

СОГЛАСОВАНО

Первый проректор по ЭисР

(наименование должностного лица)

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

Д.Г. Сандлер

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 20 »

01

2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

(наименование должностного лица)

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

В.А. Кокшаров

(подпись)

(расшифровка подписи)

2021 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

от 28.01.2021

Учреждение (обособленное
подразделение) Нижнетагильский
технологический институт (филиал)

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

Вид документа 0

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	28.01.2021
по Сводному реестру	00142390
ИНН	6660003190
КПП	
по Сводному реестру	00100075
глава по БК	075
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб.			
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	21 308 713,39	12 830 000,00	12 308 000,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	12 830 000,00	12 308 000,00	12 740 000,00	0,00
Поступления, всего:	1000	x	221 630 960,42	223 834 213,57	223 184 525,45	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	1 125 630,00	1 359 596,00	1 425 600,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	43 083 000,42	46 418 313,57	51 014 309,45	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130	0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
от приносящей доход деятельности	1230	130	43 083 000,42	46 418 313,57	51 014 309,45	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 554 826,00	1 886 000,00	2 300 000,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	1 554 826,00	1 886 000,00	2 300 000,00	

прочие доходы	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1600	x	40 000,00	47 000,00	47 000,00	51 000,00	51 000,00	
в том числе:	1610	400	40 000,00	47 000,00	47 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1611	410	30 000,00	35 000,00	35 000,00	40 000,00	40 000,00	
в том числе:	1612	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия основных средств	1613	430	0	0	0	0	0	
доходы от выбытия нематериальных активов	1614	440	10 000,00	12 000,00	12 000,00	11 000,00	11 000,00	
доходы от выбытия материальных запасов	1620	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с финансовыми активами, всего	1621	620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1622	630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1623	650						
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1700	x	175 827 504,00	174 123 304,00	174 123 304,00	168 393 616,00	168 393 616,00	
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1710	510	34 810 000,00	33 093 000,00	33 093 000,00	27 350 000,00	27 350 000,00	
прочие поступления, всего	1720	510	141 017 504,00	141 030 304,00	141 030 304,00	141 043 616,00	141 043 616,00	
из них:	1730	640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств	1740	710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	2000	x	190 831 729,79	187 689 876,09	187 689 876,09	190 688 267,98	190 688 267,98	0,00
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	2100	x	137 604 346,66	137 546 835,41	137 546 835,41	137 597 951,47	137 597 951,47	0,00
получение ссуд, кредитов (заимствований)	2110	111	104 803 350,12	104 728 081,65	104 728 081,65	104 735 004,96	104 735 004,96	
в том числе:								
оплата труда								
Выплаты, всего								
в том числе: на выплаты персоналу, всего								

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 150 387,96	1 190 876,72	1 232 976,72	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	31 650 608,58	31 627 877,04	31 629 969,79	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющих специальные звания	2150	131	0,00	0,00	0,00	
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	0	0	0	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	0,00	0,00	0,00	
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	45 000,00	46 800,00	48 672,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	45 000,00	46 800,00	48 672,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340	0,00	0,00	0,00	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	350	0,00	0,00	0,00	

иные выплаты населению	2250	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	75 300,00	78 312,00	81 444,48	0,00	0,00	0,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	20 300,00	21 112,00	21 956,48			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	55 000,00	57 200,00	59 488,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		53 107 083,13	50 017 928,68	52 960 200,03	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		1 480 000,00	1 539 200,00	1 600 768,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243		4 535 000,00	3 697 800,00	3 994 312,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244		33 731 308,68	30 923 645,93	33 046 374,98	
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247		13 360 774,45	13 857 282,75	14 318 745,05	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль (-)	3010	180		0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость (-)	3020	180		0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход (-)	3030	180		0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x		39 277 944,02	36 666 337,48	32 064 257,47	

в том числе:								
уменьшение остатков денежных средств	4010	610	34 810 000,00	33 093 000,00	27 350 000,00			
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	4020	610	4 467 944,02	3 573 337,48	4 714 257,47			
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520	0,00	0,00	0,00			
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530	0,00	0,00	0,00			
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540	0,00	0,00	0,00			
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810	0,00	0,00	0,00			

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

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма, руб.			
						на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1		3	4	6	7	8	9	10	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	x	x	53 107 083,13	50 017 928,68	52 960 200,03		
1.1.	в том числе: по котм 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; 2020 № 24, ст. 3754) (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2020, № 17, ст. 2702) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	261000	x	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	262000	x	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	263000	x	x					
1.3.1.	в том числе:в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x					
	из них:								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	264000	x	x	53 107 083,13	50 017 928,68	52 960 200,03		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	24 914 016,00	25 014 016,00	25 005 795,56		
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264120	x	x	24 914 016,00	25 014 016,00	25 005 795,56		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264220	x	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	264300	x						
	из них:		x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x					

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма, руб.			
						на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264420	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	28 193 067,13	25 003 912,68	27 954 404,47	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x	28 193 067,13	25 003 912,68	27 954 404,47	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	265000	x	x	x				
2.1	в том числе по году начала закупки:	265100	2021	x	x				
2.1	в том числе по году начала закупки:	265200	2022	x	x				
2.3	в том числе по году начала закупки:	265300	2023	x	x				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x	53 107 083,13	50 017 928,68	52 960 200,03	
3.1	в том числе по году начала закупки:	266100	2021	x	x	53 107 083,13			
3.2	в том числе по году начала закупки:	266200	2022	x	x		50 017 928,68		
3.3	в том числе по году начала закупки:	266300	2023	x	x			52 960 200,03	

Начальник ПФУ

Директор НТИ (филиал) Урфу

Начальник ПЭО НТИ (филиал) Урфу

Э.М. Хафизова

(подпись) (расшифровка подписи)

В.В. Потанин

(подпись) (расшифровка подписи)

Н.Н. Бельх Тел.

(подпись) (расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам подразделения на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 гг.

Нижнетагильский технологический институт (филиал)

Федерального государственного автономного образовательного учреждения "Уральский федеральный университет имени первого Президента России

(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 2021 г.	План на 2022 г.		План на 2023 г.	
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Δ к 2021 (в %)	Сумма, руб.	Δ к 2022 (в %)
1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	0,00	0,00		0,00	
2.8. Внутренние поступления, всего	510	140 697 504,00	140 697 504,00	0%	140 697 504,00	0%
из них:						
- от головного университета		140 697 504,00	140 697 504,00		140 697 504,00	
ИТОГО поступлений за период:		140 697 504,00	140 697 504,00	0%	140 697 504,00	0%
3. Расходы:	X	X	X		X	
3.1 Выплаты персоналу	100	115 783 488,00	115 683 488,00	0%	115 691 708,44	0%
из них:						
3.1.1 Фонд оплаты труда	111	88 927 412,56	88 850 608,00	0%	88 856 920,24	0%
в том числе:						
педагогических работников		11 734 290,00	11 779 002,00	0%	11 939 220,00	1%
профессорско-преподавательского состава		34 834 740,00	34 834 740,00	0%	34 834 740,00	0%
административно-управленческого персонала		15 857 830,00	15 892 630,00	0%	15 892 870,00	0%
вспомогательного персонала		26 500 552,56	26 344 236,00	-1%	26 190 090,24	-1%
3.1.4 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	26 856 075,44	26 832 880,00	0%	26 834 788,20	0%
в % от заработной платы		30,2%	30,2%		30,2%	
3.2 Закупка товаров, работ, услуг	200	24 914 016,00	25 014 016,00	0%	25 005 795,56	0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240					
		24 914 016,00	25 014 016,00	0%	25 005 795,56	0%
3.2.2 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального	243	4 085 000,00	3 209 800,00	-21%	2 486 792,00	-23%
в том числе:						
- работы, услуги по содержанию недвижимого имущества в целях капитального ремонта	243.07	3 545 000,00	3 209 800,00	-9%	2 486 792,00	-23%
- прочие работы, услуги в целях капитального ремонта	243.14	540 000,00				
3.2.3 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	10 739 291,50	11 310 902,52	5%	11 605 957,54	3%
в том числе:						
-коммунальные услуги	244.03	845 275,50	879 086,52	4%	914 249,98	4%
-содержание зданий, сооружений, помещений (включая текущий ремонт)	244.07	1 800 000,00	1 456 000,00	-19%	1 514 240,00	4%
-услуги в области информационных технологий (приобретение (обновление) программного обновления и баз данных)	244.08	400 000,00	416 000,00	4%	432 640,00	4%
-приобретение и модернизация основных средств	244.09	2 400 000,00	3 692 800,00	54%	3 684 579,56	0%
-комплектование библиотечного фонда	244.10	380 000,00	395 200,00	4%	411 008,00	4%
-приобретение материальных запасов		1 480 000,00	1 537 800,00	4%	1 597 912,00000	4%
из них:						
увеличение стоимости прочих материальных запасов	244.22	1 445 000,00	1 502 800,00	4%	1 562 912,00	4%
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244.23	35 000,00	35 000,00	0%	35 000,00	0%
-прочие работы и услуги	244.14	3 434 016,00	2 934 016,00	-15%	3 051 328,00	4%
3.2.4 Закупка энергетических ресурсов	247	10 089 724,50	10 493 313,48	4%	10 913 046,02	4%
ИТОГО выплат за период:		140 697 504,00	140 697 504,00	0%	140 697 504,00	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	16 775 000,00	0%	16 775 000,00	0%
выбытие со счетов бюджетов (размещение денежных средств на банковских депозитах)	610	-16 775 000,00	-16 775 000,00	0%	-16 775 000,00	0%
5. Остаток на конец периода		0,00	0,00		0,00	

Начальник ПФУ УрФУ

Директор НТИ (филиал) УрФУ

Начальник ПЭО НТИ (филиал) УрФУ

Э.М. Хафизова

(подпись) (расшифровка подписи)

В.В. Потанин

(подпись) (расшифровка подписи)

Н.Н. Белых

(подпись) (расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам подразделения на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 гг.

Нижнетагильский технологический институт (филиал)

(полное наименование подразделения)

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

СПО

наименование проекта / ОЗМ / раздела субсидии

Ед. измерения: руб.

Наименование показателя	Код БК	План на 2021 г.	План на 2022 г.		План на 2023 г.	
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Δ к 2021 (в %)	Сумма, руб.	Δ к 2022 (в %)
1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	х	0,00	0,00		0,00	
2.8. Внутренние поступления, всего	510	36 270 100,00	36 270 100,00	0%	36 270 100,00	0%
из них:						
- от головного университета		36 270 100,00	36 270 100,00		36 270 100,00	
ИТОГО поступлений за период:		36 270 100,00	36 270 100,00	0%	36 270 100,00	0%
3. Расходы:	х	х	х		х	
3.1 Выплаты персоналу	100	29 047 621,45	28 312 571,63	-3%	27 886 277,87	-2%
из них:						
3.1.1 Фонд оплаты труда	111	22 310 001,11	21 745 446,72	-3%	21 418 032,16	-2%
в том числе:						
педагогических работников		11 734 290,00	11 779 002,00	0%	11 939 220,00	1%
административно-управленческого персонала		3 251 370,94	3 101 370,94	-5%	3 051 370,94	-2%
вспомогательного персонала		7 324 340,17	6 865 073,78	-6%	6 427 441,22	-6%
3.1.4 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	6 737 620,34	6 567 124,91	-3%	6 468 245,71	-2%
в % от заработной платы		30,2%	30,2%		30,2%	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	7 222 478,55	7 957 528,37	10%	8 383 822,13	5%
3.2.2 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального	243	1 686 000,00	1 987 840,00	18%	1 927 353,60	-3%
- работы, услуги по содержанию недвижимого имущества в целях капитального ремонта	243.07	1 686 000,00	1 987 840,00	18%	1 927 353,60	-3%
3.2.3 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	3 381 850,82	3 728 875,53	10%	4 126 023,18	11%
в том числе:						
-коммунальные услуги	244.03	149 620,80	155 605,63	4%	161 829,86	4%
-содержание зданий, сооружений, помещений (включая текущий ремонт)	244.07	683 968,79	705 327,54	3%	798 884,22	13%
-приобретение и модернизация основных средств	244.09	950 020,08	1 067 070,70	12%	1 116 163,92	5%
-комплектование библиотечного фонда	244.10	207 527,30	215 828,39	4%	297 471,53	38%
-приобретение материальных запасов		618 834,71	682 288,96	10%	799 730,52	17%
из них:						
увеличение стоимости прочих материальных запасов	244.22	618 834,71	682 288,96	10%	799 730,52	17%
-прочие работы и услуги	244.14	771 879,14	902 754,31	17%	951 943,13	5%
3.2.4 Закупка энергетических ресурсов	247	2 154 627,73	2 240 812,84	4%	2 330 445,35	4%
ИТОГО выплат за период:		36 270 100,00	36 270 100,00	0%	36 270 100,00	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	4 950 600,00	0%	4 950 600,00	0%
выбытие со счетов бюджетов (размещение денежных средств на банковских депозитах)	610	-4 950 600,00	-4 950 600,00	0%	-4 950 600,00	0%
5. Остаток на конец периода		0,00	0,00		0,00	

Начальник ПФУ УрФУ

Директор НТИ (филиал) УрФУ

Начальник ПЭО НТИ (филиал) УрФУ

Э.М. Хафизова

(подпись) (расшифровка подписи)

В.В. Потанин

(подпись) (расшифровка подписи)

Н.Н. Белых

(подпись) (расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам подразделения на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 г.

Нижнетагильский технологический институт (филиал)

(полное наименование подразделения)

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

ВО

наименование проекта / ОЗМ / раздела субсидии

Ед. измерения: руб.

Наименование показателя	Код БК	План на 2021 г.	План на 2022 г.		План на 2023 г.	
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Δ к 2021 (в %)	Сумма, руб.	Δ к 2022 (в %)
1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	0,00	0,00		0,00	
2.8. Внутренние поступления, всего	510	104 427 404,00	104 427 404,00	0%	104 427 404,00	0%
из них:						
- от головного университета		104 427 404,00	104 427 404,00		104 427 404,00	
ИТОГО поступлений за период:		104 427 404,00	104 427 404,00	0%	104 427 404,00	0%
3. Расходы:	X	X	X		X	
3.1 Выплаты персоналу	100	86 735 866,55	87 370 916,37	1%	87 805 430,57	0%
из них:						
3.1.1 Фонд оплаты труда	111	66 617 411,45	67 105 161,28	1%	67 438 888,08	0%
в том числе:						
профессорско-преподавательского состава		34 834 740,00	34 834 740,00	0%	34 834 740,00	0%
административно-управленческого персонала		12 606 459,06	12 791 259,06	1%	12 841 499,06	0%
вспомогательного персонала		19 176 212,39	19 479 162,22	2%	19 762 649,02	1%
3.1.4 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	20 118 455,10	20 265 755,09	1%	20 366 542,49	0%
в % от заработной платы		30,2%	30,2%		30,2%	
3.2 Закупка товаров, работ, услуг	200	17 691 537,45	17 056 487,63	-4%	16 621 973,43	-3%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	17 691 537,45	17 056 487,63	-4%	16 621 973,43	-3%
3.2.2 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального	243	2 399 000,00	1 221 960,00	-49%	559 438,40	-54%
в том числе:						
- работы, услуги по содержанию недвижимого имущества в целях капитального ремонта	243.07	1 859 000,00	1 221 960,00	-34%	559 438,40	-54%
- прочие работы, услуги в целях капитального ремонта	243.14	540 000,00	0,00	-100%	0,00	
3.2.3 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	7 357 440,68	7 582 026,99	3%	7 479 934,36	-1%
в том числе:						
-коммунальные услуги	244.03	695 654,70	723 480,89	4%	752 420,12	4%
-содержание зданий, сооружений, помещений (включая текущий ремонт)	244.07	1 116 031,21	750 672,46	-33%	715 355,78	-5%
-услуги в области информационных технологий (приобретение (обновление) программного обновления и баз данных)	244.08	400 000,00	416 000,00	4%	432 640,00	4%
-приобретение и модернизация основных средств	244.09	1 449 979,92	2 625 729,30	81%	2 568 415,64	-2%
-комплектование библиотечного фонда	244.10	172 472,70	179 371,61	4%	113 536,47	-37%
-приобретение материальных запасов		861 165,29	855 511,04	-1%	798 181,48	-7%
из них:						
увеличение стоимости прочих материальных запасов	244.22	826 165,29	820 511,04	-1%	763 181,48	-7%
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244.23	35 000,00	35 000,00	0%	35 000,00	0%
-прочие работы и услуги	244.14	2 662 136,86	2 031 261,69	-24%	2 099 384,87	3%
3.2.4 Закупка энергетических ресурсов	247	7 935 096,77	8 252 500,64		8 582 600,67	
ИТОГО выплат за период:		104 427 404,00	104 427 404,00	0%	104 427 404,00	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	11 824 400,00	0%	11 824 400,00	0%
выбытие со счетов бюджетов (размещение денежных средств на банковских депозитах)	610	-11 824 400,00	-11 824 400,00	0%	-11 824 400,00	0%
5. Остаток на конец периода		0,00	0,00		0,00	

Начальник ПФУ УрФУ

Директор НТИ (филиал) УрФУ

Начальник ПЭО НТИ (филиал) УрФУ

Э.М. Хафизова

(подпись) (расшифровка подписи)

В.В. Потанин

(подпись) (расшифровка подписи)

Н.Н. Белых

(подпись) (расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам подразделения на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 гг.

Нижнетагильский технологический институт (филиал)

(полное наименование подразделения)

Источник финансирования: Собственные доходы (ВСЕГО)

Ед. измерения: руб.

Наименование показателя	Код БК	План на 2021 г.	План на 2022 г.		План на 2023 г.	
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Δ к 2021 (в %)	Сумма, руб.	Δ к 2022 (в %)
1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	21 308 713,39	12 830 000,00	-40%	12 308 000,00	-4%
2. Доходы текущего года:	x	x	x		x	
2.1 Доходы от собственности, всего	120	1 125 630,00	1 359 596,00	21%	1 425 600,00	5%
в том числе:						
2.1.1 Проценты по депозитным вкладам (доходы от размещения средств на банковских депозитах)		1 125 630,00	1 359 596,00	21%	1 425 600,00	5%
2.2 Доходы от оказания платных услуг (работ), всего	130	43 083 000,42	46 418 313,57	8%	51 014 309,45	10%
в том числе:						
2.2.1 Доходы от образовательных услуг, всего	130	35 934 640,42	37 968 462,57	6%	41 872 645,45	10%
из них:						
Обучение по программам ВО (в т.ч. аспирантура), всего		19 609 716,00	20 167 000,00	3%	21 662 117,00	7%
Обучение по программам ВО бакалавриата		18 240 266,00	17 780 000,00	-3%	17 823 088,00	0%
- очная форма обучения		4 907 266,00	5 570 000,00	14%	7 064 082,00	27%
- очно-заочная форма обучения		2 030 000,00	2 089 000,00	3%	1 994 005,00	-5%
- заочная форма		11 303 000,00	10 121 000,00	-10%	8 765 001,00	-13%
Обучение по программам ВО подготовки специалиста		934 450,00	1 929 000,00	106%	3 039 007,00	58%
- очная форма обучения		934 450,00	1 929 000,00	106%	3 039 007,00	58%
Обучение по программам ВО магистратуры		435 000,00	458 000,00	5%	800 022,00	75%
- очно-заочная форма обучения		435 000,00	458 000,00	5%	800 022,00	75%
Обучение по программам СПО базовой подготовки обучения		6 931 994,42	7 921 808,07	14%	8 969 233,45	13%
- очная форма обучения		2 010 689,77	2 770 523,45	38%	3 729 124,56	35%
- заочная форма обучения		4 921 304,65	5 151 284,62	5%	5 240 108,89	2%
Обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам (повышение квалификации)		794 430,00	825 030,00	4%	963 170,00	17%
Обучение по программам профессиональной подготовки, в т.ч. обучение водителей		7 295 650,00	7 676 189,50	5%	8 707 440,00	13%
Довузовская подготовка (подготовительные курсы)		1 302 850,00	1 378 435,00	6%	1 570 685,00	14%
2.2.2 Доходы от научной деятельности, всего	130	3 500 000,00	4 500 000,00	29%	5 000 000,00	11%
2.2.4 Доходы от иной приносящей доход деятельности, всего	130	3 648 360,00	3 949 851,00	8%	4 141 664,00	5%
из них:						
- предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в т.ч. гостиничного типа, оказание бытовых услуг населению		1 548 500,00	1 615 691,00	4%	1 746 304,00	8%
- изготовление и реализация продукции общественного питания		1 620 560,00	1 770 660,00	9%	1 810 260,00	2%
- выполнение копировальных и множительных работ (услуг), тиражирование		178 900,00	238 000,00	33%	245 600,00	3%
- 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		180 000,00	225 000,00	25%	225 000,00	0%
- организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, культурно-массовых, зрелищных, спортивно-развлекательных и иных культурно-массовых мероприятий		35 200,00	10 000,00	-72%	20 000,00	100%
- возмещение эксплуатационных, коммунальных и административно-хозяйственных услуг		85 200,00	90 500,00	6%	94 500,00	4%
2.5 Безвозмездные денежные поступления, всего	150	1 554 826,00	1 886 000,00	21%	2 300 000,00	22%
из них:	x					
2.5.6 Прочие безвозмездные денежные поступления	150.6	1 554 826,00	1 886 000,00	21%	2 300 000,00	22%
2.6 Доходы от реализации активов	400	40 000,00	47 000,00	18%	51 000,00	9%
из них:						
2.6.1 Уменьшение стоимости основных средств	410	30 000,00	35 000,00	17%	40 000,00	14%
2.6.2 Уменьшение стоимости материальных запасов	440	10 000,00	12 000,00	20%	11 000,00	-8%

2.8. Внутренние поступления, всего	510	320 000,00	332 800,00	4%	346 112,00	4%
из них:						
- от головного университета		320 000,00	332 800,00		346 112,00	
ИТОГО поступлений за период:		46 123 456,42	50 043 709,57	8%	55 137 021,45	10%
3. Расходы:	X	X	X		X	
3.1 Выплаты персоналу	100	21 820 858,66	21 863 347,41	0%	21 906 243,03	0%
из них:						
3.1.1 Фонд оплаты труда	111	15 875 937,56	15 877 473,65	0%	15 878 084,72	0%
в том числе:						
педагогических работников		1 205 404,92	1 652 819,08	37%	2 098 155,16	27%
профессорско-преподавательского состава		5 951 306,02	7 169 884,46	20%	8 407 845,12	17%
научных работников		588 868,00	596 014,87	1%	604 386,94	1%
административно-управленческого персонала		3 916 610,00	3 263 865,38	-17%	2 671 008,31	-18%
вспомогательного персонала		4 213 748,62	3 194 889,86	-24%	2 096 689,19	-34%
3.1.2 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	1 150 387,96	1 190 876,72		1 232 976,72	4%
в том числе:						
- выплаты персоналу при направлении в служебные	112.1	1 062 987,96	1 099 980,72	3%	1 138 432,72	3%
- иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)	112.2	87 400,00	90 896,00	4%	94 544,00	4%
3.1.4 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	4 794 533,14	4 794 997,04	0%	4 795 181,59	0%
в % от заработной платы		30,2%	30,2%		30,2%	
3.2 Закупка товаров, работ, услуг	200	28 193 067,13	25 003 912,68	-11%	27 954 404,47	12%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	28 193 067,13	25 003 912,68	-11%	27 954 404,47	12%
3.2.1 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские	241	1 480 000,00	1 539 200,00	4%	1 600 768,00	4%
в том числе:						
- прочие НИОКР	241.02	1 480 000,00	1 539 200,00	4%	1 600 768,00	4%
3.2.2 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального	243	450 000,00	488 000,00	8%	1 507 520,00	209%
в том числе:		0,00	0,00		0,00	
- работы, услуги по содержанию недвижимого имущества в целях капитального ремонта	243.07	450 000,00	488 000,00	8%	1 507 520,00	209%
3.2.3 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	22 992 017,18	19 612 743,41	-15%	21 440 417,44	9%
в том числе:						
-услуги связи	244.01	864 800,00	899 392,00	4%	935 366,28	4%
-транспортные услуги	244.02	10 000,00	10 400,00	4%	10 816,00	4%
-коммунальные услуги	244.03	276 774,27	287 776,08	4%	298 931,51	4%
-страхование	244.05	16 000,00	16 640,00	4%	17 305,60	4%
-обслуживание и ремонт движимого имущества	244.06	642 920,00	668 636,80	4%	695 354,80	4%
-содержание зданий, сооружений, помещений (включая текущий ремонт)	244.07	1 820 000,00	1 060 800,00	-42%	1 103 280,28	4%
-услуги в области информационных технологий (приобретение (обновление) программного обновления и баз данных)	244.08	1 907 464,00	1 244 036,00	-35%	1 541 876,00	24%
-приобретение и модернизация основных средств	244.09	2 237 080,00	1 566 140,00	-30%	2 497 438,12	59%
-комплектование библиотечного фонда	244.10	91 680,00	95 347,20	4%	99 156,80	4%
-приобретение материальных запасов	244.11	5 717 098,91	5 173 175,33	-10%	5 411 892,03	5%
из них:						
увеличение стоимости продуктов питания	244.18	1 539 532,00	1 682 127,00	9%	1 719 747,00	2%
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244.19	978 825,00	1 017 978,00	4%	1 058 815,00	4%
увеличение стоимости строительных материалов	244.20	217 776,10	226 487,20	4%	235 558,62	4%
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244.21	384 100,00	399 464,00	4%	415 442,56	4%
увеличение стоимости прочих материальных запасов	244.22	2 520 285,81	1 766 075,93	-30%	1 896 644,65	7%
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244.23	76 580,00	81 043,20	6%	85 684,20	6%
-оплата договоров гражданско-правового характера (на работы или услуги), заключенных с физическими лицами	244.13	2 057 400,00	2 139 600,00	4%	2 225 400,00	4%
-прочие работы и услуги	244.14	7 350 800,00	6 450 800,00	-12%	6 603 600,02	2%
3.2.4 Закупка энергетических ресурсов	247	3 271 049,95	3 363 969,27	3%	3 405 699,03	1%
3.3 Социальные и иные выплаты населению	300	45 000,00	46 800,00	4%	48 672,00	4%
из них:						
3.3.1 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	45 000,00	46 800,00	4%	48 672,00	4%
из них:						
- Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств	321	45 000,00	46 800,00	4%	48 672,00	4%
3.5 Иные бюджетные ассигнования	800	75 300,00	78 312,00	4%	81 444,48	4%

из них:						
3.5.2 Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	75 300,00	78 312,00	4%	81 444,48	4%
из них:						
- Уплата прочих налогов, сборов	852	20 300,00	21 112,00	4%	21 956,48	4%
- Уплата иных платежей	853	55 000,00	57 200,00	4%	59 488,00	4%
<i>иные платежи</i>	853.02	55 000,00	57 200,00	4%	59 488,00	4%
3.6. Внутренние перечисления обособленным подразделениям	610	4 467 944,02	3 573 337,48	-20%	4 714 257,47	32%
в том числе:					0,00	
- головному университету		4 467 944,02	3 573 337,48		4 714 257,47	
ИТОГО выплат за период:		54 602 169,81	50 565 709,57	-7%	54 705 021,45	8%
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	18 035 000,00	16 318 000,00	-10%	10 575 000,00	-35%
выбытие со счетов бюджетов (размещение денежных средств на банковских депозитах)	610	-18 035 000,00	-16 318 000,00	-10%	-10 575 000,00	-35%
5. Остаток на конец периода		12 830 000,00	12 308 000,00	-4%	12 740 000,00	4%

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 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 гг.

Нижегородский 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 2021 г.	План на 2022 г.		План на 2023 г.	
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Δ к 2021	Сумма, руб.	Δ к 2022
1. Планируемый остаток средств на начало планируемого	х	21 308 713,39	12 830 000,00	-40%	12 308 000,00	-4%
2. Доходы текущего года:	х	х	х		х	
2.1 Доходы от собственности, всего	120	1 125 630,00	1 359 596,00	21%	1 425 600,00	5%
в том числе:						
2.1.1 Проценты по депозитным вкладам (доходы от размещения средств на банковских депозитах)		1 125 630,00	1 359 596,00	21%	1 425 600,00	5%
2.2 Доходы от оказания платных услуг (работ), всего	130	43 083 000,42	46 418 313,57	8%	51 014 309,45	10%
в том числе:						
2.2.1 Доходы от образовательных услуг, всего	130	35 934 640,42	37 968 462,57	6%	41 872 645,45	10%
из них:						
Обучение по программам ВО (в т.ч. аспирантура), всего		19 609 716,00	20 167 000,00	3%	21 662 117,00	7%
Обучение по программам ВО бакалавриата		18 240 266,00	17 780 000,00	-3%	17 823 088,00	0%
- очная форма обучения		4 907 266,00	5 570 000,00	14%	7 064 082,00	27%
- очно-заочная форма обучения		2 030 000,00	2 089 000,00	3%	1 994 005,00	-5%
- заочная форма		11 303 000,00	10 121 000,00	-10%	8 765 001,00	-13%
Обучение по программам ВО подготовки специалиста		934 450,00	1 929 000,00	106%	3 039 007,00	58%
- очная форма обучения		934 450,00	1 929 000,00	106%	3 039 007,00	58%
Обучение по программам ВО магистратуры		435 000,00	458 000,00	5%	800 022,00	75%
- очно-заочная форма обучения		435 000,00	458 000,00	5%	800 022,00	75%
Обучение по программам СПО базовой подготовки обучения		6 931 994,42	7 921 808,07	14%	8 969 233,45	13%
- очная форма обучения		2 010 689,77	2 770 523,45	38%	3 729 124,56	35%
- заочная форма обучения		4 921 304,65	5 151 284,62	5%	5 240 108,89	2%
Обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам (повышение квалификации)		794 430,00	825 030,00	4%	963 170,00	17%
Обучение по программам профессиональной подготовки, в т.ч. обучение водителей		7 295 650,00	7 676 189,50	5%	8 707 440,00	13%
Довузовская подготовка (подготовительные курсы)		1 302 850,00	1 378 435,00	6%	1 570 685,00	14%
2.2.2 Доходы от научной деятельности, всего	130	3 500 000,00	4 500 000,00	29%	5 000 000,00	11%
2.2.4 Доходы от иной приносящей доход деятельности, всего	130	3 648 360,00	3 949 851,00	8%	4 141 664,00	5%
из них:						
- предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в т.ч. гостиничного типа, оказание бытовых услуг населению		1 548 500,00	1 615 691,00	4%	1 746 304,00	8%
- изготовление и реализация продукции общественного питания		1 620 560,00	1 770 660,00	9%	1 810 260,00	2%
- выполнение копировальных и множительных работ (услуг), тиражирование		178 900,00	238 000,00	33%	245 600,00	3%
- 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		180 000,00	225 000,00	25%	225 000,00	0%
- организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, культурно-массовых, зрелищных, спортивно-развлекательных и иных культурно-массовых мероприятий		35 200,00	10 000,00	-72%	20 000,00	100%
- возмещение эксплуатационных, коммунальных и административно-хозяйственных услуг		85 200,00	90 500,00	6%	94 500,00	4%
2.6 Доходы от реализации активов	400	40 000,00	47 000,00	18%	51 000,00	9%
из них:						
2.6.1 Уменьшение стоимости основных средств	410	30 000,00	35 000,00	17%	40 000,00	14%
2.6.2 Уменьшение стоимости материальных запасов	440	10 000,00	12 000,00	20%	11 000,00	-8%
2.8. Внутренние поступления, всего	510	320 000,00	332 800,00	4%	346 112,00	4%
из них:						
- от головного университета		320 000,00	332 800,00		346 112,00	
ИТОГО поступлений за период:		44 568 630,42	48 157 709,57	8%	52 837 021,45	10%

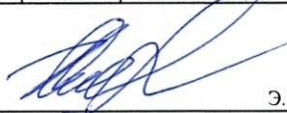
3. Расходы:		X	X	X		X	
3.1 Выплаты персоналу		100	21 820 858,66	21 863 347,41	0%	21 906 243,03	0%
из них:							
3.1.1 Фонд оплаты труда	111	15 875 937,56	15 877 473,65	0%	15 878 084,72	0%	
в том числе:							
педагогических работников		1 205 404,92	1 652 819,08	37%	2 098 155,16	27%	
профессорско-преподавательского состава		5 951 306,02	7 169 884,46	20%	8 407 845,12	17%	
научных работников		588 868,00	596 014,87	1%	604 386,94	1%	
административно-управленческого персонала		3 916 610,00	3 263 865,38	-17%	2 671 008,31	-18%	
вспомогательного персонала		4 213 748,62	3 194 889,86	-24%	2 096 689,19	-34%	
3.1.2 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	1 150 387,96	1 190 876,72	4%	1 232 976,72	4%	
в том числе:							
- выплаты персоналу при направлении в служебные	112.1	1 062 987,96	1 099 980,72	3%	1 138 432,72	3%	
- иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)	112.2	87 400,00	90 896,00	4%	94 544,00	4%	
3.1.4 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	4 794 533,14	4 794 997,04	0%	4 795 181,59	0%	
в % от заработной платы		30,2%	30,2%		30,2%		
3.2 Закупка товаров, работ, услуг	200	26 638 241,13	23 117 912,68	-13%	25 654 404,47	11%	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	26 638 241,13	23 117 912,68	-13%	25 654 404,47	11%	
3.2.1 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские	241	1 480 000,00	1 539 200,00	4%	1 600 768,00	4%	
в том числе:							
- прочие НИОКР	241.02	1 480 000,00	1 539 200,00	4%	1 600 768,00	4%	
3.2.2 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального	243	450 000,00	488 000,00	8%	1 507 520,00	209%	
в том числе:							
- работы, услуги по содержанию недвижимого имущества в целях капитального ремонта	243.07	450 000,00	488 000,00	8%	1 507 520,00	209%	
3.2.3 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	21 437 191,18	17 726 743,41	-17%	19 140 417,44	8%	
в том числе:							
-услуги связи	244.01	864 800,00	899 392,00	4%	935 366,28	4%	
-транспортные услуги	244.02	10 000,00	10 400,00	4%	10 816,00	4%	
-коммунальные услуги	244.03	276 774,27	287 776,08	4%	298 931,51	4%	
-страхование	244.05	16 000,00	16 640,00	4%	17 305,60	4%	
-обслуживание и ремонт движимого имущества	244.06	642 920,00	668 636,80	4%	695 354,80	4%	
-содержание зданий, сооружений, помещений (включая текущий ремонт)	244.07	1 820 000,00	1 060 800,00	-42%	1 103 280,28	4%	
-услуги в области информационных технологий (приобретение (обновление) программного обновления и баз данных)	244.08	1 450 964,00	521 036,00	-64%	1 541 876,00	196%	
-приобретение и модернизация основных средств	244.09	1 720 580,00	729 640,00	-58%	806 538,12	11%	
-комплектование библиотечного фонда	244.10	91 680,00	95 347,20	4%	99 156,80	4%	
-приобретение материальных запасов		5 385 272,91	4 846 675,33	-10%	4 955 592,03	2%	
из них:							
увеличение стоимости продуктов питания	244.18	1 539 532,00	1 682 127,00	9%	1 719 747,00	2%	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244.19	978 825,00	1 017 978,00	4%	1 058 815,00	4%	
увеличение стоимости строительных материалов	244.20	217 776,10	226 487,20	4%	235 558,62	4%	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244.21	384 100,00	399 464,00	4%	415 442,56	4%	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	244.22	2 188 459,81	1 439 575,93	-34%	1 440 344,65	0%	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244.23	76 580,00	81 043,20	6%	85 684,20	6%	
-оплата договоров гражданско-правового характера (на работы или услуги), заключенных с физическими лицами	244.13	2 057 400,00	2 139 600,00	4%	2 225 400,00	4%	
-прочие работы и услуги	244.14	7 100 800,00	6 450 800,00	-9%	6 450 800,02	0%	
3.2.4 Закупка энергетических ресурсов	247	3 271 049,95	3 363 969,27		3 405 699,03		
3.3 Социальные и иные выплаты населению	300	45 000,00	46 800,00	4%	48 672,00	4%	
из них:							
3.3.1 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	45 000,00	46 800,00	4%	48 672,00	4%	
из них:							
- Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств	321	45 000,00	46 800,00	4%	48 672,00	4%	
3.5 Иные бюджетные ассигнования	800	75 300,00	78 312,00	4%	81 444,48	4%	
из них:							
3.5.2 Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	75 300,00	78 312,00	4%	81 444,48	4%	
из них:							

- Уплата прочих налогов, сборов	852	20 300,00	21 112,00	4%	21 956,48	4%
- Уплата иных платежей	853	55 000,00	57 200,00	4%	59 488,00	4%
<i>иные платежи</i>	853.02	55 000,00	57 200,00	4%	59 488,00	4%
3.6. Внутренние перечисления обособленным подразделениям	610	4 467 944,02	3 573 337,48	-20%	4 714 257,47	32%
в том числе:						
- головному университету		4 467 944,02	3 573 337,48		4 714 257,47	
ИТОГО выплат за период:		53 047 343,81	48 679 709,57	-8%	52 405 021,45	8%
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	18 035 000,00	16 318 000,00	-10%	10 575 000,00	-35%
выбытие со счетов бюджетов (размещение денежных средств на банковских депозитах)	610	-18 035 000,00	-16 318 000,00	-10%	-10 575 000,00	-35%
5. Остаток на конец периода		12 830 000,00	12 308 000,00	-4%	12 740 000,00	4%


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 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 гг.

Нижегородский технологический институт (филиал)

(полное наименование подразделения)

Источник финансирования: Целевые средства (не относящиеся к субсидиям)

Ед. измерения: руб.

Наименование показателя	Код БК	План на 2021 г.	План на 2022 г.		План на 2023 г.	
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Δ к 2021 (в %)	Сумма, руб.	Δ к 2022 (в %)
1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	х	0,00	0,00		0,00	
2.5 Безвозмездные денежные поступления, всего	150	1 554 826,00	1 886 000,00	21%	2 300 000,00	22%
из них:	х					
2.5.6 Прочие безвозмездные денежные поступления	150.6	1 554 826,00	1 886 000,00	21%	2 300 000,00	22%
ИТОГО поступлений за период:		1 554 826,00	1 886 000,00	21%	2 300 000,00	22%
3. Расходы:	Х	Х	Х		Х	
3.2 Закупка товаров, работ, услуг	200	1 554 826,00	1 886 000,00	21%	2 300 000,00	22%
3.2.3 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	1 554 826,00	1 886 000,00	21%	2 300 000,00	22%
в том числе:						
-услуги в области информационных технологий (приобретение (обновление) программного обновления и баз данных)	244.08	456 500,00	723 000,00	58%		-100%
-приобретение и модернизация основных средств	244.09	516 500,00	836 500,00	62%	1 690 900,00	102%
-приобретение материальных запасов		331 826,00	326 500,00	-2%	456 300,00	40%
из них:						
увеличение стоимости прочих материальных запасов	244.22	331 826,00	326 500,00	-2%	456 300,00	40%
-прочие работы и услуги	244.14	250 000,00			152 800,00	
ИТОГО выплат за период:		1 554 826,00	1 886 000,00	21%	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	2021 г.		2022 г.		2023 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%	44 208 630,42	100%	47 777 909,57	100%	52 439 909,45
1. Доходы от собственности, всего		1 125 630,00		1 359 596,00		1 425 600,00
в том числе:						
1.1 Доходы от размещения средств на банковских счетах (депозитах)	5%	1 125 630,00	5%	1 359 596,00	5%	1 425 600,00
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР		56 282,00		67 979,80		71 280,00
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		1 069 348,00		1 291 616,20		1 354 320,00
2. Доходы от оказания платных услуг (работ), всего		43 083 000,42		46 418 313,57		51 014 309,45
в том числе:						
2.1 Доходы от образовательных услуг		35 934 640,42		37 968 462,57		41 872 645,45
2.1.1 Обучение по программам ВО бакалавриата		18 240 266,00		17 780 000,00		17 823 088,00
- очная форма	5%	4 907 266,00	5%	5 570 000,00	5%	7 064 082,00
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР		245 363,30		278 500,00		353 204,10
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		4 661 902,70		5 291 500,00		6 710 877,90
-очно-заочная форма	5%	2 030 000,00	5%	2 089 000,00	5%	1 994 005,00
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР		101 500,00		104 450,00		99 700,25
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		1 928 500,00		1 984 550,00		1 894 304,75
- заочная форма	5%	11 303 000,00	5%	10 121 000,00	5%	8 765 001,00
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР		565 150,00		506 050,00		438 250,05
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		10 737 850,00		9 614 950,00		8 326 750,95
2.1.2 Обучение по программам ВО подготовки специалиста		934 450,00		1 929 000,00		3 039 007,00
- очная форма	5%	934 450,00	5%	1 929 000,00	5%	3 039 007,00
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР		46 722,50		96 450,00		151 950,35
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		887 727,50		1 832 550,00		2 887 056,65
2.1.3 Обучение по программам ВО магистратуры		435 000,00		458 000,00		800 022,00
-очно-заочная форма	5%	435 000,00	5%	458 000,00	5%	800 022,00
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР		21 750,00		22 900,00		40 001,10
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		413 250,00		435 100,00		760 020,90
2.1.5 Обучение по программам среднего профессионального образования		6 931 994,42		7 921 808,07		8 969 233,45
- очная форма	5%	2 010 689,77	5%	2 770 523,45	5%	3 729 124,56
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР		100 534,49		138 526,17		186 456,23
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		1 910 155,28		2 631 997,28		3 542 668,33
- заочная форма	5%	4 921 304,65	5%	5 151 284,62	5%	5 240 108,89
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР		246 065,23		257 564,23		262 005,44
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		4 675 239,42		4 893 720,39		4 978 103,45
2.1.5 Обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам (программам повышения квалификации)	5%	794 430,00	5%	825 030,00	5%	963 170,00
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР		39 721,50		41 251,50		48 158,50
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		754 708,50		783 778,50		915 011,50
2.1.6 Обучение по программам профессиональной подготовки	5%	7 295 650,00	5%	7 676 189,50	5%	8 707 440,00
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР		364 782,50		383 809,48		435 372,00

ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		6 930 867,50		7 292 380,03		8 272 068,00
2.1.8 Довузовская подготовка (подготовительные курсы)	5%	1 302 850,00	5%	1 378 435,00	5%	1 570 685,00
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР		65 142,50		68 921,75		78 534,25
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		1 237 707,50		1 309 513,25		1 492 150,75
2.2 Доходы от научной деятельности	5%	3 500 000,00	5%	4 500 000,00	5%	5 000 000,00
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР (л/с 1-1)	2,50%	87 500,00	2,5%	112 500,00	2,5%	125 000,00
в распоряжение проректора по науке (л/с 1-1Н)	2,50%	87 500,00	2,5%	112 500,00	2,5%	125 000,00
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		3 325 000,00		4 275 000,00		4 750 000,00
2.4 Доходы от иной реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав		3 648 360,00		3 949 851,00		4 141 664,00
- возмещение эксплуатационных, коммунальных и административно-хозяйственных услуг	0,00	85 200,00	0%	90 500,00	0%	94 500,00
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР						
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		85 200,00		90 500,00		94 500,00
- предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в т.ч. гостиничного типа, оказание бытовых услуг населению	5%	1 548 500,00	5%	1 615 691,00	5%	1 746 304,00
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР		77 425,00		80 784,55		87 315,20
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		1 471 075,00		1 534 906,45		1 658 988,80
- изготовление и реализация продукции общественного питания	0%	1 620 560,00	0%	1 770 660,00	0%	1 810 260,00
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР						
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		1 620 560,00		1 770 660,00		1 810 260,00
- выполнение копировальных и множительных работ (услуг), тиражирование	5%	178 900,00	5%	238 000,00	5%	245 600,00
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР		8 945,00		11 900,00		12 280,00
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		169 955,00		226 100,00		233 320,00
- организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, культурно-массовых, зрелищных, спортивно-развлекательных и иных культурно-массовых мероприятий	5%	35 200,00	5%	10 000,00	5%	20 000,00
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР		1 760,00		500,00		1 000,00
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		33 440,00		9 500,00		19 000,00
- выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и иной информации ограниченного распространения, проведение мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны и иной информации ограниченного распространения	5%	180 000,00	5%	225 000,00	5%	225 000,00
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР		9 000,00		11 250,00		11 250,00
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		171 000,00		213 750,00		213 750,00
5. Доходы от реализации активов	5%	40 000,00	5%	47 000,00	5%	51 000,00
Итого поступлений до распределения	x	44 248 630,42	x	47 824 909,57	x	52 490 909,45
Итого перечисления в ФОР	x	2 037 644,02	x	2 183 337,48	x	2 401 757,47
Итого в распоряжение проректора по направлению для обеспечения сопровождения выполнения работ (услуг)	x	87 500,00	x	112 500,00	x	125 000,00
Итого обособленному подразделению	x	42 123 486,40	x	45 529 072,09	0,05	49 964 151,98

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 2021 г.	План 2022 г.	План 2023 г.
Внутренние поступления от ГОЛОВНОГО университета, всего	320 000,00	332 800,00	346 112,00
из них:			
- для выплат сотрудникам НТИ в соответствии с положениями коллективного договора	320 000,00	332 800,00	346 112,00
Внутренние перечисления ГОЛОВНОМУ университету, всего	4 467 944,02	3 573 337,48	4 714 257,47
из них:			
- в ФОР (% отчислений от доходов кроме научной деятельности)	2 037 644,02	2 183 337,48	2 401 757,47
- в НИЧ от научной деятельности (л/с 1-1Н)	87 500,00	112 500,00	125 000,00
- в ФОР на уплату налогов, всего	2 002 500,00	1 157 500,00	1 987 500,00
в т.ч.:			
НДС	790 000,00	740 000,00	820 000,00
Земельный налог	97 500,00	97 500,00	97 500,00
Налог на прибыль	1 115 000,00	320 000,00	1 070 000,00
- в ФОР головному университету (бланки, обучение ПП/ПК,	340 300,00	120 000,00	200 000,00


Начальник ПФУ УрФУ

Директор НТИ (филиал) УрФУ

Начальник ПЭО НТИ (филиал) УрФУ


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


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


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

Расчет поступлений от оказания образовательных услуг на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 гг.

Наименование	План на 2021 год						План на 2022 год						План на 2023 год					
	весенний семестр 2020/2021 уч.г.			осенний семестр 2021/2022 уч.г.			весенний семестр 2021/2022 уч.г.			осенний семестр 2022/2023 уч.г.			весенний семестр 2022/2023 уч.г.			осенний семестр 2023/2024 уч.г.		
	контингент, чел. (факт)*	поступления, руб.	средняя ст-ть за семестр, руб.	контингент, чел. (прогноз)*	поступления, руб.	средняя ст-ть за семестр, руб.	контингент, чел. (прогноз)*	поступления, руб.	средняя ст-ть за семестр, руб. (факт)	контингент, чел. (прогноз)*	поступления, руб.	средняя ст-ть за семестр, руб. (прогноз)	контингент, чел. (прогноз)*	поступления, руб.	средняя ст-ть за семестр, руб. (факт)	контингент, чел. (прогноз)*	поступления, руб.	средняя ст-ть за семестр, руб. (прогноз)
1. Реализация основных образовательных программ высшего образования																		
из них:																		
Обучение по программам бакалавриата, всего	229	10 026 214,50	43 782,5961	228	10 526 601,24	46 168,42649	225	10 375 969,84	46 115,42151	199	10 327 646,72	51 897,72221	199	10 327 646,04	51 898,31176	208	11 642 561,26	55 972,89067
- очная форма обучения	223	9 648 979,50	43 268,97	213	9 503 255,56	44 016,22	213	9 503 256,56	44 016,22798	178	8 762 811,13	49 229,28	178	8 762 811,13	49 229,84	178	9 331 393,88	52 423,56
- очно-заочная форма обучения	40	2 639 212,00	65 980,50	36	2 463 175,22	68 421,53	36	2 463 176,56	68 421,57	45	3 202 129,53	71 158,43	45	3 202 129,53	71 158,43	53	3 922 252,88	74 004,77
- заочная форма обучения	21	1 046 103,00	49 874,43	21	1 084 808,81	51 657,56	21	1 084 808,81	51 657,56	20	1 074 477,30	53 723,87	20	1 074 477,30	53 723,87	17	949 837,93	55 872,82
Обучение по программам подготовки специалистов, всего	162	5 963 664,50	36 812,74	156	5 955 271,53	38 174,82	156	5 955 271,19	38 174,82	113	4 486 204,30	39 700,92	113	4 486 204,30	39 701,81	108	4 459 303,07	41 289,84
- очная форма обучения	3	232 170,00	77 390,00	9	722 280,87	80 253,43	9	722 280,87	80 253,43	15	1 251 936,19	83 462,41	15	1 251 936,19	83 463,57	21	1 822 844,31	86 802,11
- очно-заочная форма обучения	3	232 170,00	77 390,00	9	722 280,87	80 253,43	9	722 280,87	80 253,43	15	1 251 936,19	83 462,41	15	1 251 936,19	83 463,57	21	1 822 844,31	86 802,11
- заочная форма обучения																		
Обучение по программам подготовки магистратуры, всего	3	145 065,00	48 355,00	6	300 864,81	50 144,14	3	150 432,41	50 144,14	6	312 899,40	52 149,90	6	312 899,40	52 149,90	9	488 123,07	54 235,90
- очная форма обучения	3	145 065,00	48 355,00	6	300 864,81	50 144,14	3	150 432,41	50 144,14	6	312 899,40	52 149,90	6	312 899,40	52 149,90	9	488 123,07	54 235,90
- заочная форма обучения																		
Обучение по программам подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре, всего	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
- очная форма обучения																		
- заочная форма обучения																		
ИТОГО ВПО:																		
ВПО очная форма обучения	43	2 871 382,00	71 685,15	45	3 185 456,09	74 337,48194	45	3 185 457,43	74 337,50056	60	4 454 065,72	77 310,42	60	4 454 065,04	77 311,00067	74	5 745 097,19	80 403,40066
ВПО очно-заочная форма обучения	24	1 191 168,00	49 084,7143	27	1 385 673,62	50 900,84869	24	1 235 241,22	50 900,84952	26	1 387 376,70	52 936,88	26	1 387 376,70	52 936,8825	26	1 437 961	55 054,35804
ВПО заочная форма обучения	162	5 963 664,50	36 812,7438	156	5 955 271,53	38 174,8175	156	5 955 271,19	38 174,81532	113	4 486 204,30	39 700,92	113	4 486 204,30	39 701,80796	108	4 459 303,07	41 289,84324
2. Обучение по программам СПО базовой подготовки	202	3 245 530,00	16 066,9802	212	3 686 464,42	17 388,98311	212	3 686 464,42	17 388,98311	220	4 235 343,65	19 251,56	220	4 235 343,65	19 251,56205	222	4 733 889,8	21 323,92793
- очная форма обучения	20	856 305,00	42 813,25	26	1 154 384,77	44 399,41	26	1 154 384,77	44 399,41	35	1 616 138,68	46 175,39	35	1 616 138,68	46 175,39	44	2 129 85,88	48 022,41
- заочная форма обучения	182	2 389 225,00	13 127,6099	186	2 532 079,65	13 613,33	186	2 532 079,65	13 613,33	185	2 619 204,97	14 157,86	185	2 619 204,97	14 157,86	178	2 620 903,92	14 724,18
3. Обучение по программам профессиональной подготовки	81	3 199 500,00	39 500,00	100	4 096 150,00	40 961,50	73	2 990 189,50	40 961,50	110	4 686 000,00	42 600,00	110	4 686 000,00	42 600,00	110	4 873 440,00	44 304,00
4. Обучение по программам повышения квалификации	20	390 000,00	19 500,00	20	404 430,00	20 221,50	20	404 430,00	20 221,50	20	420 600,00	21 030,00	20	420 600,00	21 030,00	20	437 420,00	21 871,00
5. Обучение по программам довузовской подготовки	63	785 610,00	12 470,00	40	517 240,00	12 931,00	65	840 515,00	12 931,00	40	537 920,00	13 448,00	40	537 920,00	13 448,00	45	629 325,00	13 985,00
Всего:	595	17 646 854,50		600	19 230 685,66		595	18 297 568,76		589	20 207 510,37		604	19 864 217,69		605	22 316 436,06	

Примечание: приводятся контингенты, согласованные с учебной частью УУМР Урфу

Директор НТИ (филiaal) Урфу

Начальник ГПО НТИ (филiaal) Урфу

(дата заполнения)

В.В. Поганин

(подпись) (расшифровка подписи)

Н.Н. Белья

(подпись) (расшифровка подписи)

Показатели научной деятельности за 2021-2023 гг.**

Наименование показателя	План на 2021 г.		План на 2022 г.		План на 2023 г.	
	Кол-во, шт.	Объем, руб.	Кол-во, шт.	Объем, руб.	Кол-во, шт.	Объем, руб.
1. НИР всего	8	3 500 000	8	4 500 000	8	5 000 000
из них:						
НИР по хоздоговорам	8	3 500 000	8	4 500 000	8	5 000 000
2. НДС (отражается с отрицательным знаком)	х		х		х	
3. Итого объем НИР	х	3 500 000	х	4 500 000	х	5 000 000

* 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 2021-2023 гг.

Наименование показателя	Код БК	План на 2021 г.		План на 2022 г.		План на 2023 г.	
		Сумма, руб.	Δ к 2020 (в %)	Сумма, руб.	Δ к 2021 (в %)	Сумма, руб.	Δ к 2022 (в %)
1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	0,00		0,00		0,00	
2. Доходы текущего года:	x	x		x		x	
2.2 Доходы от оказания платных услуг (работ), всего	130	3 500 000,00	16%	4 500 000,00	29%	5 000 000,00	11%
в том числе:							
2.2.2 Доходы от научной деятельности, всего	130	3 500 000,00	16%	4 500 000,00	29%	5 000 000,00	11%
ИТОГО поступлений за период:		3 500 000,00	16%	4 500 000,00	29%	5 000 000,00	11%
3. Расходы:	X	X		X		X	
3.1 Выплаты персоналу	100	1 093 664,38	27%	1 374 437,90	26%	1 538 336,36	12%
из них:							
3.1.1 Фонд оплаты труда	111	839 988,00	27%	1 055 635,87	26%	1 181 517,94	12%
в том числе:							
профессорско-преподавательского состава		223 800,00		389 100,00	74%	478 900,00	23%
научных работников		588 868,00	-8%	596 014,87	1%	604 386,94	1%
вспомогательного персонала		27 320,00	9%	70 521,00	158%	98 231,00	39%
3.1.4 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	253 676,38	27%	318 802,03	26%	356 818,42	12%
в % от заработной платы		30,2%		30,2%		30,2%	
3.2 Закупка товаров, работ, услуг	200	2 231 335,62	12%	2 900 562,10	30%	3 211 663,64	11%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	2 231 335,62	12%	2 900 562,10	30%	3 211 663,64	11%
3.2.1 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241	1 480 000,00	-9%	1 539 200,00	4%	1 600 768,00	4%
в том числе:							
- оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами на НИОКР	241.01	1 480 000,00	-9%	1 539 200,00	4%	1 600 768,00	4%
3.2.3 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	751 335,62	102%	1 361 362,10	81%	1 610 895,64	18%
в том числе:							
-приобретение и модернизация основных средств	244.09	456 800,00	255%	835 600,00	83%	1 193 000,00	43%
-приобретение материальных запасов		294 535,62	21%	525 762,10	79%	417 895,64	-21%
из них:							
увеличение стоимости прочих материальных запасов	244.22	294 535,62	21%	525 762,10	79%	417 895,64	-21%
3.2.4 Закупка энергетических ресурсов	247						
3.6. Внутренние перечисления обособленным подразделениям	610	175 000,00	16%	225 000,00	29%	250 000,00	11%
в том числе:							
- головному университету		175 000,00	16%	225 000,00	29%	250 000,00	11%
из них:							
отчисления от доходов в ФОР I-I		87 500,00		112 500,00		125 000,00	
отчисления от доходов на л/с проректора по науке		87 500,00		112 500,00		125 000,00	
ИТОГО выплат за период:		3 500 000,00	16%	4 500 000,00	29%	5 000 000,00	11%
5. Остаток на конец периода		0,00	645%	0,00	-59%	0,00	113%

Директор НТИ (филиал) УрФУ

Начальник ПЭО НТИ (филиал) УрФУ


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

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