

СОГЛАСОВАНО

Первый проректор по ЭиСР

(должность лица, утверждающего документ)

ФГАОУ ВО "УрФУ имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина"

Д.Г. Сандлер

(подпись, расшифровка подписи)

« 09 » 12 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

(должность лица, утверждающего документ)

ФГАОУ ВО "УрФУ имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина"

В.А. Кокшаров

(подпись, расшифровка подписи)

« 12 » 12 2020 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов**

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации

Учреждение (обособленное
подразделение) Нижнетагильский
технологический институт (филиал)
УрФУ

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	29.12.2020
Дата утверждения предыдущего плана	08.10.2020
по Сводному реестру	00100075
глава по БК	075
по Сводному реестру	
ИНН	6660003190
КПП	
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения
(обособленного подразделения)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	00001	x	x	26 306 935,72	17 080 000,00	18 297 000,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	00002	x	x	17 080 000,00	18 297 000,00	18 005 000,00	0,00
Доходы, всего:	10000		x	229 166 837,51	195 972 593,02	197 468 046,03	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	11000	120	x	1 272 974,76	1 154 200,00	1 227 200,00	0,00
в том числе: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	11100	120	x	0,00	0,00	0,00	
от размещения средств на банковских депозитах	11200	120	x	1 272 974,76	1 154 200,00	1 227 200,00	
от средств от использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД)	11300	120	x	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления от собственности	11400	120	x	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	12000	130	x	48 946 688,25	52 668 823,02	53 659 276,03	0,00
в том числе: от образовательной деятельности	12100	130	x	43 488 328,95	41 347 703,02	42 179 056,03	0,00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	12110	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	12111	130	x	0,00	0,00	0,00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	12112	130	x	0,00	0,00	0,00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	12113	130	x	0,00	0,00	0,00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	12114	130	x	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12120	130	x	25 928 451,41	30 958 206,49	33 721 315,63	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	12121	130	x	5 995 184,00	6 216 666,69	7 150 519,53	
от реализации образовательных программ высшего образования	12122	130	x	19 933 267,41	24 741 539,80	26 570 796,10	
от реализации основных программ профессионального обучения	12130	130	x	15 870 125,70	7 211 362,95	5 032 989,60	
от реализации дополнительных образовательных программ	12140	130	x	1 689 751,84	3 178 133,58	3 424 750,80	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	12141	130	x	1 289 751,84	1 760 101,70	1 777 165,04	
от реализации дополнительных профессиональных программ	12142	130	x	400 000,00	1 418 031,88	1 647 585,76	
от научной (научно - исследовательской) деятельности	12200	130	x	3 009 120,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
в том числе: от научных исследований и разработок	12210	130	x	3 009 120,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
в том числе: от фундаментальных исследований	12211	130	x	0,00	0,00	0,00	
от прикладных исследований	12212	130	x	3 009 120,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
от научно-технических услуг	12220	130	x	0,00	0,00	0,00	
из них: от разработки научно-проектной и проектной документации	12221	130	x	0,00	0,00	0,00	
от реализации товаров, работ, услуг производственного характера	12230	130	x	0,00	0,00	0,00	
от иной научной (научно-исследовательской) деятельности	12240	130	x	0,00	0,00	0,00	
от медицинской деятельности	12300	130	x	0,00	0,00	0,00	
от сельскохозяйственной деятельности	12400	130	x	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
от проектно-исследовательских работ	12500	130	x	0,00	0,00	0,00	
от прочих видов деятельности	12600	130	x	2 449 239,30	4 321 120,00	4 480 220,00	
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	12610	130	x	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	13000	140	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	13100	140	x	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	14000	150	x	0,00	1 886 000,00	2 300 000,00	
в том числе: гранты	14100	150	x	0,00	0,00	0,00	
из них: гранты на научную деятельность	14110	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	15000	180	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего (-)	15100	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль (-)	15110	180	x	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость (-)	15120	180	x	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход (-)	15130	180	x	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	19000	x	x	62 006,50	57 000,00	60 000,00	0,00
в том числе: от уменьшения стоимости основных средств	19100	410	x	62 006,50	45 000,00	49 000,00	
от уменьшения стоимости нематериальных активов	19200	420	x	0,00	0,00	0,00	
от уменьшения стоимости материальных запасов	19300	440	x	0,00	12 000,00	11 000,00	
прочие поступления, всего	19800	x	x	178 885 168,00	140 206 570,00	140 221 570,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	19810	510	x				
Расходы, всего	20000	x	x	238 393 773,23	194 755 593,02	197 760 046,03	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	21000	x	x	134 777 100,81	136 203 018,23	136 000 211,69	0,00
в том числе: оплата труда	21100	111	x	103 732 170,08	103 477 379,04	103 267 781,33	0,00
в том числе: педагогических работников	21110	111	x	12 791 752,68	13 513 913,58	13 233 407,88	
профессорско-преподавательского состава	21120	111	x	40 608 449,11	40 083 457,92	40 421 332,98	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
научных работников	21130	111	x	637 006,19	650 708,64	670 954,07	
из них: научных сотрудников	21140	111	x	237 665,81	241 201,37	247 825,78	
прочего основного персонала	21150	111	x	0,00	0,00	0,00	
административно-управленческого персонала	21160	111	x	19 647 198,69	17 367 268,26	17 311 430,70	
вспомогательного персонала	21170	111	x	30 047 763,41	31 862 030,64	31 630 655,70	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21200	112	x	337 583,10	1 475 480,00	1 545 560,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	113	x	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	21400	119	x	30 707 347,63	31 250 159,19	31 186 870,36	
расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	21500	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	21510	131	x	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	21530	134	x	0,00	0,00	0,00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	21540	139	x	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	22000	300	x	33 200,00	330 000,00	371 000,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	320	x	33 200,00	80 000,00	81 000,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	321	x	33 200,00	80 000,00	81 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	22200	340	x	0,00	250 000,00	290 000,00	
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	22300	350	x	0,00	0,00	0,00	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	22400	360	x	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000	850	x	21 904,50	44 704,40	54 704,40	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	23100	851	x	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	23200	852	x	11 726,00	4 704,40	4 704,40	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	23300	853	x	10 178,50	40 000,00	50 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	24000	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	24100	810	x	0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	24200	862	x	0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	24300	863	x	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	25000	x	x	0,00	0,00	0,00	
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	25100	831	x	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	62 810 017,92	54 394 947,24	57 300 142,14	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	26100	241	x	1 625 050,00	4 990 102,00	5 418 500,00	0,00
в том числе: прочие работы, услуги	26110	241	226	1 625 050,00	4 990 102,00	5 418 500,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	26120	241	320	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26200	243	x	7 229 400,00	5 960 200,00	5 010 400,00	0,00
в том числе: транспортные услуги	26210	243	222	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26220	243	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	26230	243	225	4 479 400,00	5 960 200,00	5 010 400,00	
прочие работы, услуги	26240	243	226	1 762 627,20	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	26250	243	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	26280	243	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	26290	243	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	262A0	243	346	987 372,80	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26300	244	x	53 955 567,92	43 444 645,24	46 871 242,14	0,00
оплата работ, услуг	26320	244	220	38 927 048,54	32 595 506,32	34 532 783,03	0,00
услуги связи	26321	244	221	773 880,00	872 664,00	830 040,00	
транспортные услуги	26322	244	222	4 000,00	20 000,00	21 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
коммунальные услуги	26323	244	223	13 673 433,20	15 803 392,32	17 661 173,03	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26324	244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	26325	244	225	3 889 018,05	2 771 760,00	3 049 760,00	
прочие работы, услуги	26326	244	226	20 573 779,82	13 088 790,00	12 929 610,00	
страхование	26327	244	227	12 937,47	38 900,00	41 200,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	26328	244	228	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26329	244	229	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	26340	244	310	9 220 150,00	3 793 340,00	4 829 090,40	
увеличение стоимости нематериальных активов	26350	244	320	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	26360	244	340	5 808 369,38	7 055 798,92	7 509 368,71	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26361	244	341	0,00	87 764,00	105 375,00	
увеличение стоимости продуктов питания	26362	244	342	613 349,00	1 886 130,00	1 917 562,50	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26363	244	343	875 250,00	1 039 600,00	1 071 600,00	
увеличение стоимости строительных материалов	26364	244	344	248 152,36	634 752,00	714 758,20	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26365	244	345	480 340,00	712 964,00	860 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26366	244	346	3 527 530,02	2 226 588,92	2 307 073,01	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26368	244	349	63 748,00	468 000,00	533 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	26400	245	x	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26440	245	346	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	26500	400	x	0,00			0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	26510	406	x	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	26520	407	x	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	40000	x	x	40 751 550,00	3 782 923,15	4 033 987,80	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	40100	610	x	0,00	0,00	0,00	

Раздел 1.1 Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения (обособленного подразделения) на 2020 г. текущий финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. в том числе:							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей деятельности
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	из них гранты		
										6	7	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Остаток средств на начало текущего финансового года	00001	x	x	26 306 935,72	0,00		0,00			26 306 935,72		
Остаток средств на конец текущего финансового года	00002	x	x	17 080 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	17 080 000,00	0,00	
Доходы, всего:	10000	x	x	229 166 837,51	159 727 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 439 501,51	0,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	11000	120	x	1 272 974,76	0,00		0,00	0,00	0,00	1 272 974,76	0,00	
в том числе: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	11100	120	x	0,00						0,00		
от размещения средств на банковских депозитах	11200	120	x	1 272 974,76						1 272 974,76		
от средств от использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД)	11300	120	x	0,00						0,00		
прочие поступления от собственности	11400	120	x	0,00						0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	12000	130	x	48 946 688,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 946 688,25	0,00	
в том числе: от образовательной деятельности	12100	130	x	43 488 328,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 488 328,95	0,00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	12110	130	x	0,00	0,00					0,00		
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	12111	130	x	0,00								
от реализации образовательных программ начального общего образования	12112	130	x	0,00								
от реализации образовательных программ основного общего образования	12113	130	x	0,00	0,00					0,00		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	12114	130	x	0,00	0,00					0,00		
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12120	130	x	25 928 451,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 928 451,41	0,00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	12121	130	x	5 995 184,00	0,00					5 995 184,00		

Объем финансового обеспечения, руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей деятельности	
					6	7	8	9	10	11		
												Субсидии на выполнение государственного задания
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I												
от реализации образовательных программ высшего образования	12122	130	x	19 933 267,41	0,00					19 933 267,41		
от реализации основных программ профессионального обучения	12130	130	x	15 870 125,70						15 870 125,70		
от реализации дополнительных образовательных программ	12140	130	x	1 689 751,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 751,84	0,00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	12141	130	x	1 289 751,84	0,00					1 289 751,84		
от реализации дополнительных профессиональных программ	12142	130	x	400 000,00						400 000,00		
от научной (научно - исследовательской) деятельности	12200	130	x	3 009 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009 120,00	0,00	0,00
в том числе: от научных исследований и разработок	12210	130	x	3 009 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009 120,00	0,00	0,00
от фундаментальных исследований	12211	130	x	0,00	0,00					0,00		
от прикладных исследований	12212	130	x	3 009 120,00	0,00					3 009 120,00		
от научно-технических услуг	12220	130	x	0,00						0,00		
из них: от разработки научно-проектной и проектной документации	12221	130	x	0,00						0,00		
от реализации товаров, работ, услуг производственного характера	12230	130	x	0,00						0,00		
от иной научной (научно-исследовательской) деятельности	12240	130	x	0,00						0,00		
от медицинской деятельности	12300	130	x	0,00						0,00		
от сельскохозяйственной деятельности	12400	130	x	0,00						0,00		
от проектно-исследовательских работ	12500	130	x	0,00						0,00		
от прочих видов деятельности	12600	130	x	2 449 239,30						2 449 239,30		
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	12610	130	x	0,00						0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	13000	140	x	0,00						0,00		
в том числе:	13100	140	x	0,00						0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	14000	150	x	0,00					0,00	0,00		
в том числе: гранты	14100	150	x	0,00						0,00		

Объем финансового обеспечения, руб.											
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
					6	7	8	9	10	11	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
из них: гранты на научную деятельность	14110	150		0,00						0,00	
прочие доходы, всего	15000	180	x	0,00						0,00	
в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего (-)	15100	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль (-)	15110	180	x	0,00						0,00	
налог на добавленную стоимость (-)	15120	180	x	0,00						0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход (-)	15130	180	x	0,00						0,00	
доходы от операций с активами, всего	19000	x	x	62 006,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 006,50	0,00
в том числе: от уменьшения стоимости основных средств	19100	410	x	62 006,50						62 006,50	
от уменьшения стоимости нематериальных активов	19200	420	x	0,00						0,00	
от уменьшения стоимости материальных запасов	19300	440	x	0,00						0,00	
прочие поступления, всего	19800	x	x	178 885 168,00	159 727 336,00		0,00			19 157 832,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	19810	510	x	0,00			0,00			0,00	
Расходы, всего	20000	x	x	238 393 773,23	159 727 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 666 437,23	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	21000	x	x	134 777 100,81	117 260 277,04		0,00			17 516 823,77	0,00
в том числе: оплата труда	21100	111	x	103 732 170,08	90 537 668,63		0,00			13 194 501,45	0,00
в том числе: педагогических работников	21110	111	x	12 791 752,68	11 722 509,10		0,00			1 069 243,58	
профессорско-преподавательского состава научных работников	21120	111	x	40 608 449,11	35 542 970,63		0,00			5 065 478,48	
из них: научных сотрудников	21130	111	x	637 006,19	0,00		0,00			637 006,19	
прочего основного персонала	21140	111	x	237 665,81	0,00		0,00			237 665,81	
административно-управленческого персонала вспомогательного персонала, в том числе компенсационного характера	21150	111	x	0,00	0,00		0,00			0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21160	111	x	19 647 198,69	16 438 063,23		0,00			3 209 135,46	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21170	111	x	30 047 763,41	26 834 125,67		0,00			3 213 637,74	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	21200	112	x	337 583,10	0,00		0,00			337 583,10	
	21300	113	x	0,00	0,00		0,00			0,00	
	21400	119	x	30 707 347,63	26 722 608,41		0,00			3 984 739,22	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб.							в том числе:	
				Всего	6	7	8	9	10	11	12	
												Субсидии на выполнение государственного задания
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	23200	852	x	11 726,00	0,00		0,00			11 726,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	23300	853	x	10 178,50	0,00		0,00			10 178,50		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	24000	x	x	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	24100	810	x	0,00								
взносы в международные организации	24200	862	x	0,00	0,00		0,00			0,00		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	24300	863	x	0,00								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	25000	x	x	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	25100	831	x									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	62 810 017,92	25 692 058,96	0,00	0,00		0,00	37 117 958,96	0,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	26100	241	x	1 625 050,00	0,00		0,00		0,00	1 625 050,00	0,00	
в том числе: прочие работы, услуги	26110	241	226	1 625 050,00	0,00		0,00			1 625 050,00		
увеличение стоимости нематериальных активов	26120	241	320	0,00								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26200	243	x	7 229 400,00	3 730 000,00	0,00	0,00		0,00	3 499 400,00	0,00	
в том числе: транспортные услуги	26210	243	222	0,00						0,00		
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26220	243	224	0,00								
работы, услуги по содержанию имущества	26230	243	225	4 479 400,00	3 730 000,00		0,00			749 400,00		
прочие работы, услуги	26240	243	226	1 762 627,20	0,00		0,00			1 762 627,20		

Объем финансового обеспечения, руб.											
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Всего	6	7	8	9	10	в том числе:	
										11	12
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
услуги, работы для целей капитальных вложений	26250	243	228	0,00	0,00		0,00			0,00	
увеличение стоимости основных средств	26280	243	310	0,00	0,00		0,00			0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	26290	243	344	0,00	0,00		0,00			0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	262A0	243	346	987 372,80	0,00		0,00			987 372,80	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26300	244	x	53 955 567,92	21 962 058,96	0,00	0,00	0,00	0,00	31 993 508,96	0,00
оплата работ, услуг	26320	244	220	38 927 048,54	15 380 879,29	0,00	0,00	0,00	0,00	23 546 169,25	0,00
услуги связи	26321	244	221	773 880,00	0,00		0,00			773 880,00	
транспортные услуги	26322	244	222	4 000,00	0,00		0,00			4 000,00	
коммунальные услуги	26323	244	223	13 673 433,20	10 000 625,92		0,00			3 672 807,28	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26324	244	224	0,00	0,00		0,00			0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	26325	244	225	3 889 018,05	2 281 770,69		0,00			1 607 247,36	
прочие работы, услуги	26326	244	226	20 573 779,82	3 098 482,68		0,00			17 475 297,14	
страхование	26327	244	227	12 937,47	0,00		0,00			12 937,47	
услуги, работы для целей капитальных вложений	26328	244	228	0,00	0,00		0,00			0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26329	244	229	0,00	0,00		0,00			0,00	
увеличение стоимости основных средств	26340	244	310	9 220 150,00	4 654 534,06		0,00			4 565 615,94	
увеличение стоимости нематериальных активов	26350	244	320	0,00	0,00		0,00			0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	26360	244	340	5 808 369,38	1 926 645,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3 881 723,77	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26361	244	341	0,00	0,00		0,00			0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	26362	244	342	613 349,00	0,00		0,00			613 349,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26363	244	343	875 250,00	0,00		0,00			875 250,00	
увеличение стоимости строительных материалов	26364	244	344	248 152,36	0,00		0,00			248 152,36	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26365	244	345	480 340,00	0,00		0,00			480 340,00	

Объем финансового обеспечения, руб.											
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	в том числе:	
										11	12
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26366	244	346	3 527 530,02	1 894 515,61		0,00			1 633 014,41	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26368	244	349	63 748,00	32 130,00		0,00			31 618,00	
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	26400	245	x	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26440	245	346	0,00							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	26500	400	x	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26510	406	x	0,00	0,00		0,00			0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26520	407	x	0,00	0,00		0,00			0,00	
Прочие выплаты, всего	40000	x	x	40 751 550,00	16 775 000,00		0,00			23 976 550,00	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	40100	610	x	0,00	0,00		0,00			0,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб.				за пределами планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупки товаров, работ, услуг, всего	26000	x	62 810 017,92	54 394 947,24	57 300 142,14		
1.1.	в том числе: 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, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - 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, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - 223-ФЗ)	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм 44-ФЗ и 223-ФЗ	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 44-ФЗ и 223-ФЗ	26300	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований 44-ФЗ и 223-ФЗ	26400	x	62 810 017,92	54 394 947,24	57 300 142,14		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	25 692 058,96	25 379 714,40	26 825 107,71		
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26412	x	25 692 058,96	25 379 714,40	26 825 107,71		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	37 117 958,96	29 015 232,84	30 475 034,43		
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26452	x	37 117 958,96	29 015 232,84	30 475 034,43		
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x					
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2020					
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26520	2021					
2.3.	в том числе по году начала закупки:	26530	2022					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	62 810 017,92	54 394 947,24	57 300 142,14		
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	62 810 017,92				
3.2.	в том числе по году начала закупки:	26620	2021		54 394 947,24			
3.3.	в том числе по году начала закупки:	26630	2022			57 300 142,14		

Раздел 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	010	
Объем средств, в виде грантов, предоставляемых физическим лицам, всего:	020	
из них: гранты РФФИ	021	

Начальник ПФУ

Э.М. Хафизова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Директор НТИ (филиал) УрФУ

В.В. Потанин

(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник ПЭО НТИ (филиал) УрФУ

Н.Н. Белых Тел.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат, использованные при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" (учреждение (обособленное подразделение) "Нижнетагильский технологический институт (филиал) УрФУ ")

I. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений, использованные при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"(учреждение (обособленное подразделение) "Нижнетагильский технологический институт (филиал) УрФУ ")

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвидов доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	120	Доходы от операционной аренды, всего	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
1.1.		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.1.	120	доходы от операционной аренды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	120	Доходы от финансовой аренды, всего	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
2.1.		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.1.	120	доходы от финансовой аренды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	120	Платежи при использовании природными ресурсами, всего	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
3.1.		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.1.	120	платежи при использовании природными ресурсами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
		Итого:	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00

1.2. Расчет доходов в виде процентов по депозитам, процентам по остаткам на счетах в кредитных организациях, а также процентов по предоставленным займам на 2022 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты (руб.)	Ставка размещения (%)	Доход (руб.)	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты (руб.)	Ставка размещения (%)	Доход (руб.)	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты (руб.)	Ставка размещения (%)	Доход (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	120	Проценты по депозитам, всего	X	X	1 176 615,00	X	X	848 892,00	X	X	841 974,00
1.1.		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.1.	120	проценты по депозитам	35 655 000,00	3,30	1 176 615,00	14 148 200,00	6,00	848 892,00	12 028 200,00	7,00	841 974,00
2.	120	Проценты по остаткам на счетах, всего	X	X	96 359,76	X	X	305 308,00	X	X	385 226,00
2.1.		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.1.	120	проценты по остаткам на счетах	3 764 053,00	2,56	96 359,76	7 632 700,00	4,00	305 308,00	7 704 520,00	5,00	385 226,00
3.	120	Проценты по займам, всего	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
3.1.		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.1.	120	проценты по займам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
		Итого:	X	X	1 272 974,76	X	X	1 154 200,00	X	X	1 227 200,00

2. Обновление (расчет) плановых показателей поступлений по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» аналитической группы подвида доходов бюджетов

2.1. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	130	Доходы от оказания платных услуг, всего	X	X	50 060 689,16	X	X	52 328 791,02	X	X	53 705 529,03			
1.1.		по видам услуг (работ):	X	X		X	X		X	X				
1.1.1.	130	от образовательной деятельности	X	X	44 654 112,04	X	X	41 281 691,02	X	X	42 526 209,03			
		в том числе:	X	X		X	X		X	X				
1.1.1.1.	130	от реализации образовательных программ дошкольного образования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.1.2.	130	от реализации образовательных программ начального общего образования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.1.3.	130	от реализации образовательных программ основного общего образования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.1.4.	130	от реализации образовательных программ среднего общего образования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.1.5.	130	от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	190,00	31 553,60	5 995 184,00	201,00	30 928,69	6 216 666,69	223,00	32 065,11	7 150 519,53			
1.1.1.6.	130	от реализации программ высшего образования	211,00	99 995,50	21 099 050,50	245,00	100 716,44	24 675 527,80	245,00	109 869,18	26 917 949,10			
1.1.1.7.	130	от реализации основных программ профессионального обучения	198,00	80 152,15	15 870 125,70	89,00	81 026,55	7 211 362,95	60,00	83 883,16	5 032 989,60			
1.1.1.8.	130	от реализации дополнительных общеобразовательных программ	52,00	24 802,92	1 289 751,84	70,00	25 144,31	1 760 101,70	68,00	26 134,78	1 777 165,04			
1.1.1.9.	130	от реализации дополнительных профессиональных программ	20,00	20 000,00	400 000,00	34,00	41 706,82	1 418 031,88	38,00	43 357,52	1 647 585,76			
1.1.2.		от научной (научно-исследовательской) деятельности	X	X	3 009 120,00	X	X	7 000 000,00	X	X	7 000 000,00			
1.1.2.1.	130	от научных исследований и разработок	X	X	3 009 120,00	X	X	7 000 000,00	X	X	7 000 000,00			
		в том числе:	X	X		X	X		X	X				
1.1.2.1.1.	130	от фундаментальных исследований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2.1.2.	130	от прикладных исследований	5,00	601 824,00	3 009 120,00	10,00	700 000,00	7 000 000,00	10,00	700 000,00	7 000 000,00			
1.1.2.2.	130	от научно-технических услуг	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00			

5.	130	Доходы по условным арендным платежам	X	X	61 297,18	X	X	178 960,00	X	X	188 300,00
5.1.		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.1.	130	доходы от компенсации затрат (расходов) по оплате коммунальных услуг, а также услуг по эксплуатации и хозяйственному обслуживанию арендуемого здания (помещения) и иные доходы, поступающие в порядке возмещения затрат (расходов), понесенных в связи с содержанием имущества, находящегося в аренде, в безвозмездном пользовании в соответствии с договором аренды (имущественного найма) или договором безвозмездного пользования, признаваемого в целях бухгалтерского учета объектом учета аренды	1,00	61 297,18	61 297,18	2,00	89 480,00	178 960,00	2,00	94 150,00	188 300,00
		Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)	X	X	- 1 175 298,09	X	X	161 072,00	X	X	- 234 553,00
		Итого:	X	X	48 946 688,25	X	X	52 668 823,02	X	X	53 659 276,03

4. Обновление (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвита доходов бюджетов
4.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый плановый период)		на 2022 год (на второй плановый период)	
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Фактический размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Фактический размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Фактический размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	150	Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего:	X	X	X	X	X	
1.1.		по видам поступлений:	X	X	X	X	X	
1.1.1.	150	иные субсидии из бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.	150	прочие целевые поступления	0,00	0,00	1 886 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
		в том числе:	X	X	X	X	X	
1.1.2.1.	150	Поступления от получения безвозмездных и безвозвратных трансфертов, предоставленных национальными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2.	150	Поступления в форме грантов на НИОКР	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3.	150	Иные поступления в форме грантов (за исключением НИОКР)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4.	150	Прочие безвозмездные денежные поступления	0,00	0,00	1 886 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
		Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Итого:	0,00	0,00	1 886 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	

6. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 400 «Выбытие нефинансовых активов» аналитической группы подвида доходов бюджетов

6.1. Расчет доходов от выбытия нефинансовых активов

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	410	Доходы от реализации основных средств	X	X	62 006,50	X	X	45 000,00	X	X	49 000,00
1.1.		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.1.	410	Доходы от реализации основных средств	5,00	12 401,30	62 006,50	5,00	9 000,00	45 000,00	10,00	4 900,00	49 000,00
2.	420	Доходы от реализации нематериальных активов	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
2.1.		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.1.	420	Доходы от реализации нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	440	Доходы от реализации материальных запасов	X	X	0,00	X	X	12 000,00	X	X	11 000,00
3.1.		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.1.	440	Доходы от реализации материальных запасов	0,00	0,00	0,00	12,00	1 000,00	12 000,00	11,00	1 000,00	11 000,00
		Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
		Итого:	X	X	62 006,50	X	X	57 000,00	X	X	60 000,00

II. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат, использованные при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина" (учреждение (обособленное подразделение) "Нижнетагильский технологический институт (филиал) УрФУ ")

7. Обоснование (расчет) плановых показателей выплат по статье 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» кода видов расходов классификации расходов бюджетов

7.1. Расчет расходов на фонд оплаты труда учреждений

7.1.1. Расчет расходов на фонд оплаты труда на текущий финансовый год

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категории персонала/должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	
				всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	111	Педагогические работники	28,00	33 104,95	19 444,20	782,30	12 878,45	1,15	12 791 752,68
2.	111	Профессорско-преподавательский состав	44,00	66 878,21	36 552,58	3 552,65	26 772,98	1,15	40 608 449,11
3.	111	Научные работники	1,50	30 773,25	14 128,45	0,00	16 644,80	1,15	637 006,19
3.1.	111	научные сотрудники	0,60	28 703,60	16 427,40	0,00	12 276,20	1,15	237 665,81
3.2.	111	прочие научные работники	0,90	32 153,01	12 595,81	0,00	19 557,20	1,15	399 340,38
4.	111	Прочий основной персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	111	Административно-управленческий персонал	35,00	40 677,43	16 221,23	4 752,52	19 703,68	1,15	19 647 198,69
6.	111	Вспомогательный персонал	104,00	20 936,29	13 639,87	1 631,99	5 664,43	1,15	30 047 763,41
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	X	X	X	X	0,00
		Итого:	212,50	X	X	X	X	X	103 732 170,08

7.1.2. Расчет расходов на фонд оплаты труда на первый год планового периода

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категории персонала/должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	
				всего	в том числе:				
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	111	Педагогические работники	29,00	33 767,90	19 696,10	744,20	13 327,60	1,15	13 513 913,58
2.	111	Профессорско-преподавательский состав	43,00	67 548,80	37 242,90	3 668,70	26 637,20	1,15	40 083 457,92
3.	111	Научные работники	1,50	31 435,20	14 444,40	0,00	16 990,80	1,15	650 708,64
3.1.	111	научные сотрудники	0,60	29 130,60	16 664,40	0,00	12 466,20	1,15	241 201,37
3.2.	111	прочие научные работники	0,90	32 971,60	12 964,40	0,00	20 007,20	1,15	409 507,27
4.	111	Прочий основной персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	111	Административно-управленческий персонал	31,00	40 596,70	16 493,40	4 802,10	19 301,20	1,15	17 367 268,26
6.	111	Вспомогательный персонал	110,00	20 989,48	13 826,90	1 654,60	5 507,98	1,15	31 862 030,64
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	X	X	X	X	0,00
		Итого:	214,50	X	X	X	X	X	103 477 379,04

7.1.3. Расчет расходов на фонд оплаты труда на второй год планового периода

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категории персонала/должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
				всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	111	Педагогические работники	28,00	34 247,95	20 009,25	788,10	13 450,60	1,15	13 233 407,88
2.	111	Профессорско-преподавательский состав	42,00	69 740,05	38 935,85	3 815,00	26 989,20	1,15	40 421 332,98
3.	111	Научные работники	1,50	32 413,24	14 964,42	0,00	17 448,82	1,15	670 954,07
3.1.	111	научные сотрудники	0,60	29 930,65	17 264,40	0,00	12 666,25	1,15	247 825,78
3.2.	111	прочие научные работники	0,90	34 068,30	13 431,10	0,00	20 637,20	1,15	423 128,29
4.	111	Прочий основной персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	111	Административно-управленческий персонал	30,00	41 815,05	17 187,50	4 995,70	19 631,85	1,15	17 311 430,70
6.	111	Вспомогательный персонал	105,00	21 829,30	14 323,90	1 701,75	5 803,65	1,15	31 630 655,70
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	X	X	X	X	0,00
		Итого:	206,50	X	X	X	X	X	103 267 781,33

7.2. Расчеты расходов по иным выплатам персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
 7.2.1. Расчеты выплат работникам при направлении их в служебные командировки

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)					
			Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Сумма в год, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Сумма в год, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Сумма в год, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	112	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	112	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	350,00	15,00	3,00	15 750,00	300,00	44,00	3,00	39 600,00	350,00	45,00	3,00	47 250,00
1.2.	112	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	5 210,00	15,00	2,00	156 300,00	5 830,00	44,00	2,00	513 040,00	5 980,00	45,00	2,00	538 200,00
1.3.	112	компенсация расходов по найму жилого помещения	2 230,00	15,00	3,00	100 350,00	2 612,00	44,00	3,00	344 784,00	3 140,00	45,00	3,00	423 900,00
1.4.	112	компенсация прочих расходов, связанных с командированием	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	112	компенсация расходов на оплату оргзвонка за участие	0,00	0,00	0,00	0,00	9 312,00	8,00	1,00	74 496,00	10 820,00	5,00	1,00	54 100,00
2.	112	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	112	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	8,00	4,00	80 000,00	2 500,00	6,00	3,00	45 000,00
2.2.	112	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	0,00	0,00	0,00	0,00	16 715,00	8,00	2,00	267 440,00	22 314,00	6,00	2,00	267 768,00
2.3.	112	компенсация расходов по найму жилого помещения	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208,00	8,00	4,00	102 656,00	5 840,00	6,00	3,00	105 120,00
2.4.	112	компенсация прочих расходов, связанных с командированием	0,00	0,00	0,00	0,00	8 210,00	1,00	1,00	8 210,00	9 550,00	2,00	1,00	19 100,00
2.5.	112	компенсация расходов на оплату оргзвонка за участие	0,00	0,00	0,00	0,00	20 254,00	1,00	1,00	20 254,00	20 122,00	1,00	1,00	20 122,00
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00
		Итого:	X	X	X	272 400,00	X	X	X	1 450 480,00	X	X	X	1 520 560,00

7.2.2. Расчеты выплат работникам пособий по уходу за ребенком

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
			Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, ед.	Средний размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, ед.	Средний размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, ед.	Средний размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	112	Пособие по уходу за ребенком, всего	1,00	1,00	382,10	382,10	2,00	12,00	57,50	1 380,00	3,00	12,00	57,50	2 070,00
1.1.		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.1.	112	Пособие по уходу за ребенком	1,00	1,00	382,10	382,10	2,00	12,00	57,50	1 380,00	3,00	12,00	57,50	2 070,00
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00
		Итого:	X	X	X	382,10	X	X	X	1 380,00	X	X	X	2 070,00

7.2.3. Расчет иных выплат работникам

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)		Средний размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб.				
			Численность работников, получающих выплаты, чел.	Количество выплат в год на одного работника, ед.	Средний размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников, получающих выплаты, чел.	Количество выплат в год на одного работника, ед.			Численность работников, получающих выплаты, чел.	Количество выплат в год на одного работника, ед.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	112	Иные выплаты работникам, всего	20,00	1,00	3 240,05	64 801,00	16,00	1,00	1 476,25	23 620,00	10,00	1,00	2 293,00	22 930,00
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00
		Итого:	X	X	X	64 801,00	X	X	X	23 620,00	X	X	X	22 930,00

7.4. Расчет расходов на уплату взносов по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Ставка взноса, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Ставка взноса, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Ставка взноса, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	119	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	X	X	22 205 996,18	X	X	22 765 023,39	X	X	22 718 911,89
		в том числе:	X	X		X	X		X	X	X
1.1.		по ставке 22,0%	22,00	98 606 493,08	21 693 428,48	22,00	103 477 379,04	22 765 023,39	22,00	103 267 781,33	22 718 911,89
1.2.		по ставке 10,0%	10,00	5 125 677,00	512 567,70	0,00	424 108 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.		с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	119	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	X	X	3 211 010,78	X	X	3 207 789,47	X	X	3 201 301,62
		в том числе:	X	X		X	X		X	X	X
2.1.		обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90	103 570 566,98	3 003 546,44	2,90	103 477 059,04	3 000 834,71	2,90	103 267 795,13	2 994 766,06
2.2.		с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.		обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20	103 732 170,08	207 464,34	0,20	103 477 379,04	206 954,76	0,20	103 267 781,33	206 535,56
2.4.		обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.		обязательное социальное страхование от несчастных случаев на* производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	119	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10	103 732 170,08	5 290 340,67	5,10	103 477 379,04	5 277 346,33	5,10	103 267 781,33	5 266 656,85
		Корректировка на сумму кредитной задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
		Итого:	X	X	30 707 347,63	X	X	31 250 159,19	X	X	31 186 870,36

8. Обоснование (расчет) плановых показателей выплат по статье 300 "Социальное обеспечение и иные выплаты населению"
 8.1. Расчет расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Средний размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.	Средний размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.	Средний размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	320	Социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных социальных выплат	X	X	33 200,00	X	X	80 000,00	X	X	81 000,00
1.1.	321	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2 075,00	16,00	33 200,00	8 000,00	10,00	80 000,00	9 000,00	9,00	81 000,00
2.	340	Стипендии	X	X	0,00	X	X	250 000,00	X	X	290 000,00
2.1.	340	Стипендия обучающимся в соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	340	Стипендия студентам, аспирантам, обучающимся по приоритетным направлениям развития Российской экономики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	340	Прочие стипендии (в т.ч. целевые)	0,00	0,00	0,00	25 000,00	10,00	250 000,00	29 000,00	10,00	290 000,00
3.	350	Премии и гранты	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
3.1.	350	Премии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	350	Гранты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	360	Иные выплаты населению	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
4.1.	360	Иные выплаты населению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
		Итого:	X	X	33 200,00	X	X	330 000,00	X	X	371 000,00

9.2. Расчет расходов на уплату прочих налогов и сборов

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб.	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб.	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	852	Транспортный налог	X	X	4 704,40	X	X	4 704,40	X	X	4 704,40
1.1.	852	По транспортным средствам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		газ 2705 0502ан	98,00	7,30	715,40	98,00	7,30	715,40	98,00	7,30	715,40
		газ 3302 е986ет	120,00	11,70	1 404,00	120,00	11,70	1 404,00	120,00	11,70	1 404,00
		газ 31105 0750ун	130,00	9,40	1 222,00	130,00	9,40	1 222,00	130,00	9,40	1 222,00
		форд-фокус н961ке	145,00	9,40	1 363,00	145,00	9,40	1 363,00	145,00	9,40	1 363,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	852	Водный налог	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
2.1.	852	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	852	Государственная пошлина	5 999,39	1,00	5 999,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	1 022,21	X	X	0,00	X	X	0,00
		Итого:	X	X	11 726,00	X	X	4 704,40	X	X	4 704,40

9.5. Расчет иных расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг и капитальных вложений и объектов государственной (муниципальной) собственности)

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование платежа	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)				
			Средний размер платежа, руб.	Количество платежей в год	Общая сумма платежей, руб.	Средний размер платежа, руб.	Количество платежей в год	Общая сумма платежей, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	853	Расходы на внесение денежных средств в качестве обеспечения заявок при проведении конкурсов, аукционов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	853	Паевые, членские и иные взносы (за исключением взносов в международные организации)	5 089,25	2,00	10 178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	853	Взносы в некоммерческие организации, а также взносы в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств учреждениями, выступающими в качестве их учредителя (участника)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	853	Штрафы (в том числе административные), пени (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов)	0,00	0,00	0,00	1,00	40 000,00	2,00	25 000,00	50 000,00	
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
		Итого:	X	X	10 178,50	X	X	40 000,00	X	X	50 000,00

10. Обновление (расчет) плановых показателей выплат по статье 200 "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" кода видов расходов классификации расходов бюджетов
 10.1. Расчет расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем, ед.	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Планируемый объем, ед.	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Планируемый объем, ед.	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	244	Абонентская плата за абонентский номер	36,00	3 480,00	125 280,00	42,00	3 720,00	156 240,00	42,00	3 840,00	161 280,00
2.	244	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	10,00	10 260,00	102 600,00	18,00	10 368,00	186 624,00	18,00	10 548,00	189 864,00
3.	244	Оплата сотовой связи по тарифам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	244	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	244	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	244	Услуги фельдъегерской и специальной связи	2,00	45 000,00	90 000,00	3,00	35 000,00	105 000,00	1,00	51 456,00	51 456,00
7.	244	Услуги интернет-провайдеров	1,00	456 000,00	456 000,00	1,00	424 800,00	424 800,00	1,00	427 440,00	427 440,00
8.	244	Услуги электронной почты (электронный адрес)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	244	Услуги экспресс-почты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	244	Прочие услуги связи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
		Итого:	X	X	773 880,00	X	X	872 664,00	X	X	830 040,00

10.2. Расчет расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество услуг перевозки, ед.	Средняя цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки, ед.	Средняя цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки, ед.	Средняя цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	244	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	4,00	1 000,00	4 000,00	20,00	1 000,00	20 000,00	20,00	1 050,00	21 000,00
2.	244	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	244	Плата за перевозку (доставку) пассажиров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
		Итого:	X	X	4 000,00	X	X	20 000,00	X	X	21 000,00

10.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	Единица измерения	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
				Размер потребления ресурсов, ед.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.	Размер потребления ресурсов, ед.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.	Размер потребления ресурсов, ед.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	244	Электроэнергия (нежилые объекты)	X	X	X	X	3 839 674,44	X	X	X	4 439 392,79	X	X	X	5 048 358,07
		ооо "нижнетагильская энергосбытовая компания"	кВтч	390 600,00	7,32	8,30	3 096 504,94	432 536,00	7,65	8,30	3 583 539,13	466 186,00	8,07	8,50	4 081 901,31
		ооо "энергосбыт плюс"	кВтч	94 912,00	7,23	8,30	743 169,50	104 532,00	7,56	8,30	855 853,66	111 622,00	7,98	8,50	966 456,76
			кВтч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	244	Электроэнергия (общезижития)	X	X	X	X	349 208,48	X	X	X	429 720,10	X	X	X	522 090,33
		во "нижнетагильская энергосбытовая компания"	кВтч	99 214,00	3,25	8,30	349 208,48	116 702,00	3,40	8,30	429 720,10	134 036,00	3,59	8,50	522 090,33
			кВтч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	244	Водоснабжение ХВС	X	X	X	X	498 871,60	X	X	X	582 693,75	X	X	X	628 060,50
		ооо "водоканал-нт"	куб.м	21 445,00	21,48	8,30	498 871,60	23 966,00	22,45	8,30	582 693,75	24 445,00	23,68	8,50	628 060,50
			куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	244	Водоотведение ХВС	X	X	X	X	266 464,46	X	X	X	310 853,51	X	X	X	334 667,13
		ооо "водоканал-нт"	куб.м	20 180,00	11,80	8,30	257 886,29	22 503,00	12,33	8,30	300 491,34	22 877,00	13,01	8,50	322 928,30
		ооо "водоканал-нт"	куб.м	1 265,00	6,26	8,30	8 576,17	1 463,00	6,54	8,30	10 362,17	1 568,00	6,90	8,50	11 738,83
			куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	244	Тепловая энергия	X	X	X	X	6 184 062,00	X	X	X	7 137 230,32	X	X	X	7 807 836,21
		ооо "тагилтеплосбыт"	Гкал	2 994,00	1 600,32	8,30	5 189 040,80	3 321,00	1 672,33	8,30	6 014 773,99	3 447,00	1 764,30	8,50	6 598 473,18
		ооо "тагилтеплосбыт"	Гкал	717,00	1 281,40	8,30	995 021,20	774,00	1 339,06	8,30	1 122 456,33	789,00	1 412,70	8,50	1 209 363,03
			Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	244	Теплоноситель (подача горячей воды)	X	X	X	X	7 573,74	X	X	X	8 243,47	X	X	X	8 884,13
		ооо "тагилтеплосбыт"	куб.м	95,00	8,50	8,30	874,52	125,00	8,88	8,30	1 202,13	130,00	9,37	8,50	1 321,64
		нпуп "горэнерго-нт"	куб.м	785,00	7,88	8,30	6 699,22	790,00	8,23	8,30	7 041,34	803,00	8,68	8,50	7 562,49
			куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	244	Водоотведение ГВС	X	X	X	X	5 985,09	X	X	X	6 500,60	X	X	X	7 005,15
		паво "уралхимпласт"	куб.м	880,00	6,28	8,30	5 985,09	915,00	6,56	8,30	6 500,60	933,00	6,92	8,50	7 005,15
			куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	244	Котельно-печное топливо	X	X	X	X	2 141 545,21	X	X	X	2 422 287,64	X	X	X	2 670 320,08
		нпуп "горэнерго-нт"	т	1 590,00	1 243,66	8,30	2 141 545,21	1 721,00	1 299,62	8,30	2 422 287,64	1 795,00	1 371,10	8,50	2 670 320,08
			т	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	244	Сброс сточных вод	X	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00
			куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	244	Поставка и транспортировка газа	X	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00
			куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	244	Прочие	X	X	X	X	316 232,32	X	X	X	391 050,12	X	X	X	466 544,88
		обращение с твердыми коммунальными отходами (ооо "компания рифей")	тыс.куб.м	420,00	695,23	8,30	316 232,32	497,00	726,52	8,30	391 050,12	561,00	766,48	8,50	466 544,88
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	X	X	63 815,86	X	X	X	75 420,02	X	X	X	167 406,55
		Итого:	X	X	X	X	13 673 433,20	X	X	X	15 803 392,32	X	X	X	17 661 173,03

10.5. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	244	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	224 918,00	X	X	491 780,00	X	X	473 000,00
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	244	уборка снега, мусора	3 954,00	17,00	67 218,00	4 582,00	18,00	82 476,00	4 950,00	18,00	89 100,00
1.2.	244	вывоз снега, мусора, иные аналогичные расходы	125,00	500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	244	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (дегазация)	2 720,00	35,00	95 200,00	4 258,00	38,00	161 804,00	4 050,00	38,00	153 900,00
1.4.	244	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	0,00	0,00	0,00	550,00	450,00	247 500,00	500,00	460,00	230 000,00
1.5.	244	прочие услуги по содержанию недвижимого имущества в чистоте	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	244	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	48 000,00	X	X	49 200,00	X	X	51 000,00
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	244	мойка и чистка (химчистка) имущества, в т.ч. транспорта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	244	прачечные услуги	800,00	60,00	48 000,00	820,00	60,00	49 200,00	850,00	60,00	51 000,00
3.	244	Ремонт имущества (текущий)	X	X	2 840 658,05	X	X	1 639 410,00	X	X	2 028 120,00
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	244	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	13,00	118 476,77	1 540 198,05	8,00	52 938,75	423 510,00	8,00	58 652,50	469 220,00
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.1.	244	движимого имущества	6,00	23 750,00	142 500,00	2,00	22 005,00	44 010,00	2,00	23 050,00	46 100,00
3.1.2.	244	недвижимого имущества	7,00	199 671,15	1 397 698,05	6,00	63 250,00	379 500,00	6,00	70 520,00	423 120,00
3.2.	244	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	9,00	144 495,56	1 300 460,00	7,00	173 700,00	1 215 900,00	9,00	173 211,11	1 558 900,00
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.2.1.	244	движимого имущества	5,00	7 500,00	37 500,00	2,00	6 500,00	13 000,00	2,00	6 650,00	13 300,00
3.2.2.	244	недвижимого имущества	4,00	315 740,00	1 262 960,00	5,00	240 580,00	1 202 900,00	7,00	220 800,00	1 545 600,00

4.	244	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	X	662 285,00	X	X	X	501 720,00	X	X	X	398 120,00
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.	244	огнезащитная обработка	3 560,00	50,00	178 000,00	3 950,00	48,00	189 600,00	4 215,00	50,00	210 750,00			
4.2.	244	зарядка огнетушителей	40,00	920,00	36 800,00	45,00	950,00	42 750,00	40,00	1 005,00	40 200,00			
4.3.	244	прочие противопожарные мероприятия	2,00	223 742,50	447 485,00	2,00	134 685,00	269 370,00	1,00	147 170,00	147 170,00			
5.	244	Работы (услуги), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния	X	X	X	113 157,00	X	X	X	89 650,00	X	X	X	99 520,00
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.	244	государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	244	обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая диагностику автотранспортных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	244	проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, а также проведение бактериологических исследований иных нефинансовых активов (перевязочного материала, инструментов и т.п.)	2,00	56 578,50	113 157,00	1,00	89 650,00	89 650,00	1,00	99 520,00	99 520,00			
5.4.	244	прочие работы (услуги), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	3 889 018,05	X	2 771 760,00	X	3 049 760,00	X	X	X	3 049 760,00

10.6.1 Расчет расходов на проведение НИОКР

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)				
			Количество договоров, ед.	Средняя стоимость услуги, руб.	Количество договоров, ед.	Средняя стоимость услуги, руб.	Количество договоров, ед.	Средняя стоимость услуги, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	241	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	X	X	1 625 050,00	X	X	4 990 102,00	X	X	5 418 500,00
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	241	оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами на НИОКР	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	241	прочие НИОКР	4,00	406 262,50	1 625 050,00	10,00	499 010,20	4 990 102,00	10,00	541 850,00	5 418 500,00
1.3.	241	увеличение стоимости нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
		Итого:	X	X	1 625 050,00	X	X	4 990 102,00	X	X	5 418 500,00

10.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
			Количество договоров, ед.	Средняя стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	Количество договоров, ед.	Средняя стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	Количество договоров, ед.	Средняя стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	Количество договоров, ед.	Средняя стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	244	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	8,00	405 200,00	3 241 600,00	8,00	415 200,00	3 321 600,00	8,00	420 200,00	3 361 600,00			
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
1.1.	244	услуги вневедомственной, пожарной охраны	8,00	405 200,00	3 241 600,00	8,00	415 200,00	3 321 600,00	8,00	420 200,00	3 361 600,00			
2.	244	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	10,00	129 185,62	1 291 856,20	10,00	130 440,00	1 304 400,00	6,00	108 500,00	651 000,00			
2.1.	244	приобретение (обновление) программного обеспечения и баз данных	10,00	129 185,62	1 291 856,20	10,00	130 440,00	1 304 400,00	6,00	108 500,00	651 000,00			
3.	244	Оплата договоров гражданско-правового характера (на работы или услуги), заключенных с физическими лицами	46,00	119 314,00	5 488 444,00	42,00	56 315,00	2 365 230,00	30,00	80 063,00	2 401 890,00			
4.	244	Оплата договоров на участие в семинарах, конференциях, повышении квалификации	45,00	20 850,00	938 250,00	25,00	10 560,00	264 000,00	32,00	16 400,00	524 800,00			
5.	244	Оплата договоров на организацию и проведение медицинских осмотров	8,00	180 500,00	1 444 000,00	8,00	196 300,00	1 570 400,00	8,00	196 500,00	1 572 000,00			
6.	244	Оплата договоров на организацию и проведение разного рода мероприятий под "ключ"	40,00	127 830,00	5 113 200,00	32,00	95 800,00	3 065 600,00	29,00	82 720,00	2 398 880,00			
7.	244	Оплата договоров подписки на периодические и справочные издания	2,00	496 005,00	992 010,00	2,00	420 500,00	841 000,00	2,00	440 900,00	881 800,00			
8.	244	Оплата договоров на оказание рекламно-информационных услуг	10,00	57 293,75	572 937,50	2,00	40 500,00	81 000,00	3,00	45 900,00	137 700,00			
9.	244	Оплата услуг по организации питания (по договорам со сторонними организациями)	1,00	37 975,12	37 975,12	0,00	0,00	0,00	1,00	22 540,00	22 540,00			
10.	244	Прочие работы (услуги)	10,00	143 419,50	1 434 195,00	5,00	60 618,00	303 090,00	10,00	96 014,80	960 148,00			
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	19 312,00	X	X	- 27 530,00	X	X	17 252,00			
		Итого:	X	X	20 573 779,82	X	X	13 088 790,00	X	X	12 929 610,00			

10.7. Расчет расходов на оплату услуг по страхованию

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
			Количество договоров, ед.	Средняя стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	Количество договоров, ед.	Средняя стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	Количество договоров, ед.	Средняя стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	244	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	2,00	5 875,00	11 750,00	2,00	11 200,00	22 400,00	2,00	12 020,00	24 040,00			
1.1.	X	по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
1.1.1.	244	услуги на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	2,00	5 875,00	11 750,00	2,00	11 200,00	22 400,00	2,00	12 020,00	24 040,00			
2.	244	Оплата иных договоров страхования	1,00	1 187,47	1 187,47	1,00	16 500,00	16 500,00	1,00	17 160,00	17 160,00			
2.1.1.	244	иные договоры страхования	1,00	1 187,47	1 187,47	1,00	16 500,00	16 500,00	1,00	17 160,00	17 160,00			
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00			
		Итого:	X	X	12 937,47	X	X	38 900,00	X	X	41 200,00			

10.10. Расчет расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество, ед.	Средняя цена за единицу, руб.	Сумма, руб.	Количество, ед.	Средняя цена за единицу, руб.	Сумма, руб.	Количество, ед.	Средняя цена за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	244	Расходы на приобретение основных средств, всего	643,00	14 339,27	9 220 150,00	856,00	4 431,47	3 793 340,00	749,00	6 447,38	4 829 090,40
1.1.	244	по группам объектов комплектование библиотечного фонда	450,00	812,00	365 400,00	750,00	854,80	641 100,00	625,00	1 263,20	789 500,00
1.2.	244	приобретение компьютерной, офисной и мультимедийной техники	30,00	71 076,60	2 132 298,00	30,00	60 500,00	1 815 000,00	30,00	52 900,00	1 587 000,00
1.3.	244	приобретение спортивного оборудования и спортивного инвентаря	30,00	12 600,00	378 000,00	8,00	19 850,00	158 800,00	4,00	35 200,00	140 800,00
1.4.	244	приобретение мебели	55,00	11 560,00	635 800,00	35,00	8 850,00	309 750,00	40,00	8 715,00	348 600,00
1.5.	244	приобретение производственного и хозяйственного инвентаря	30,00	12 650,00	379 500,00	25,00	10 520,00	263 000,00	30,00	12 800,00	384 000,00
1.6.	244	приобретение прочих основных средств	48,00	111 024,00	5 329 152,00	8,00	75 711,25	605 690,00	20,00	78 959,52	1 579 190,40
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
		Итого:	X	X	9 220 150,00	X	X	3 793 340,00	X	X	4 829 090,40

10.11. Расчет расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество, ед.	Средняя цена за единицу, руб.	Сумма, руб.	Количество, ед.	Средняя цена за единицу, руб.	Сумма, руб.	Количество, ед.	Средняя цена за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	244	Приобретение материалов	X	X	5 808 369,38	X	X	7 055 798,92	X	X	7 509 368,71
		по группам материалов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	244	приобретение бумаги и канцелярских товаров	4 480,00	120,40	539 392,00	3 480,00	178,00	619 440,00	3 520,00	190,50	670 560,00
1.2.	244	приобретение картриджей	110,00	2 950,00	324 500,00	105,00	2 850,00	299 250,00	100,00	3 002,00	300 200,00
1.3.	244	приобретение ГСМ	19 450,00	45,00	875 250,00	22 600,00	46,00	1 039 600,00	22 800,00	47,00	1 071 600,00
1.6.	244	приобретение строительных материалов	212,00	1 170,53	248 152,36	1 920,00	330,60	634 752,00	2 041,00	350,20	714 758,20
1.7.	244	приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, в т.ч. перевязочных средств	0,00	0,00	0,00	740,00	118,60	87 764,00	750,00	140,50	105 375,00
1.8.	244	приобретение (изготовление) продуктов питания	6 028,00	101,75	613 349,00	17 100,00	110,30	1 886 130,00	17 045,00	112,50	1 917 562,50
1.9.	244	приобретение бутилированной питьевой воды	220,00	130,00	28 600,00	240,00	140,00	33 600,00	240,00	145,00	34 800,00
1.10.	244	приобретение полиграфической продукции (по договорам со сторонними организациями)	2,00	27 366,71	54 733,42	1 350,00	45,00	60 750,00	1,00	35 492,73	35 492,73
1.11.	244	приобретение спецодежды и СИЗ	14,00	9 730,00	136 220,00	14,00	20 620,00	288 680,00	16,00	22 500,00	360 000,00
1.12.	244	приобретение прочего мягкого инвентаря	50,00	6 882,40	344 120,00	420,00	1 010,20	424 284,00	400,00	1 250,00	500 000,00
1.13.	244	оплата услуг по изготовлению бланков (по договорам со сторонними организациями)	1,00	31 994,20	31 994,20	1,00	30 348,00	30 348,00	1,00	35 860,50	35 860,50
1.14.	244	приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи	118,00	269,10	31 753,80	600,00	729,42	437 652,00	650,00	764,83	497 139,50
1.15.	244	приобретение запчастей, комплектующих и прочих материальных запасов	2 084,00	1 238,15	2 580 304,60	668,00	1 816,69	1 213 548,92	621,00	2 038,68	1 266 020,28
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
		Итого:	X	X	5 808 369,38	X	X	7 055 798,92	X	X	7 509 368,71

Показатели по поступлениям и выплатам подразделения на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 гг.

**Нижнетагильский технологический институт (филиал)
Федерального государственного автономного образовательного учреждения "Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н.Ельцина"**
(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 2020 г.	План на 2021 г.		План на 2022 г.	
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Δ к 2020 (в %)	Сумма, руб.	Δ к 2021 (в %)
1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	0,00	0,00		0,00	
2. Доходы текущего года:	x	x	x		x	
2.8. Внутренние поступления, всего	510	142 952 336,00	139 731 570,00	-2%	139 731 570,00	0%
из них:						
- от головного университета		142 952 336,00	139 731 570,00	-2,3%	139 731 570,00	0,0%
ИТОГО поступлений за период:		142 952 336,00	139 731 570,00	-2%	139 731 570,00	0%
3. Расходы:	X	X	X		X	
3.1 Выплаты персоналу	100	117 260 277,04	114 351 855,60	-2%	112 906 462,29	-1%
из них:						
3.1.1 Фонд оплаты труда	111	90 537 668,63	87 827 853,21	-3%	86 717 712,67	-1%
в том числе:						
педагогических работников		11 722 509,10	12 544 770,42	7%	12 222 685,96	-3%
профессорско-преподавательского состава		35 542 970,63	34 708 121,10	-2%	34 662 102,04	0%
административно-управленческого персонала		16 438 063,23	14 867 536,94	-9,6%	14 692 911,79	-1,2%
вспомогательного персонала		26 834 125,67	25 707 424,75	-4,2%	25 140 012,88	-2,2%
3.1.4 Взносы по обязательному социальному страхованию на	119	26 722 608,41	26 524 002,39	-1%	26 188 749,62	-1%
в % от заработной платы		29,5%	30,2%		30,2%	
3.2 Закупка товаров, работ, услуг	200	25 692 058,96	25 379 714,40	-1,2%	26 825 107,71	5,7%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	25 692 058,96	25 379 714,40	-1%	26 825 107,71	6%
3.2.2 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	3 730 000,00	4 620 200,00	24%	4 230 400,00	-8%
в том числе:						
- работы, услуги по содержанию недвижимого имущества в целях капитального ремонта	243.07	3 730 000,00	4 620 200,00	24%	4 230 400,00	-8%
3.2.3 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	21 962 058,96	20 759 514,40	-5%	22 594 707,71	9%
-коммунальные услуги	244.03	10 000 625,92	13 100 000,00	31,0%	14 550 000,00	11,1%
-содержание зданий, сооружений, помещений (включая текущий ремонт)	244.07	2 281 770,69	1 105 200,00	-52%	1 240 200,00	12%
-услуги в области информационных технологий (приобретение (обновление) программного обновления и баз данных)	244.08	300 000,00	360 800,00	20,3%	400 100,00	10,9%
-приобретение и модернизация основных средств	244.09	4 336 550,00	1 499 200,00	-65,4%	1 442 170,40	-3,8%
-комплектование библиотечного фонда	244.10	317 984,06	390 200,00	22,7%	408 845,00	4,8%
-приобретение материальных запасов	244.11	1 926 645,61	954 804,40	-50,4%	1 120 292,31	17,3%
из них:						
увеличение стоимости прочих материальных запасов	244.22	1 894 515,61	954 804,40	-49,6%	1 120 292,31	17,3%
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244.23	32 130,00		-100,0%		
-прочие работы и услуги	244.14	2 798 482,68	3 349 310,00	20%	3 433 100,00	3%
ИТОГО выплат за период:		142 952 336,00	139 731 570,00	-2%	139 731 570,00	0%
4. Внутренние источники финансирования дефицита средств учреждения, из них:		0,00	0,00		0,00	
поступление на счета бюджетов (возврат средств, размещенных на банковских депозитах)	510	16 775 000,00		-100%		
выбытие со счетов бюджетов (размещение денежных средств на банковских депозитах)	610	-16 775 000,00		-100%		
5. Остаток на конец периода		0,00	0,00		0,00	531%

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 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 гг.

Нижнетагильский технологический институт (филиал)

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

(полное наименование подразделения)

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

СПО (НТМТ)

наименование проекта / ОЗМ / раздела субсидии

Ед. измерения: руб.

Наименование показателя	Код БК	План на 2020 г.	План на 2021 г.		План на 2022 г.	
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Δ к 2020 (в %)	Сумма, руб.	Δ к 2021 (в %)
1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	0,00	0,00		0,00	
2. Доходы текущего года:	x	x	x		x	
2.8. Внутренние поступления, всего	510	32 654 800,00	32 654 800,00	0%	32 654 800,00	0%
из них:						
- от головного университета		32 654 800,00	32 654 800,00	0,0%	32 654 800,00	0,0%
ИТОГО поступлений за период:		32 654 800,00	32 654 800,00	0%	32 654 800,00	0%
3. Расходы:	X	X	X		X	
3.1 Выплаты персоналу	100	26 739 105,28	25 484 399,84	-5%	24 966 552,51	-2%
из них:						
3.1.1 Фонд оплаты труда	111	20 540 182,25	19 573 271,77	-5%	19 175 539,56	-2%
в том числе:						
педагогических работников		11 722 509,10	12 544 770,42	7%	12 222 685,96	-3%
административно-управленческого персонала		3 303 392,87	3 025 910,15	-8,4%	3 000 210,40	-1%
вспомогательного персонала		5 514 280,28	4 002 591,20	-27,4%	3 952 643,20	-1%
3.1.4 Взносы по обязательному социальному страхованию на	119	6 198 923,03	5 911 128,07	-5%	5 791 012,95	-2%
в % от заработной платы		30,2%	30,2%		30,2%	
3.2 Закупка товаров, работ, услуг	200	5 915 694,72	7 170 400,16	21,2%	7 688 247,49	7,2%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	5 915 694,72	7 170 400,16	21%	7 688 247,49	7%
3.2.2 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	704 186,40	2 028 210,00	188%	2 215 960,00	9%
в том числе:						
- работы, услуги по содержанию недвижимого имущества в целях капитального ремонта	243.07	704 186,40	2 028 210,00	188%	2 215 960,00	9%
3.2.3 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	5 211 508,32	5 142 190,16	-1%	5 472 287,49	6%
-коммунальные услуги	244.03	2 333 595,50	3 210 962,16	37,6%	3 369 796,24	4,9%
-содержание зданий, сооружений, помещений (включая текущий ремонт)	244.07	613 624,68	238 450,00	-61%	246 020,00	3%
-услуги в области информационных технологий (приобретение (обновление) программного обновления и баз данных)	244.08		60 800,00		45 250,00	-25,6%
-приобретение и модернизация основных средств	244.09	1 050 761,89	390 178,00	-62,9%	400 590,00	3%
-комплектование библиотечного фонда	244.10	200 122,76	210 000,00	4,9%	225 940,00	7,6%
-приобретение материальных запасов	244.11	422 989,66	320 950,00	-24,1%	340 900,00	6%
увеличение стоимости прочих материальных запасов	244.22	422 989,66	320 950,00	-24,1%	340 900,00	6%
-прочие работы и услуги	244.14	590 413,83	710 850,00	20%	843 791,25	19%
ИТОГО выплат за период:		32 654 800,00	32 654 800,00	0%	32 654 800,00	0%
4. Внутренние источники финансирования дефицита средств учреждения, из них:		0,00	0,00		0,00	
поступление на счета бюджетов (возврат средств, размещенных на банковских депозитах)	510	4 950 600,00				
выбытие со счетов бюджетов (размещение денежных средств на банковских депозитах)	610	-4 950 600,00				
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 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 гг.

Нижнетагильский технологический институт (филиал)

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

(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 2020 г.	План на 2021 г.		План на 2022 г.	
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Δ к 2020 (в %)	Сумма, руб.	Δ к 2021 (в %)
1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	0,00	0,00		0,00	
2. Доходы текущего года:	x	x	x		x	
2.8. Внутренние поступления, всего	510	110 297 536,00	107 076 770,00	0%	107 076 770,00	0%
из них:						
- от головного университета		110 297 536,00	107 076 770,00	-0,4%	107 076 770,00	0,0%
ИТОГО поступлений за период:		110 297 536,00	107 076 770,00	0%	107 076 770,00	0%
3. Расходы:	X	X	X		X	
3.1 Выплаты персоналу	100	90 521 171,76	88 867 455,76	1%	87 939 909,78	-1%
из них:						
3.1.1 Фонд оплаты труда	111	69 997 486,38	68 254 581,44	1%	67 542 173,11	-1%
в том числе:						
профессорско-преподавательского состава		35 542 970,63	34 708 121,10	2%	34 662 102,04	0%
административно-управленческого персонала		13 134 670,36	11 841 626,79	-1,6%	11 692 701,39	-1%
вспомогательного персонала		21 319 845,39	21 704 833,55	1,0%	21 187 369,68	-2%
3.1.4 Взносы по обязательному социальному страхованию на	119	20 523 685,38	20 612 874,32	1%	20 397 736,67	-1%
в % от заработной платы		29,3%	30,2%		30,2%	
3.2 Закупка товаров, работ, услуг	200	19 776 364,24	18 209 314,24	-6,0%	19 136 860,22	5,1%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	19 776 364,24	18 209 314,24	-6%	19 136 860,22	5%
3.2.2 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	3 025 813,60	2 591 990,00	-24%	2 014 440,00	-22%
в том числе:						
- работы, услуги по содержанию недвижимого имущества в целях капитального ремонта	243.07	3 025 813,60	2 591 990,00	-24%	2 014 440,00	-22%
3.2.3 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	16 750 550,64	15 617 324,24	-2%	17 122 420,22	10%
в том числе:						
-коммунальные услуги	244.03	7 667 030,42	9 889 037,84	15,9%	11 180 203,76	13,1%
-содержание зданий, сооружений, помещений (включая текущий ремонт)	244.07	1 668 146,01	866 750,00	-10%	994 180,00	15%
-услуги в области информационных технологий (приобретение (обновление) программного обновления и баз данных)	244.08	300 000,00	300 000,00	0,0%	354 850,00	18,3%
-приобретение и модернизация основных средств	244.09	3 285 788,11	1 109 022,00	-16%	1 041 580,40	-6%
-комплектование библиотечного фонда	244.10	117 861,30	180 200,00	6,0%	182 905,00	1,5%
-приобретение материальных запасов	244.11	1 503 655,95	633 854,40	-43%	779 392,31	23%
из них:						
увеличение стоимости прочих материальных запасов	244.22	1 471 525,95	633 854,40	-43%	779 392,31	23%
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244.23	32 130,00	0,00		0,00	
-прочие работы и услуги	244.14	2 208 068,85	2 638 460,00	-25%	2 589 308,75	-2%
ИТОГО выплат за период:		110 297 536,00	107 076 770,00	-3%	107 076 770,00	0%
4. Внутренние источники финансирования дефицита средств учреждения, из них:		0,00	0,00		0,00	
поступление на счета бюджетов (возврат средств, размещенных на банковских депозитах)	510	11 824 400,00				
выбытие со счетов бюджетов (размещение денежных средств на банковских депозитах)	610	-11 824 400,00				
5. Остаток на конец периода		0,00	0,00		0,00	#ДЕЛ/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 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 гг.

Нижнетагильский технологический институт (филиал)

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

(полное наименование подразделения)

Источник финансирования: Собственные доходы (ВСЕГО)

Ед. измерения: руб.

Наименование показателя	Код БК	План на 2020 г.	План на 2021 г.		План на 2022 г.	
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Δ к 2020 (в %)	Сумма, руб.	Δ к 2021 (в %)
1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	26 306 935,72	17 080 000,00	-35%	18 297 000,00	7%
2. Доходы текущего года:	x	x	x		x	
2.1 Доходы от собственности, всего	120	1 272 974,76	1 154 200,00	-9%	1 227 200,00	6%
в том числе:						
2.1.1 проценты по депозитным вкладам (доходы от размещения)		1 272 974,76	1 154 200,00	-9%	1 227 200,00	6%
2.2 Доходы от оказания платных услуг (работ), всего	130	48 946 688,25	52 668 823,02	8%	53 659 276,03	2%
в том числе:						
2.2.1 Доходы от образовательных услуг, всего	130	43 488 328,95	41 347 703,02	-5%	42 179 056,03	2%
из них:						
Обучение по программам ВО (в т.ч. аспирантура), всего		19 933 267,41	24 741 539,80	24%	26 570 796,10	7%
Обучение по программам ВО бакалавриата		17 748 902,05	21 159 291,34	19%	22 612 356,96	7%
- очная форма обучения		5 186 228,00	8 819 191,66	70%	11 186 459,53	27%
- очно-заочная форма обучения		2 204 101,00	1 947 673,66	-12%	1 921 880,62	-1%
- заочная форма		10 358 573,05	10 392 426,02	0%	9 504 016,81	-9%
Обучение по программам ВО подготовки специалиста		678 804,39	2 348 313,50	246%	3 469 015,30	48%
- очная форма обучения		678 804,39	2 348 313,50	246%	3 469 015,30	48%
Обучение по программам ВО магистратуры		1 432 030,97	1 079 076,52	-25%	410 476,40	-62%
- очно-заочная форма обучения		1 432 030,97	1 079 076,52	-25%	410 476,40	-62%
Обучение по программам ВО аспирантура		73 530,00	154 858,44	111%	78 947,44	-49%
Обучение по программам СПО базовой подготовки обучения		5 995 184,00	6 216 666,69	4%	7 150 519,53	15%
- очная форма обучения		1 117 144,00	502 558,27	-55%	565 296,00	0
- заочная форма обучения		4 878 040,00	5 714 108,42	17%	6 585 223,53	15%
Обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам (повышение квалификации)		400 000,00	1 418 031,88	255%	1 647 585,76	16%
Обучение по программам профессиональной подготовки, в т.ч. обучение водителей		15 870 125,70	7 211 362,95	-55%	5 032 989,60	-30%
Довузовская подготовка (подготовительные курсы)		1 289 751,84	1 760 101,70	36%	1 777 165,04	1%
2.2.2 Доходы от научной деятельности, всего	130	3 009 120,00	7 000 000,00	133%	7 000 000,00	0%
в том числе:			0,00		0,00	
от научных исследований и разработок		3 009 120,00	7 000 000,00	133%	7 000 000,00	0%
- выполнение фундаментальных научных исследований		0,00	0,00		0,00	
- выполнение прикладных научных исследований		3 009 120,00	7 000 000,00	133%	7 000 000,00	0%
2.2.3 Доходы от инновационной деятельности	130	0,00	0,00		0,00	
2.2.4 Доходы от иной приносящей доход деятельности, всего	130	2 449 239,30	4 321 120,00	76%	4 480 220,00	4%
из них:						
- предоставление услуг проживания, пользования		1 227 435,00	1 743 560,00	42%	1 837 900,00	5%
- изготовление и реализация продукции общественного питания		636 168,25	1 985 600,00	212%	2 018 420,00	2%
- выполнение копировальных и множительных работ (услуг), тиражирование		39 838,87	238 000,00	497%	245 600,00	3%
- выполнение работ, связанных с использованием сведений,		155 000,00	165 000,00	6%	170 000,00	3%
- организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, культурно-массовых, зрелищных, спортивно-развлекательных и иных культурно-массовых мероприятий		329 500,00	10 000,00	-97%	20 000,00	100%
- возмещение эксплуатационных, коммунальных и административно-хозяйственных услуг		61 297,18	178 960,00	192%	188 300,00	5%
2.5 Безвозмездные денежные поступления, всего	150	0,00	1 886 000,00		2 300 000,00	22%
из них:						
2.5.6 Прочие безвозмездные денежные поступления	150.6	0,00	1 886 000,00		2 300 000,00	22%
2.6 Доходы от реализации активов	400	62 006,50	57 000,00	-8%	60 000,00	5%
из них:						
2.6.1 От уменьшения стоимости основных средств	410	62 006,50	45 000,00	-27%	49 000,00	9%
2.6.2 От уменьшения стоимости материальных запасов	440	0,00	12 000,00		11 000,00	-8%
2.8. Внутренние поступления, всего	510	277 832,00	475 000,00	71%	490 000,00	3%
из них:						

- от головного университета		277 832,00	475 000,00	71%	490 000,00	3%
ИТОГО поступлений за период:		50 559 501,51	56 241 023,02	11%	57 736 476,03	3%
3. Расходы:	X	X	X		X	
3.1 Выплаты персоналу	100	17 516 823,77	21 851 162,63	25%	23 093 749,40	6%
из них:						
3.1.1 Фонд оплаты труда	111	13 194 501,45	15 649 525,83	19%	16 550 068,66	6%
в том числе:						
педагогических работников		1 069 243,58	969 143,16	-9%	1 010 721,92	4%
профессорско-преподавательского состава		5 065 478,48	5 375 336,82	6%	5 759 230,94	7%
научных работников		637 006,19	650 708,64	2%	670 954,07	3%
из них:						
научных сотрудников		237 665,81	241 201,37	1%	247 825,78	3%
прочий основной персонал						
административно-управленческого персонала		3 209 135,46	2 499 731,32	-22%	2 618 518,91	5%
вспомогательного персонала		3 213 637,74	6 154 605,89	92%	6 490 642,82	5%
3.1.2 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	337 583,10	1 475 480,00	337%	1 545 560,00	5%
в том числе:						
- выплаты персоналу при направлении в служебные	112.1	272 400,00	1 450 480,00	432%	1 520 560,00	5%
- выплаты персоналу по уходу за ребенком	112.2	382,10	1 380,00	261%	2 070,00	50%
- иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)	112.2	64 801,00	23 620,00	-64%	22 930,00	-3%
3.1.4 Взносы по обязательному социальному страхованию на % от заработной платы	119	3 984 739,22	4 726 156,80	19%	4 998 120,74	6%
		30,2%	30,2%		30,2%	
3.2 Закупка товаров, работ, услуг	200	37 117 958,96	29 015 232,84	-22%	30 475 034,43	5%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	37 117 958,96	29 015 232,84	-22%	30 475 034,43	5%
3.2.1 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241	1 625 050,00	4 990 102,00	207%	5 418 500,00	9%
в том числе:						
- прочие НИОКР	241.2	1 625 050,00	4 990 102,00	207%	5 418 500,00	9%
3.2.2 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	3 499 400,00	1 340 000,00	-62%	780 000,00	-42%
в том числе:						
- работы, услуги по содержанию недвижимого имущества в целях капитального ремонта	243.07	749 400,00	1 340 000,00	79%	780 000,00	-42%
- прочие работы, услуги в целях капитального ремонта	243.14	1 762 627,20	0,00	-100%	0,00	
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) в целях капитального ремонта	243.22	987 372,80	0,00	-100%	0,00	
3.2.3 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	31 993 508,96	22 685 130,84	-29%	24 276 534,43	7%
в том числе:						
-услуги связи	244.01	773 880,00	872 664,00	13%	830 040,00	-5%
-транспортные услуги	244.02	4 000,00	20 000,00	400%	21 000,00	5,0%
-коммунальные услуги	244.03	3 672 807,28	2 703 392,32	-26%	3 111 173,03	15%
-страхование	244.05	12 937,47	38 900,00	201%	41 200,00	6%
-обслуживание и ремонт движимого имущества	244.06	264 800,00	148 960,00	-44%	150 600,00	1%
-содержание зданий, сооружений, помещений (включая текущий ремонт)	244.07	1 342 447,36	1 517 600,00	13%	1 658 960,00	9%
-услуги в области информационных технологий (приобретение (обновление) программного обновления и баз данных)	244.08	991 856,20	943 600,00	-5%	250 900,00	-73,4%
-приобретение и модернизация основных средств	244.09	4 518 200,00	1 653 040,00	-63%	2 597 420,00	57%
-комплектование библиотечного фонда	244.10	47 415,94	250 900,00	429%	380 655,00	52%
-приобретение материальных запасов	244.11	3 881 723,77	6 100 994,52	57%	6 389 076,40	5%
из них:						
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	244.17	0,00	87 764,00		105 375,00	20%
увеличение стоимости продуктов питания	244.18	613 349,00	1 886 130,00	208%	1 917 562,50	2%
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244.19	875 250,00	1 039 600,00	19%	1 071 600,00	3%
увеличение стоимости строительных	244.20	248 152,36	634 752,00	156%	714 758,20	13%
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244.21	480 340,00	712 964,00	48%	860 000,00	21%
увеличение стоимости прочих материальных запасов	244.22	1 633 014,41	1 271 784,52	-22%	1 186 780,70	-7%
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244.23	31 618,00	468 000,00	1380%	533 000,00	14%
-оплата договоров гражданско-правового характера (на работы или услуги), заключенных с физическими лицами	244.13	5 488 444,00	2 365 230,00	-57%	2 401 890,00	1,5%
-прочие работы и услуги	244.14	10 994 996,94	6 069 850,00	-45%	6 443 620,00	6%
3.3 Социальные и иные выплаты населению	300	33 200,00	330 000,00	894%	371 000,00	12%
из них:						
3.3.1 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	33 200,00	80 000,00	141%	81 000,00	1%
из них:						
- Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств	321	33 200,00	80 000,00	141%	81 000,00	1%

3.3.2 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера	330	0,00	0,00		0,00	
3.3.3 Стипендии	340	0,00	250 000,00		290 000,00	16%
3.4 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	0,00	0,00		0,00	
3.5 Иные бюджетные ассигнования	800	21 904,50	44 704,40	104%	54 704,40	22%
из них:						
3.5.1 Исполнение судебных актов	830	0,00	0,00		0,00	
3.5.2 Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	21 904,50	44 704,40	104%	54 704,40	22%
из них:						
- Налог на имущество и земельный налог	851	0,00	0,00		0,00	
- Уплата прочих налогов, сборов	852	11 726,00	4 704,40	-60%	4 704,40	0%
- Уплата иных платежей	853	10 178,50	40 000,00	293%	50 000,00	25%
<i>иные платежи</i>	853.2	10 178,50	40 000,00	293%	50 000,00	25%
3.6. Внутренние перечисления обособленным подразделениям	610	5 096 550,00	3 782 923,15	-26%	4 033 987,80	7%
в том числе:						
- головному университету		5 096 550,00	3 782 923,15	-26%	4 033 987,80	7%
ИТОГО выплат за период:		59 786 437,23	55 024 023,02	-8%	58 028 476,03	5%
4. Внутренние источники финансирования дефицита средств учреждения, из них:		0,00	0,00		0,00	
поступление на счета бюджетов (возврат средств, размещенных	510	18 880 000,00	0,00	-100%	0,00	
выбытие со счетов бюджетов (размещение денежных средств на	610	-18 880 000,00	0,00	-100%	0,00	
5. Остаток на конец периода		17 080 000,00	18 297 000,00	7%	18 005 000,00	-2%

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 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 гг.

**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 (без учета целевых средств)

Ед. измерения: руб.

Наименование показателя	Код БК	План на 2020 г.	План на 2021 г.		План на 2022 г.	
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Δ к 2020 (в %)	Сумма, руб.	Δ к 2021 (в %)
1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	22 658 902,72	17 080 000,00	-25%	18 297 000,00	7%
2. Доходы текущего года:	x	x	x		x	
2.1 Доходы от собственности, всего	120	1 272 974,76	1 154 200,00	-9%	1 227 200,00	6%
в том числе:						
2.1.1 Проценты по депозитным вкладам (доходы от размещения вклада)		1 272 974,76	1 154 200,00	-9%	1 227 200,00	6%
2.2 Доходы от оказания платных услуг (работ), всего	130	48 946 688,25	52 668 823,02	8%	53 659 276,03	2%
в том числе:						
2.2.1 Доходы от образовательных услуг, всего	130	43 488 328,95	41 347 703,02	-5%	42 179 056,03	2%
из них:						
Обучение по программам ВО (в т.ч. аспирантура), всего		19 933 267,41	24 741 539,80	24%	26 570 796,10	7%
Обучение по программам ВО бакалавриата		17 748 902,05	21 159 291,34	19%	22 612 356,96	7%
- очная форма обучения		5 186 228,00	8 819 191,66	70%	11 186 459,53	27%
- очно-заочная форма обучения		2 204 101,00	1 947 673,66	-12%	1 921 880,62	-1%
- заочная форма		10 358 573,05	10 392 426,02	0%	9 504 016,81	-9%
Обучение по программам ВО подготовки специалиста		678 804,39	2 348 313,50	246%	3 469 015,30	48%
- очная форма обучения		678 804,39	2 348 313,50	246%	3 469 015,30	48%
Обучение по программам ВО магистратуры		1 432 030,97	1 079 076,52	-25%	410 476,40	-62%
- очно-заочная форма обучения		1 432 030,97	1 079 076,52	-25%	410 476,40	-62%
Обучение по программам ВО аспирантура		73 530,00	154 858,44	111%	78 947,44	-49%
Обучение по программам СПО базовой подготовки обучения		5 995 184,00	6 216 666,69	4%	7 150 519,53	15%
- очная форма обучения		1 117 144,00	502 558,27	-55%	565 296,00	12%
- заочная форма обучения		4 878 040,00	5 714 108,42	17%	6 585 223,53	15%
Обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам (повышение квалификации)		400 000,00	1 418 031,88	255%	1 647 585,76	16%
Обучение по программам профессиональной подготовки, в т.ч. обучение водителей		15 870 125,70	7 211 362,95	-55%	5 032 989,60	-30%
Довузовская подготовка (подготовительные курсы)		1 289 751,84	1 760 101,70	36%	1 777 165,04	1%
2.2.2 Доходы от научной деятельности, всего	130	3 009 120,00	7 000 000,00	133%	7 000 000,00	0%
в том числе:						
от научных исследований и разработок		3 009 120,00	7 000 000,00	133%	7 000 000,00	0%
- выполнение фундаментальных научных исследований						
- выполнение прикладных научных исследований		3 009 120,00	7 000 000,00	133%	7 000 000,00	0%
2.2.4 Доходы от иной приносящей доход деятельности, всего	130	2 449 239,30	4 321 120,00	76%	4 480 220,00	4%
из них:						
- предоставление услуг проживания, пользования		1 227 435,00	1 743 560,00	42%	1 837 900,00	5%
- изготовление и реализация продукции общественного питания		636 168,25	1 985 600,00	212%	2 018 420,00	2%
- выполнение копировальных и множительных работ (услуг), тиражирование		39 838,87	238 000,00	497%	245 600,00	3%
- выполнение работ, связанных с использованием сведений,		155 000,00	165 000,00	6%	170 000,00	3%
- организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, культурно-массовых, зрелищных, спортивно-развлекательных и иных культурно-массовых мероприятий		329 500,00	10 000,00	-97%	20 000,00	100%
- возмещение эксплуатационных, коммунальных и административно-хозяйственных услуг		61 297,18	178 960,00	192%	188 300,00	5%
2.6 Доходы от реализации активов	400	62 006,50	57 000,00	-8%	60 000,00	5%
из них:						
2.6.1 От уменьшения стоимости основных средств	410	62 006,50	45 000,00	-27%	49 000,00	9%
2.6.2 От уменьшения стоимости материальных запасов	440	0,00	12 000,00		11 000,00	-8%
2.8. Внутренние поступления, всего	510	277 832,00	475 000,00	71%	490 000,00	3%
из них:						
- от головного университета		277 832,00	475 000,00	71%	490 000,00	3,2%
ИТОГО поступлений за период:		50 559 501,51	54 355 023,02	8%	55 436 476,03	2%

3. Расходы:	X	X	X		X	
3.1 Выплаты персоналу	100	17 516 823,77	21 851 162,63	25%	23 093 749,40	6%
из них:						
3.1.1 Фонд оплаты труда	111	13 194 501,45	15 649 525,83	19%	16 550 068,66	6%
в том числе:						
педагогических работников		1 069 243,58	969 143,16	-9%	1 010 721,92	4%
профессорско-преподавательского состава		5 065 478,48	5 375 336,82	6%	5 759 230,94	7%
научных работников		637 006,19	650 708,64	2%	670 954,07	3%
из них:						
научных сотрудников		237 665,81	241 201,37	1%	247 825,78	3%
прочий основной персонал						
административно-управленческого персонала		3 209 135,46	2 499 731,32	-22%	2 618 518,91	5%
вспомогательного персонала		3 213 637,74	6 154 605,89	92%	6 490 642,82	5%
3.1.2 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	337 583,10	1 475 480,00	337%	1 545 560,00	4,7%
в том числе:						
- выплаты персоналу при направлении в служебные	112.1	272 400,00	1 450 480,00	432%	1 520 560,00	4,8%
- выплаты персоналу по уходу за ребенком	112.2	382,10	1 380,00	261%	2 070,00	
- иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)	112.2	64 801,00	23 620,00	-64%	22 930,00	-3%
3.1.4 Взносы по обязательному социальному страхованию на	119	3 984 739,22	4 726 156,80	19%	4 998 120,74	6%
в % от заработной платы		30,2%	30,2%		30,2%	
3.2 Закупка товаров, работ, услуг	200	33 469 925,96	27 379 232,84	-18%	28 465 034,43	4,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	33 469 925,96	27 379 232,84	-18%	28 465 034,43	4%
3.2.1 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241	1 625 050,00	4 990 102,00	207%	5 418 500,00	8,6%
в том числе:						
- прочие НИОКР	241.2	1 625 050,00	4 990 102,00	207%	5 418 500,00	9%
3.2.2 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	3 499 400,00	1 340 000,00	-62%	780 000,00	-42%
в том числе:						
- работы, услуги по содержанию недвижимого имущества в целях капитального ремонта	243.07	749 400,00	1 340 000,00	79%	780 000,00	-42%
- прочие работы, услуги в целях капитального ремонта	243.14	1 762 627,20		-100%		
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) в целях капитального ремонта	243.22	987 372,80		-100%		
3.2.3 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	28 345 475,96	21 049 130,84	-26%	22 266 534,43	6%
в том числе:						
-услуги связи	244.01	773 880,00	872 664,00	13%	830 040,00	-5%
-транспортные услуги	244.02	4 000,00	20 000,00	400%	21 000,00	5,0%
-коммунальные услуги	244.03	3 672 807,28	2 703 392,32	-26%	3 111 173,03	15,1%
-страхование	244.05	12 937,47	38 900,00	201%	41 200,00	5,9%
-обслуживание и ремонт движимого имущества	244.06	264 800,00	148 960,00	-44%	150 600,00	1%
-содержание зданий, сооружений, помещений (включая текущий ремонт)	244.07	1 342 447,36	1 517 600,00	13%	1 658 960,00	9%
-услуги в области информационных технологий (приобретение (обновление) программного обновления и баз данных)	244.08	991 856,20	220 600,00	-78%	250 900,00	13,7%
-приобретение и модернизация основных средств	244.09	935 600,00	1 066 540,00	14%	1 196 520,00	12%
-комплектование библиотечного фонда	244.10	47 415,94	250 900,00	429%	380 655,00	51,7%
-приобретение материальных запасов	244.11	3 861 040,17	5 774 494,52	50%	5 932 776,40	3%
из них:						
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	244.17	0,00	87 764,00		105 375,00	20%
увеличение стоимости продуктов питания	244.18	613 349,00	1 886 130,00	208%	1 917 562,50	2%
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244.19	875 250,00	1 039 600,00	19%	1 071 600,00	3%
увеличение стоимости строительных	244.20	248 152,36	634 752,00	156%	714 758,20	13%
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244.21	480 340,00	712 964,00	48%	860 000,00	21%
увеличение стоимости прочих материальных запасов	244.22	1 612 330,81	945 284,52	-41%	730 480,70	-23%
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244.23	31 618,00	468 000,00	1380%	533 000,00	14%
-оплата договоров гражданско-правового характера (на работы или услуги), заключенных с физическими лицами	244.13	5 488 444,00	2 365 230,00	-57%	2 401 890,00	1,5%
-прочие работы и услуги	244.14	10 950 247,54	6 069 850,00	-45%	6 290 820,00	4%
3.3 Социальные и иные выплаты населению	300	33 200,00	80 000,00	141%	81 000,00	1%
из них:						
3.3.1 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	33 200,00	80 000,00	141%	81 000,00	1%
из них:						
- Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств	321	33 200,00	80 000,00	141%	81 000,00	1%

3.5 Иные бюджетные ассигнования	800	21 904,50	44 704,40	104%	54 704,40	22%
из них:						
3.5.2 Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	21 904,50	44 704,40	104%	54 704,40	22%
из них:						
- Налог на имущество и земельный налог	851					
- Уплата прочих налогов, сборов	852	11 726,00	4 704,40	-60%	4 704,40	0,0%
- Уплата иных платежей	853	10 178,50	40 000,00	293%	50 000,00	25%
<i>иные платежи</i>	853.2	10 178,50	40 000,00	293%	50 000,00	25%
3.6. Внутренние перечисления обособленным подразделениям	610	5 096 550,00	3 782 923,15	-26%	4 033 987,80	7%
в том числе:						
- головному университету		5 096 550,00	3 782 923,15	-26%	4 033 987,80	7%
- ИПЦ						
ИТОГО выплат за период:		56 138 404,23	53 138 023,02	-5%	55 728 476,03	5%
4. Внутренние источники финансирования дефицита средств учреждения, из них:		0,00	0,00		0,00	
поступление на счета бюджетов (возврат средств, размещенных на банковских депозитах)	510	18 880 000,00		-100%		
выбытие со счетов бюджетов (размещение денежных средств на банковских депозитах)	610	-18 880 000,00		-100%		
5. Остаток на конец периода		17 080 000,00	18 297 000,00	7%	18 005 000,00	-2%


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 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 гг.

Нижнетагильский технологический институт (филиал)

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

(полное наименование подразделения)

Источник финансирования: Целевые средства (не относящиеся к субсидиям)

Ед. измерения: руб.

Наименование показателя	Код БК	План на 2020 г.	План на 2021 г.		План на 2022 г.	
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Δ к 2020 (в %)	Сумма, руб.	Δ к 2021 (в %)
1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	3 648 033,00	0,00	-100%	0,00	
2. Доходы текущего года:	x	x	x		x	
2.5 Безвозмездные денежные поступления, всего	150	0,00	1 886 000,00		2 300 000,00	22%
из них:	x					
2.5.6 Прочие безвозмездные денежные поступления	150.6		1 886 000,00		2 300 000,00	22%
ИТОГО поступлений за период:		0,00	1 886 000,00		2 300 000,00	22%
3. Расходы:	X	X	X		X	
3.2 Закупка товаров, работ, услуг	200	3 648 033,00	1 636 000,00	-55,2%	2 010 000,00	22,9%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	3 648 033,00	1 636 000,00	-55%	2 010 000,00	23%
3.2.2 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	0,00	0,00		0,00	
3.2.3 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	3 648 033,00	1 636 000,00	-55%	2 010 000,00	23%
в том числе:						
-услуги в области информационных технологий (приобретение (обновление) программного обновления и баз данных)	244.08		723 000,00			-100,0%
-приобретение и модернизация основных средств	244.09	3 582 600,00	586 500,00	-83,6%	1 400 900,00	139%
-приобретение материальных запасов	244.11	20 683,60	326 500,00	1478,5%	456 300,00	40%
из них:						
увеличение стоимости прочих материальных запасов	244.22	20 683,60	326 500,00	1478,5%	456 300,00	40%
-прочие работы и услуги	244.14	44 749,40		-100%	152 800,00	
3.3 Социальные и иные выплаты населению	300	0,00	250 000,00		290 000,00	16%
3.3.3 Стипендии	340	0,00	250 000,00		290 000,00	16%
ИТОГО выплат за период:		3 648 033,00	1 886 000,00	-48%	2 300 000,00	22%
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)

Распределение средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 2020-2022 гг.

Нижнетагильский технологический институт (филиал)

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

(полное наименование подразделения)

Наименование	2020 г.		2021 г.		2022 г.	
	% распределе ния	Сумма, руб.	% распределе ния	Сумма, руб.	% распределе ния	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	7	8
Доходы текущего года от приносящей доход деятельности:	100%	50 219 663	100%	53 823 023	100%	54 886 476
1. Доходы от собственности, всего		1 272 975		1 154 200		1 227 200
в том числе:						
1.1 Доходы от размещения средств на банковских счетах (депозитах)	5%	1 272 975	5%	1 154 200	5%	1 227 200
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР		63 649		57 710		61 360
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		1 209 326		1 096 490		1 165 840
1.2 Доходы от сдачи в аренду имущества						
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР						
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ						
2. Доходы от оказания платных услуг (работ), всего		48 946 688		52 668 823		53 659 276
в том числе:						
2.1 Доходы от образовательных услуг		43 488 329		41 347 703		42 179 056
2.1.1 Обучение по программам ВО бакалавриата		17 748 902		21 159 291		22 612 357
- очная форма	5%	5 186 228,00	5%	8 819 191,66	5%	11 186 459,53
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР		259 311,40		440 959,58		559 322,98
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		4 926 916,60		8 378 232,08		10 627 136,55
-очно-заочная форма	5%	2 204 101,00	5%	1 947 673,66	5%	1 921 880,62
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР		110 205,05		97 383,68		96 094,03
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		2 093 895,95		1 850 289,98		1 825 786,59
- заочная форма	5%	10 358 573,05	5%	10 392 426,02	5%	9 504 016,81
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР		517 928,65		519 621,30		475 200,84
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		9 840 644,40		9 872 804,72		9 028 815,97
2.1.2 Обучение по программам ВО подготовки специалиста		678 804,39		2 348 313,50		3 469 015,30
- очная форма	5%	678 804,39	5%	2 348 313,50	5%	3 469 015,30
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР		33 940,22		117 415,68		173 450,77
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		644 864,17		2 230 897,83		3 295 564,54
2.1.3 Обучение по программам ВО магистратуры		1 432 030,97		1 079 076,52		410 476,40
- очная форма						
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР						
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ						
-очно-заочная форма	5%	1 432 030,97	5%	1 079 076,52	5%	410 476,40
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР		71 601,55		53 953,83		20 523,82
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		1 360 429,42		1 025 122,69		389 952,58
- заочная форма						
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР						
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ						
2.1.4 Обучение по программам ВО аспирантуры		73 530,00		154 858,44		78 947,44
- очная форма	5%	73 530,00	5%	154 858,44	5%	78 947,44
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР		3 676,50		7 742,92		3 947,37
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		69 853,50		147 115,52		75 000,07

2.1.5 Обучение по программам среднего профессионального образования		5 995 184		6 216 666,69		7 150 519,53
- очная форма	5%	1 117 144,00	0	502 558,27	0,05	565 296,00
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР		55 857,20		25 127,91		28 264,80
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		1 061 286,80		477 430,36		537 031,20
- заочная форма	5%	4 878 040,00	0	5 714 108,42	0,05	6 585 223,53
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР		243 902,00		285 705,42		329 261,18
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		4 634 138,00		5 428 403,00		6 255 962,35
2.1.5 Обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам (программам повышения квалификации)	5%	400 000,00	0	1 418 031,88	0,05	1 647 585,76
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР		20 000,00		70 901,59		82 379,29
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		380 000,00		1 347 130,29		1 565 206,47
2.1.6 Обучение по программам профессиональной подготовки	5%	15 870 125,70	0	7 211 362,95	0,05	5 032 989,60
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР		793 506,29		360 568,15		251 649,48
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		15 076 619,42		6 850 794,80		4 781 340,12
2.1.7 Обучение по программам дополнительного образования взрослых						
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР						
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ						
2.1.8 Довузовская подготовка (подготовительные курсы)	5%	1 289 751,84	0	1 760 101,70	0,05	1 777 165,04
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР		64 487,59		88 005,09		88 858,25
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		1 225 264,25		1 672 096,62		1 688 306,79
2.2 Доходы от научной деятельности	5%	3 009 120,00	0	7 000 000,00	0,05	7 000 000,00
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР (л/с 1-1)	2,50%	75 228,00	2,50%	175 000,00	2,50%	175 000,00
в распоряжение проректора по науке (л/с 1-1Н)	2,50%	75 228,00	2,50%	175 000,00	2,50%	175 000,00
в распоряжение проректора по направлению для обеспечения сопровождения НИОКР						
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		2 858 664,00		6 650 000,00		6 650 000,00
2.4 Доходы от иной реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав		2 449 239		4 321 120		4 480 220
- возмещение эксплуатационных, коммунальных и административно-хозяйственных услуг	0,00	61 297	0	178 960	0,00	188 300
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР						
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		61 297		178 960		188 300
- предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в т.ч. гостиничного типа, оказание бытовых услуг населению	5%	1 227 435	5%	1 743 560	5%	1 837 900
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР		61 372		87 178		91 895
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		1 166 063		1 656 382		1 746 005
- изготовление и реализация продукции общественного питания	0%	636 168	0%	1 985 600	0%	2 018 420
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР						
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		636 168		1 985 600		2 018 420
- выполнение копировальных и множительных работ (услуг), тиражирование	5%	39 839	5%	238 000	5%	245 600
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР		1 992		11 900		12 280
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		37 847		226 100		233 320
- 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%	329 500	5%	10 000	5%	20 000
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР		16 475		500		1 000
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		313 025		9 500		19 000

- 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%	155 000	5%	165 000	5%	170 000
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР		7 750		8 250		8 500
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		147 250		156 750		161 500
3. Суммы принудительного изъятия						
4. Безвозмездные поступления от бюджетов						
5. Доходы от реализации активов	5%	62 007	5%	57 000	5%	60 000
Итого поступлений до распределения	x	50 281 670	x	53 880 023	x	54 946 476
Итого перечисления в ФОР	x	2 400 882	x	2 407 923	x	2 458 988
Итого в распоряжение проректора по направлению для обеспечения сопровождения выполнения работ (услуг)	x	75 228	x	175 000	x	175 000
Итого обособленному подразделению	x	47 805 559	x	51 297 100	0	52 312 488

Начальник ПФУ УрФУ

Директор НТИ (филиал) УрФУ


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


 В.В. Потанин
 (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 2020 г.	План 2021 г.	План 2022 г.
Внутренние поступления от ГОЛОВНОГО университета, всего	277 832,00	475 000,00	490 000,00
из них:			
- для выплат сотрудникам НТИ в соответствии с положениями коллективного договора	277 832,00	475 000,00	490 000,00
Внутренние перечисления ГОЛОВНОМУ университету, всего	5 096 550,00	3 782 923,15	4 033 987,80
из них:			
- в ФОР (% отчислений от доходов кроме научной деятельности)	2 325 653,88	2 232 923,15	2 283 987,80
- в НИЧ от научной деятельности (л/с 1-1Н)	75 228,00	175 000,00	175 000,00
- в ФОР от научной деятельности (л/с 1-1)	75 228,00	175 000,00	175 000,00
- в ФОР на уплату налогов, всего	1 803 577,00	1 050 000,00	1 250 000,00
в т.ч:			
НДС	841 314,00	700 000,00	750 000,00
Земельный налог	121 872,00	100 000,00	100 000,00
Налог на прибыль	840 391,00	250 000,00	400 000,00
- в ФОР головному университету (бланки, обучение ПК)	816 863,12	150 000,00	150 000,00
Внутренние перечисления ИПЦ, всего			

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 образовательных услуг на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 гг.

Наименование	Плани на 2020 год				Плани на 2021 год				Плани на 2022 год						
	весенний семестр 2019/2020 уч.г.		осенний семестр 2020/2021 уч.г.		весенний семестр 2020/2021 уч.г.		осенний семестр 2021/2022 уч.г.		весенний семестр 2021/2022 уч.г.		осенний семестр 2022/2023 уч.г.				
	контингент, чел. (факт)*	поступления, руб.	средняя стоимость за семестр, руб.	контингент, чел. (прогноз)*	поступления, руб.	средняя стоимость за семестр, руб. (факт)	контингент, чел. (прогноз)*	поступления, руб. (прогноз)*	средняя стоимость за семестр, руб. (факт)	контингент, чел. (прогноз)*	поступления, руб.	средняя стоимость за семестр, руб. (прогноз)			
1. Реализация основных образовательных программ высшего образования	212	9 611 804,25	45 338,70	257	11 487 246,25	44 697,46	232	13 376 868,60	53 082,81	235	12 485 674,90	53 130,53	248	14 310 800,92	57 704,84
из них:															
Обучение по программам бакалавриата, всего	193	8 544 524,25	44 272,15	237	10 370 160,89	43 755,95	204	9 546 877,68	43 755,95	204	9 546 877,68	43 755,95	230	11 578 350,26	50 340,65
- очная форма обучения	45	2 927 520,00	65 056,00	41	2 775 391,68	67 692,48	56	3 790 778,88	67 692,48	71	5 028 412,78	70 400,18	69	4 857 612,42	70 400,18
- очно-заочная форма обучения	23	1 122 078,00	48 786,00	23	1 155 740,34	50 249,58	19	954 742,02	50 249,58	19	992 931,64	52 259,56	18	978 298,92	54 349,94
- заочная форма обучения	125	4 494 926,25	35 959,41	173	6 439 028,87	37 219,82	129	4 801 356,78	37 219,82	140	5 557 005,84	38 692,90	125	4 836 612,50	38 692,90
Обучение по программам подготовки специалистов, всего	4	336 450,00	84 112,50	4	342 354,39	85 588,60	10	855 885,98	85 588,60	16	1 466 814,40	91 675,90	16	1 466 814,40	91 675,90
- очная форма обучения	4	336 450,00	84 112,50	4	342 354,39	85 588,60	10	855 885,98	85 588,60	16	1 466 814,40	91 675,90	16	1 466 814,40	91 675,90
- очно-заочная форма обучения															
- заочная форма обучения															
Обучение по программам подготовки магистратуры, всего	14	657 300,00	46 950,00	16	774 730,97	48 420,69	17	826 320,02	48 607,06	5	252 756,50	50 551,30	5	252 756,50	50 551,30
- очная форма обучения															
- очно-заочная форма обучения	14	657 300,00	46 950,00	16	774 730,97	48 420,69	17	826 320,02	48 607,06	5	252 756,50	50 551,30	5	252 756,50	50 551,30
- заочная форма обучения															
Обучение по программам подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре, всего	1	73 530,00	73 530,00	0	0,00		1	75 911,00	75 911,00	1	78 947,44	78 947,44	1	78 947,44	78 947,44
- очная форма обучения	1	73 530,00	73 530,00	0	0,00		1	75 911,00	75 911,00	1	78 947,44	78 947,44	1	78 947,44	78 947,44
- заочная форма обучения															
ИТОГО ВПО:	50	3 337 500,00	74 584,25	45	3 117 746,07	76 640,54	67	4 722 575,86	76 640,54	88	6 574 174,62	81 038,04	86	6 403 374,26	81 038,04
ВПО очно-заочная форма обучения	37	1 779 378,00	47 868,00	39	1 930 471,31	49 335,13	36	1 781 062,04	49 335,13	24	1 245 688,14	51 405,43	24	1 245 688,14	51 405,43
ВПО заочная форма обучения	125	4 494 926,25	35 959,41	173	6 439 028,87	37 219,82	129	4 801 356,78	37 219,82	140	5 557 005,84	38 692,90	125	4 836 612,50	38 692,90
2. Обучение по программам СПО базовой подготовки	177	2 616 902,65	14 784,76	195	3 378 281,35	17 324,52	188	2 868 777,19	15 239,45	214	3 347 889,50	15 644,34	205	3 213 279,10	15 674,53
- очная форма обучения	6	249 407,40	41 567,90	20	867 736,60	43 386,83	7	265 703,97	43 386,83	6	236 854,30	39 476,00	6	236 854,30	39 476,00
- очно-заочная форма обучения	171	2 367 495,25	13 845,00	175	2 510 544,75	14 345,97	181	2 603 073,22	14 345,97	208	3 111 035,20	14 956,90	199	2 976 423,10	14 956,90
3. Обучение по программам профессиональной подготовки	245	9 602 439,35	39 193,63	145	6 267 686,35	43 225,42	98	3 900 185,35	43 225,42	80	3 311 177,60	41 389,72	80	3 311 177,60	41 389,72
4. Обучение по программам повышения квалификации															
5. Обучение по программам довузовской подготовки	42	502 740,00	11 970,00	64	787 011,84	12 297,06	45	553 367,70	12 297,06	94	1 206 734,17	12 822,26	45	577 001,70	12 822,26
Всего:	676	22 333 886,25		681	22 320 225,79		598	19 327 324,92	296 450,77	672	21 938 860,52	301 537,21	590	20 131 032,25	301 537,21

Примечание: приводятся контингенты, согласованные с учебной частью УУМР УрФУ

Директор ИТИ (филiaal) УрФУ

Начальник ПЭО ИТИ (филiaal) УрФУ

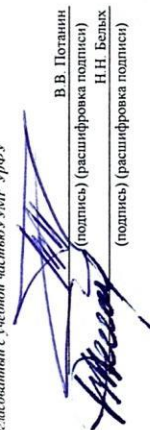
(дата заполнения)

В.В. Потанин

(подпись) (расшифровка подписи)

Н.Н. Бельях

(подпись) (расшифровка подписи)




Показатели научной деятельности за 2020-2022 гг.*

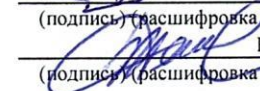
Наименование показателя	План на 2020 г.		План на 2021 г.		План на 2022 г.	
	Кол-во, шт.	Объем, руб.	Кол-во, шт.	Объем, руб.	Кол-во, шт.	Объем, руб.
1. НИР всего	5	3 009 120	10	7 000 000	10	7 000 000
из них:						
НИР, финансируемые в рамках государственного задания	0	0	0	0	0	0
из них:						
Фундаментальные и прикладные научные исследования						
Общественно-значимые мероприятия (содержание, материально-техническое развитие ботанического сада)						
Субсидия в целях реализации ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы"						
Иные субсидии, всего	0	0	0	0	0	0
из них:						
<наименование субсидии>						
<наименование субсидии>						
<наименование субсидии>						
Гранты и целевые поступления на НИР						
НИР по хоздоговорам	5	3 009 120	10	7 000 000	10	7 000 000
2. НДС (отражается с отрицательным знаком)	х		х		х	
3. Итого объем НИР	х	3 009 120	х	7 000 000	х	7 000 000

* Примечание: приводятся объемы по заключаемым договорам

Директор НТИ (филиал) УрФУ

Начальник ПЭО НТИ (филиал) УрФУ


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


 Н.Н. Бельх
 (подпись) (расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам от текущей научной деятельности за 2020-2022 гг.

Наименование показателя	Код БК	План на 2020 г.		План на 2021 г.		План на 2022 г.	
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Δ к 2020 (в %)	Сумма, руб.	Δ к 2021 (в %)	
1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00	0%	0,00	0%	
2. Доходы текущего года:	X	X	X		X		
2.2.2 Доходы от научной деятельности, всего	130	3 009 120,00	7 000 000,00	133%	7 000 000,00	0%	
в том числе:							
от научных исследований и разработок		3 009 120,00	7 000 000,00	133%	7 000 000,00	0%	
- выполнение прикладных научных исследований		3 009 120,00	7 000 000,00	133%	7 000 000,00	0%	
ИТОГО поступлений за период:		3 009 120,00	7 000 000,00	133%	7 000 000,00	0%	
3. Расходы:	X	X	X		X		
3.1 Выплаты персоналу	100	861 971,12	1 195 898,00	39%	1 036 500,00	-13%	
из них:							
3.1.1 Фонд оплаты труда	111	662 036,19	918 508,45	39%	796 082,95	-13%	
в том числе:							
педагогических работников							
профессорско-преподавательского состава			204 506,33		74 278,88	-64%	
научных работников		637 006,19	650 708,64	2%	670 954,07	3%	
из них:							
научных сотрудников		237 665,81	241 201,37	1%	247 825,78	3%	
прочий основной персонал							
административно-управленческого персонала							
вспомогательного персонала		25 030,00	63 293,48	153%	50 850,00	-20%	
3.1.4 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	199 934,93	277 389,55	39%	240 417,05	-13%	
в % от заработной платы		30,2%	30,2%		30,2%		
3.2 Закупка товаров, работ, услуг	200	1 996 692,88	5 454 102,00	173%	5 613 500,00	3%	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	1 996 692,88	5 454 102,00	173%	5 613 500,00	3%	
3.2.1 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241	1 625 050,00	4 990 102,00	207%	5 418 500,00	9%	
в том числе:							
- прочие НИОКР	241.2	1 625 050,00	4 990 102,00	207%	5 418 500,00	9%	
3.2.3 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	371 642,88	464 000,00	25%	195 000,00	-58%	
в том числе:							
-приобретение и модернизация основных средств	244.9	128 600,00	243 000,00	89%		-100%	
-приобретение материальных запасов	244.11	243 042,88	221 000,00	-9%	195 000,00	-12%	
из них:							
увеличение стоимости прочих материальных запасов	244.22	243 042,88	221 000,00	-9,1%	195 000,00	-11,8%	
3.6. Внутренние перечисления обособленным подразделениям	610	150 456,00	350 000,00	133%	350 000,00	0%	
в том числе:							
- головному университету		150 456,00	350 000,00	133%	350 000,00	0%	
из них:							
отчисления от доходов в ФОР 1-1		75 228,00	175 000,00	133%	175 000,00	0%	
прочие перечисления в 1-1Н		75 228,00	175 000,00	133%	175 000,00	0%	
ИТОГО выплат за период:		3 009 120,00	7 000 000,00	133%	7 000 000,00	0%	
5. Остаток на конец периода		0,00	0,00	0%	0,00	0%	

Директор НТИ (филиал) УрФУ

Начальник ПЭО НТИ (филиал) УрФУ



В.В. Потанин

Н.Н. Бельх