информации ограниченного распространения, проведение мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны и иной информации ограниченного распространения	130.25		200 000,00	33%	200 000,00	0%
- организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, культурно-массовых, зрелищных, спортивно-развлекательных и иных культурно-массовых мероприятий	130.27	24 000,00	20 000,00	0%	20 000,00	0%
- возмещение эксплуатационных, коммунальных и административно-хозяйственных услуг	130.40	148 500,00	99 400,00	4%	103 300,00	4%
2.4 Суммы принудительного изъятия	140					
2.6 Доходы от реализации активов	400	10 000,00	50 000,00	0%	65 000,00	30%

из них:						
2.6.1 От уменьшения стоимости основных средств	410		40 000,00	0%	50 000,00	25%
2.6.3 Уменьшение стоимости материальных запасов	440	10 000,00	10 000,00	0%	15 000,00	50%
2.7 Прочие доходы	180	1 029 979,42	0,00		0,00	
2.7.3 Прочие доходы	180	1 029 979,42				
2.8. Внутренние поступления, всего	510	13 184 875,00	320 000,00	-97%	320 000,00	0%
из них:						
- от головного университета		13 184 875,00	320 000,00	-97%	320 000,00	0%
ИТОГО поступлений за период:		60 159 367,81	52 866 015,00	-12%	55 383 555,00	5%
3. Расходы:	X	X	X		X	
3.1 Выплаты персоналу	100	40 580 385,84	29 669 406,12	-27%	30 517 585,62	3%
из них:						
3.1.1 Фонд оплаты труда	111	30 743 452,60	22 273 468,60	-27,6%	22 906 939,80	2,8%
в том числе:						
педагогических работников		13 396 443,30	3 488 200,00	-67%	3 526 110,00	1%
профессорско-преподавательского состава		7 882 592,30	6 248 452,00	8%	6 678 902,00	7%
научных работников		800 856,00	803 136,00	0%	804 421,80	0%
административно-управленческого персонала		4 200 663,00	6 304 986,60	-4%	6 345 262,00	1%
вспомогательного персонала		4 462 898,00	5 428 694,00	-22%	5 552 244,00	2%
3.1.2 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	431 613,34	606 850,00	9%	628 250,00	4%
в том числе:						
- выплаты персоналу при направлении в служебные	112.01	421 613,34	596 850,00	9%	618 250,00	4%
- иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)	112.02	10 000,00	10 000,00	0%	10 000,00	0%
3.1.3 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	120 800,00	62 500,00	-48%	64 500,00	3%
в том числе:						
-иные выплаты учащимся при направлении на мероприятия, кроме практики	113.02	120 800,00	62 500,00	-48%	64 500,00	3%
3.1.4 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	9 284 519,90	6 726 587,52	-27,6%	6 917 895,82	2,8%
в % от заработной платы		30,2%	30,2%		30,2%	
3.2 Закупка товаров, работ, услуг	200	23 626 573,33	19 406 363,13	-34%	21 370 991,63	10%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	23 626 573,33	19 406 363,13	-34%	21 370 991,63	10%
3.2.1 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские	241	120 000,00	520 000,00	6%	640 000,00	23%
в том числе:						
- прочие НИОКР	241.02	120 000,00	520 000,00	6%	640 000,00	23%
3.2.2 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального	243	434 623,54	453 200,00	10%	460 200,00	2%
в том числе:						
- работы, услуги по содержанию недвижимого имущества в целях капитального ремонта	243.07	263 123,54	453 200,00	10%	460 200,00	2%
- прочие работы, услуги в целях капитального ремонта	243.14	171 500,00				
3.2.3 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	20 642 949,79	17 410 163,13	-27%	18 764 791,63	8%
в том числе:						
-услуги связи	244.01	800 000,00	995 000,00	2%	1 056 000,00	6%
-транспортные услуги	244.02	35 000,00	35 000,00	0%	38 000,00	9%
-коммунальные услуги	244.03	209 429,86	365 200,00	5%	375 000,00	3%
-страхование	244.05	29 789,76	20 000,00	8%	21 000,00	5%
-обслуживание и ремонт движимого имущества	244.06	642 000,00	685 700,00	7%	690 300,00	1%
-содержание зданий, сооружений, помещений (включая текущий ремонт)	244.07	1 118 000,00	2 250 000,00	11%	2 300 000,00	2%
-услуги в области информационных технологий	244.08	453 936,80	753 000,00	22%	770 000,00	2%
-приобретение и модернизация основных средств	244.09	1 185 000,00	550 000,00	-73%	630 000,00	15%
-комплектование библиотечного фонда	244.10	8 891,00	150 000,00	7%	150 000,00	0%
-приобретение материальных запасов		8 010 791,56	5 787 263,13	-25%	6 034 491,63	4%
из них:						
<i>увеличение стоимости продуктов питания</i>	<i>244.18</i>	<i>3 497 142,86</i>	<i>2 935 500,00</i>	<i>4%</i>	<i>3 049 500,00</i>	<i>4%</i>
<i>увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i>	<i>244.19</i>	<i>746 600,00</i>	<i>845 600,00</i>	<i>-11%</i>	<i>753 200,00</i>	<i>-11%</i>
<i>увеличение стоимости строительных</i>	<i>244.20</i>	<i>245 743,75</i>	<i>380 200,00</i>	<i>-2%</i>	<i>420 300,00</i>	<i>11%</i>
<i>увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>	<i>244.21</i>	<i>412 500,00</i>	<i>395 600,00</i>	<i>-4%</i>	<i>415 200,00</i>	<i>5%</i>
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов</i>	<i>244.22</i>	<i>3 027 904,95</i>	<i>1 150 363,13</i>	<i>-62%</i>	<i>1 316 291,63</i>	<i>14%</i>
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>	<i>244.23</i>	<i>80 900,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>7%</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0%</i>
-оплата договоров гражданско-правового характера (на работы или услуги), заключенных с физическими	244.13	2 630 000,00	2 156 000,00	-13%	2 650 000,00	23%
-прочие работы и услуги	244.14	5 520 110,81	3 663 000,00	-46%	4 050 000,00	11%
3.2.4 Закупка энергетических ресурсов	247.01	2 429 000,00	1 023 000,00	-79%	1 506 000,00	47%

3.3 Социальные и иные выплаты населению	300	243 400,00	46 200,00	-81%	48 000,00	4%
из них:						
3.3.1 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	47 400,00	46 200,00	-3%	48 000,00	4%
из них:						
- Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств	321	47 400,00	46 200,00	-3%	48 000,00	4%
3.3.2 Публичные нормативные выплаты гражданам	330					
3.3.3 Стипендии	340	196 000,00		-100%		
3.5 Иные бюджетные ассигнования	800	63 098,00	128 289,00	-8%	128 289,00	0%
из них:						
3.5.2 Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	63 098,00	128 289,00	-8%	128 289,00	0%
из них:						
- Налог на имущество и земельный налог	851					
- Уплата прочих налогов, сборов	852	7 978,00	28 989,00	-34%	28 989,00	0%
- Уплата иных платежей	853	55 120,00	99 300,00	4%	99 300,00	0%
<i>иные платежи</i>	853.02	55 120,00	99 300,00	4%	99 300,00	0%
3.5.3 Безвозмездные перечисления организациям	860	0,00	0,00		0,00	
3.6. Внутренние перечисления	610	4 385 037,09	3 378 756,75	10%	3 323 688,75	-2%
в том числе:						
- головному университету		4 385 037,09	3 378 756,75	10%	3 323 688,75	-2%
ИТОГО выплат за период:		68 898 494,26	52 629 015,00	-29%	55 388 555,00	5%
4. Внутренние источники финансирования дефицита средств учреждения, из них:		0,00	0,00		0,00	
5. Остаток на конец периода		8 650 000,00	8 887 000,00	-68%	8 882 000,00	0%

Начальник ПФУ УрФУ

Директор НТИ (филиал) УрФУ

Начальник ПЭО НТИ (филиал) УрФУ


 _____ Э.М. Хафизова
 (подпись) (расшифровка подписи)


 _____ В.В. Потанин
 (подпись) (расшифровка подписи)


 _____ Н.Н. Белых
 (подпись) (расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам подразделения на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 гг.

Нижнетагильский технологический институт (филиал)

(полное наименование подразделения)

Источник финансирования: Целевые средства (не относящиеся к субсидиям)

Ед. измерения: руб.

Наименование показателя	Код БК	План на 2023 г.	План на 2024 г.		План на 2025 г.	
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Δ к 2023 (в %)	Сумма, руб.	Δ к 2024 (в %)
1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	0,00	1 760 000,00		1 760 000,00	
2.5 Безвозмездные денежные поступления, всего	150	6 582 156,50	3 000 000,00	5%	2 600 000,00	-13%
из них:	x					
2.5.6 Прочие безвозмездные денежные поступления	150.6	6 582 156,50	3 000 000,00	5%	2 600 000,00	-13%
ИТОГО поступлений за период:		6 582 156,50	3 000 000,00	5%	2 600 000,00	-13%
3. Расходы:	X	X	X		X	
3.1 Выплаты персоналу	100	425 386,66	0,00	-100%	0,00	
3.1.2 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	180 386,66	0,00	-100%	0,00	
- выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	112.01	180 386,66		-100%		
3.1.3 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	245 000,00	0,00	-100%	0,00	
-иные выплаты учащимся при направлении на мероприятия, кроме практики	113.02	245 000,00		-100%		
3.2 Закупка товаров, работ, услуг	200	4 308 524,84	3 000 000,00	18%	2 600 000,00	-13%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	4 308 524,84	3 000 000,00	18%	2 600 000,00	-13%
3.2.2 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального	243	2 206 057,67	0,00		0,00	
- работы, услуги по содержанию недвижимого имущества в целях капитального ремонта	243.07	2 206 057,67				
3.2.3 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	2 102 467,17	3 000 000,00	18%	2 600 000,00	-13%
в том числе:						
-содержание зданий, сооружений, помещений (включая текущий ремонт)	244.07	485 298,59				
-услуги в области информационных технологий	244.08		236 000,00		367 500,00	56%
-приобретение и модернизация основных средств	244.09	207 000,00	1 548 000,00	2%	1 720 000,00	11%
-приобретение материальных запасов		232 881,24	687 200,00	44%	321 200,00	-53%
из них:						
увеличение стоимости прочих материальных запасов	244.22	232 881,24	687 200,00	44%	321 200,00	-53%
-прочие работы и услуги	244.14	1 177 287,34	528 800,00	-4%	191 300,00	-64%
3.3 Социальные и иные выплаты населению	300	88 245,00	0,00		0,00	
3.3.4 Премии и гранты	350	88 245,00				
ИТОГО выплат за период:		4 822 156,50	3 000 000,00	5%	2 600 000,00	-13%
5. Остаток на конец периода		1 760 000,00	1 760 000,00		1 760 000,00	

Начальник ПФУ УрФУ

Директор НТИ (филиал) УрФУ

Начальник ПЭО НТИ (филиал) УрФУ

Э.М. Хафизова

(подпись) (расшифровка подписи)

В.В. Потанин

(подпись) (расшифровка подписи)

Н.Н. Бельх

(подпись) (расшифровка подписи)

Распределение средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 2023-2025 гг.

Нижнетагильский технологический институт (филиал)
Федерального государственного автономного образовательного учреждения "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина"
(полное наименование подразделения)

Наименование	2023 г.		2024 г.		2025 г.	
	% распределения	Сумма, руб.	% распределения	Сумма, руб.	% распределения	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Доходы текущего года от приносящей доход деятельности:	100%	45 934 513,39	100%	52 496 015,00	100%	54 998 555,00
1. Доходы от собственности, всего		28 662,39		0,00		0,00
в том числе:						
1.1 Доходы от размещения средств на банковских счетах (депозитах)	5%	28 662,39	5%	0,00	5%	0,00
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР		1 433,12		0,00		0,00
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		27 229,27		0,00		0,00
2. Доходы от оказания платных услуг (работ), всего		45 905 851,00		52 496 015,00		54 998 555,00
в том числе:						
2.1 Доходы от образовательных услуг		39 175 181,00		42 876 370,00		44 863 555,00
2.1.1 Обучение по программам ВО бакалавриата	5%	18 392 350,00	5%	20 823 940,00	5%	21 276 770,00
- очная форма		4 287 130,00		5 352 950,00		6 069 690,00
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР		214 356,50		267 647,50		303 484,50
на л/сч 290						
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		4 072 773,50		5 085 302,50		5 766 205,50
-очно-заочная форма	5%	2 609 940,00	5%	1 774 590,00	5%	2 050 380,00
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР		130 497,00		88 729,50		102 519,00
на л/сч 290						
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		2 479 443,00		1 685 860,50		1 947 861,00
- заочная форма	5%	11 495 280,00	5%	13 696 400,00	5%	13 156 700,00
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР		574 764,00		684 820,00		657 835,00
на л/сч 290						
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		10 920 516,00		13 011 580,00		12 498 865,00
2.1.2 Обучение по программам ВО подготовки специалиста		151 791,00		0,00		0,00
- очная форма	5%	151 791,00				
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР		7 589,55				
на л/сч 290						
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		144 201,45				
2.1.3 Обучение по программам ВО магистратуры	5%	1 050 000,00		2 117 340,00		2 515 040,00
- очная форма		290 000,00	5%	1 634 040,00	5%	1 698 840,00
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР		14 500,00		81 702,00		84 942,00
на л/сч 290						
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		275 500,00		1 552 338,00		1 613 898,00
-очно-заочная форма		162 000,00				
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР		8 100,00				
на л/сч 290						
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		153 900,00				
- заочная форма		598 000,00	5%	483 300,00	5%	816 200,00
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР		29 900,00		24 165,00		40 810,00
на л/сч 290						
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		568 100,00		459 135,00		775 390,00
2.1.3 Обучение по программам ВО аспирантуры	5%	910 950,00	5%	1 283 100,00	5%	1 246 000,00
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР		45 547,50		64 155,00		62 300,00
на л/сч 290						
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		865 402,50		1 218 945,00		1 183 700,00
2.1.4 Обучение по программам среднего профессионального образования	5%	6 135 400,00	5%	6 736 300,00	5%	6 705 400,00
- очная форма		2 350 800,00		2 960 800,00		2 732 800,00
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР		117 540,00		148 040,00		136 640,00

ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		2 233 260,00		2 812 760,00		2 596 160,00
- заочная форма		3 784 600,00	5%	3 775 500,00	5%	3 972 600,00
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР		189 230,00		188 775,00		198 630,00
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		3 595 370,00		3 586 725,00		3 773 970,00
2.1.5 Обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам (программам повышения квалификации)	5%	1 738 000,00	5%	946 560,00	5%	930 560,00
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР		86 900,00		47 328,00		46 528,00
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		1 651 100,00		899 232,00		884 032,00
2.1.6 Обучение по программам профессиональной подготовки	5%	9 373 850,00	5%	9 433 190,00	5%	10 708 845,00
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР		468 692,50		471 659,50		535 442,25
на л/сч 290						
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		8 905 157,50		8 961 530,50		10 173 402,75
2.1.8 Довузовская подготовка (подготовительные курсы)	5%	1 422 840,00	5%	1 535 940,00	5%	1 480 940,00
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР		71 142,00		76 797,00		74 047,00
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		1 351 698,00		1 459 143,00		1 406 893,00
2.2 Доходы от научной деятельности						
научная деятельность, <u>облагающаяся НДС</u>						
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР (л/с 1-1)			2,50%	0,00	3%	0,00
на л/сч 290						
в распоряжение проректора по науке (л/с 1-1Н)						
в распоряжение проректора по направлению для обеспечения сопровождения НИОКР						
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ						
научная деятельность, <u>не облагающаяся НДС</u>		1 060 000,00		4 200 000,00		4 500 000,00
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР (л/с 1-1)	2,50%	26 500,00	2,50%	105 000,00	2,50%	112 500,00
на л/сч 290						
в распоряжение проректора по науке (л/с 1-1Н)	2,50%	26 500,00	2,50%	105 000,00	2,50%	112 500,00
в распоряжение проректора по направлению для обеспечения сопровождения НИОКР						
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		1 007 000,00		3 990 000,00		4 275 000,00
2.4 Доходы от иной реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав		5 670 670,00		5 419 645,00		5 635 000,00
из них:						
- возмещение эксплуатационных, коммунальных и административно-хозяйственных услуг	0%	148 500,00		99 400,00		103 300,00
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР						
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		148 500,00		99 400,00		103 300,00
- предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в т.ч. гостиничного типа, оказание бытовых услуг населению	5%	1 676 170,00	5%	1 810 245,00	5%	1 881 700,00
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР		83 808,50		90 512,25		94 085,00
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		1 592 361,50		1 719 732,75		1 787 615,00
- изготовление и реализация продукции общественного питания	0%	3 672 000,00	0%	3 090 000,00	0%	3 210 000,00
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР						
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		3 672 000,00		3 090 000,00		3 210 000,00
- выполнение копировальных и множительных работ (услуг), тиражирование	5%	150 000,00	5%	200 000,00	5%	220 000,00
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР		7 500,00		10 000,00		11 000,00
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		142 500,00		190 000,00		209 000,00
- организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, культурно-массовых, зрелищных, спортивно-развлекательных и иных культурно-массовых мероприятий	5%	24 000,00	5%	20 000,00	5%	20 000,00
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР		1 200,00		1 000,00		1 000,00
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		22 800,00		19 000,00		19 000,00

- выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и иной информации ограниченного распространения, проведение мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны и иной информации ограниченного распространения	5%	0,00	5%	200 000,00	5%	200 000,00
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР		0,00		10 000,00		10 000,00
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		0,00		190 000,00		190 000,00
5. Доходы от реализации активов		10 000,00				
6. Прочие доходы (ошибочно перечисленные на РС (счет 290))		1 029 979,42				
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР		1 029 979,42				
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ						
7. Внутренние поступления (расшифровать)		13 184 875,00				
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР						
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		13 184 875,00				
Итого поступлений до распределения	x	60 159 367,81	x	52 496 015,00	x	54 998 555,00
Итого перечисления в ФОР	x	3 109 180,09	x	2 360 330,75	x	2 471 762,75
на л/сч 290	x	0,00	x	0,00	x	0,00
Итого в распоряжение проректора по направлению для обеспечения сопровождения выполнения работ (услуг)	x	26 500,00	x	105 000,00	x	112 500,00
Итого обособленному подразделению	x	57 023 687,72	x	50 030 684,25	x	52 414 292,25

Начальник ПФУ УрФУ

Директор НТИ (филиал) УрФУ

Начальник ПЭО НТИ (филиал) УрФУ



 Э.М. Хафизова
 (подпись) (расшифровка подписи)



 В.В. Потанин
 (подпись) (расшифровка подписи)



 Н.Н. Белых
 (подпись) (расшифровка подписи)

Расшифровка внутренних поступлений и перечислений
 Нижнетагильский технологический институт (филиал)
 Федерального государственного автономного образовательного учреждения "Уральский федеральный университет
 имени первого Президента России Б.Н.Ельцина"
 (полное наименование подразделения)

Источник финансирования: Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Ед. измерения: руб.

Наименование показателя	План 2023 г.	План 2024 г.	План 2025 г.
Внутренние поступления от ГОЛОВНОГО университета <i>(не включать поступления от других обособленных подразделений), всего</i>	13 184 875,00	320 000,00	320 000,00
из них:			
- для выплат сотрудникам НТИ в соответствии с положениями коллективного договора	12 968 062,00	320 000,00	320 000,00
- Л/С 110 (оплата труда разработчиков программы аспирантуры)	216 813,00		
Внутренние перечисления ГОЛОВНОМУ университету <i>(не включать перечисления другим обособленным подразделениям), всего</i>	4 385 037,09	3 378 756,75	3 323 688,75
из них:			
- в ФОР I-1 (% отчислений от доходов)	2 079 200,67	2 360 330,75	2 471 762,75
- на л/с I-1Н (% отчисления от доходов от научной деятельности)	26 500,00	105 000,00	112 500,00
- в ФОР на уплату налогов, всего	2 279 336,42	903 426,00	729 426,00
в т.ч.:			
НДС	653 943,00	570 000,00	495 000,00
Земельный налог	595 414,00	74 426,00	74 426,00
Налог на прибыль		259 000,00	160 000,00
- в ФОР ошибочно зачисленных на счет НТИ	1 029 979,42		
- иным подразделениям (ОМОДПО л/с 232 за бланки)		10 000,00	10 000,00

Начальник ПФУ УрФУ

Директор НТИ (филиал) УрФУ

Начальник ПЭО НТИ (филиал) УрФУ

Э.М. Хафизова

(подпись) (расшифровка подписи)

В.В. Потанин

(подпись) (расшифровка подписи)

Н.Н. Белых

(подпись) (расшифровка подписи)

Расчет поступлений от оказания платных образовательных услуг на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 гг.

Наименование	План на 2023 год				План на 2024 год				План на 2025 год				
	весенний семестр 2022/2023 уч.г.		осенний семестр 2023/2024 уч.г.		весенний семестр 2023/2024 уч.г.		осенний семестр 2024/2025 уч.г.		весенний семестр 2024/2025 уч.г.		осенний семестр 2025/2026 уч.г.		
	контингент, чел. (факт)	поступления, руб	контингент, чел. (прогноз)*	поступления, руб	контингент, чел. (прогноз)*	поступления, руб	контингент, чел. (прогноз)*	поступления, руб	контингент, чел. (прогноз)*	поступления, руб	контингент, чел. (прогноз)*	поступления, руб	
1. Реализация основных образовательных программ высшего образования	239	10 037 570,00	41 998,20	46 112,43	251	11 468 500,00	45 691,24	48 469,24	256	12 426 820,00	48 542,27	48 680 990,00	51 340,04
из них:													
Обучение по программам бакалавриата, всего	232	9 634 220,00	41 526,81	43 790,65	231	9 867 400,00	42 716,02	45 818,92	232	10 027 480,00	45 808,10	10 719 290,00	48 504,57
- очная форма обучения	30	2 239 500,00	7 4 650,00	78 755,00	30	2 362 650,00	78 755,00	81 900,00	36	2 948 400,00	81 900,00	3 151 290,00	85 170,00
- очно-заочная форма обучения	26	1 379 040,00	53 040,00	55 050,00	13	727 350,00	55 950,00	58 180,00	16	930 880,00	58 180,00	1 149 500,00	60 500,00
- заочная форма обучения	176	6 015 680,00	34 180,00	36 050,00	188	6 777 400,00	36 050,00	37 400,00	180	6 748 200,00	37 490,00	6 418 500,00	38 900,00
Обучение по программам подготовки специалистов, всего	0	0,00		75 895,50	2	151 791,00	75 895,50		0	0,00		0,00	
- очная форма обучения				75 895,50	2	151 791,00	75 895,50						
- очно-заочная форма обучения													
- заочная форма обучения													
Обучение по программам подготовки магистратуры, всего	4	164 400,00	41 100,00	52 094,12	17	885 600,00	77 425,00	69 896,47	17	1 188 240,00	69 896,47	1 326 800,00	69 831,58
- очная форма обучения				72 500,00	4	290 000,00	89 000,00	92 560,00	9	833 040,00	92 560,00	865 800,00	96 200,00
- очно-заочная форма обучения				54 000,00	3	162 000,00							
- заочная форма обучения	4	164 400,00	41 100,00	45 360,00	10	433 600,00	45 360,00	44 400,00	8	355 200,00	44 400,00	461 000,00	46 100,00
Обучение по программам подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре, всего	3	238 950,00	79 650,00	84 000,00	8	672 000,00	84 000,00	87 300,00	7	611 100,00	87 300,00	634 900,00	90 700,00
- очная форма обучения	3	238 950,00	79 650,00	84 000,00	8	672 000,00	84 000,00	87 300,00	7	611 100,00	87 300,00	634 900,00	90 700,00
- заочная форма обучения													
ИТОГО ВПО:													
ВПО очная форма обучения	33	2 478 450,00	73 104,55	79 035,53	40	3 161 421,00	81 609,57	84 423,40	52	4 392 540,00	84 471,92	4 651 990,00	87 773,40
ВПО очно-заочная форма обучения	26	1 379 040,00	53 040,00	55 716,00	13	727 350,00	55 950,00	58 180,00	16	930 880,00	58 180,00	1 149 500,00	60 500,00
ВПО заочная форма обучения	180	6 180 080,00	34 333,78	36 501,23	191	6 905 500,00	36 154,45	37 690,16	188	7 103 400,00	37 784,04	6 879 500,00	39 311,43
2. Обучение по программам СПО базовой подготовки	152	3 083 600,00	20 286,84	20 902,74	146	3 219 800,00	22 033,42	22 983,66	148	3 307 000,00	22 344,59	3 398 400,00	23 276,71
- очная форма обучения	32	1 222 400,00	38 200,00	40 300,00	35	1 410 500,00	40 300,00	41 900,00	32	1 340 800,00	41 900,00	1 392 000,00	43 500,00
- заочная форма обучения	120	1 861 200,00	15 510,00	16 300,00	111	1 809 300,00	16 300,00	16 950,00	116	1 966 200,00	16 950,00	2 006 400,00	17 000,00
3. Обучение по программам профессиональной переподготовки	92	4 305 600,00	46 800,00	52 250,00	82	4 524 325,00	55 174,70	59 142,95	80	5 016 028,00	62 700,35	5 692 817,00	66 195,55
4. Обучение по программам повышения квалификации	25	625 000,00	25 000,00	26 500,00	20	464 000,00	23 200,00	24 128,00	20	482 560,00	24 128,00	448 000,00	22 400,00
5. Обучение по программам доузовской подготовки	54	818 640,00	15 160,00	15 900,00	55	874 500,00	15 900,00	16 536,00	40	661 440,00	16 536,00	819 500,00	16 390,00
Всего:	562	18 870 410,00		15 900,00	550	20 304 771,00		16 536,00	544	21 893 848,00		23 039 707,00	

Руководитель подразделения
В.В. Потанин
(подпись, расшифровка)

Начальник ПЭО НИИ (филиал) УрФУ
Н.Н. Бельях
(подпись, расшифровка)