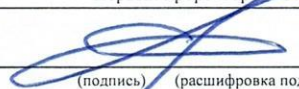


СОГЛАСОВАНО
Первый проректор по ЭИСР


(подпись) (расшифровка подписи)
« 21 » 06 2022 г.

Д.Г. Сандлер




(подпись) (расшифровка подписи)
« 23 » 06 2022 г.

В.А. Кокшаров

План обособленного подразделения
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

от 21.06.2022

Наименование обособленного подразделения:

Нижнетагильский технологический институт (филиал)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб.			
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	23 131 790,03	7 750 000,00	9 788 828,52	13 195 707,73
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	7 750 000,00	9 788 828,52	13 195 707,73	13 195 707,73
Поступления, всего:	1000	x	697 901 929,37	697 280 324,00	751 515 926,50	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	2 050 000,00	1 092 000,00	1 135 680,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	47 930 755,00	49 781 357,00	53 549 629,50	
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	47 930 755,00	49 781 357,00	53 549 629,50	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 590 000,00	1 908 000,00	2 289 600,00	
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				
прочие доходы	1500	180	1 590 000,00	1 908 000,00	2 289 600,00	
доходы от операций с активами, всего	1600	x	50 000,00	57 000,00	65 000,00	
в том числе:						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	50 000,00	57 000,00	65 000,00	
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств	1611	410	40 000,00	45 000,00	50 000,00	
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420	0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440	10 000,00	12 000,00	15 000,00	
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620	0,00	0,00	0,00	
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1700	x	646 281 174,37	644 441 967,00	694 476 017,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510	495 400 000,00	500 000 000,00	550 000 000,00	
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1720	510	150 881 174,37	144 441 967,00	144 476 017,00	
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640	0,00	0,00	0,00	
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего	2000	x	213 875 617,35	192 106 407,58	194 537 429,61	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	152 275 791,90	142 237 460,29	142 609 048,38	
в том числе:						
оплата труда	2110	111	116 149 872,98	108 573 510,22	108 841 796,00	

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	896 058,00	874 750,00	897 030,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	152 600,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	35 077 260,92	32 789 200,07	32 870 222,38
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	47 040,00	48 921,60	50 878,40
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	47 040,00	48 921,60	50 878,40
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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	339 989,00	89 601,00	78 445,50
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	24 489,00	25 101,00	25 945,50
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	315 500,00	64 500,00	52 500,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	61 212 796,45	49 730 424,69	51 799 057,33
в том числе:					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	1 200 000,00	1 248 000,00	1 946 880,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	6 616 111,57	2 225 000,00	1 950 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	38 740 246,41	30 999 964,91	32 056 153,11
закупку энергетических ресурсов	2650	247	14 656 438,47	15 257 459,78	15 846 024,22
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
налог на прибыль (-)	3010	180	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость (-)	3020	180	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	499 408 102,05	503 135 087,90	553 571 617,68
в том числе:					
уменьшение остатков денежных средств	4010	610	495 400 000,00	500 000 000,00	550 000 000,00
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	4020	610	4 008 102,05	3 135 087,90	3 571 617,68
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520	0,00	0,00	0,00
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540	0,00	0,00	0,00
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810	0,00	0,00	0,00

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

№ пункта, подпункт а	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма, руб.			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	x	x	x	61 212 796,45	49 730 424,69	51 799 057,33	
	в том числе:								
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020 № 24, ст. 3754) (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2020, № 17, ст. 2702) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	261000	x	x	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	262000	x	x	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	263000	x	x	x				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x				
	из них:								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	264000	x	x	x	61 212 796,45	49 730 424,69	51 799 057,33	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	21 831 086,20	22 410 353,20	22 239 504,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264120	x	x	x	21 831 086,20	22 410 353,20	22 239 504,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264220	x	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	264300	x						
	из них:								
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264420	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	39 381 710,25	27 320 071,49	29 559 553,33	
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	39 381 710,25	27 320 071,49	29 559 553,33	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	265000	x	x	x				

№ пункта подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма, руб.			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2.1	в том числе по году начала закупки:	265100	2022	x	x				
2.1	в том числе по году начала закупки:	265200	2023	x	x				
2.3	в том числе по году начала закупки:	265300	2024	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	61 212 796,45	49 730 424,69	51 799 057,33	
3.1	в том числе по году начала закупки:	266100	2022	x	x	61 212 796,45			
3.2	в том числе по году начала закупки:	266200	2023	x	x		49 730 424,69		
3.3	в том числе по году начала закупки:	266300	2024	x	x			51 799 057,33	

Начальник ПФУ

Руководитель подразделения

Исполнитель

Э.М. Хафизова

(расшифровка подписи)

В.В. Потанин

(расшифровка подписи)

Н.Н. Бельях. Тел.

(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам подразделения на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 гг.

Нижегородский технологический институт (филиал)

(полное наименование подразделения)

Источник финансирования: все источники

Ед. измерения: руб.

Наименование показателя	Код БК	План на 2022 г.		План на 2023 г.		План на 2024 г.	
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Δ к 2022 (в %)	Сумма, руб.	Δ к 2023 (в %)	
1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	23 131 790,03	7 750 000,00	-66%	9 788 828,52	26%	
2. Доходы текущего года:	x	x	x		x		
2.1 Доходы от собственности, всего	120	2 050 000,00	1 092 000,00	-47%	1 135 680,00	4%	
в том числе:							
- проценты по депозитным вкладам (доходы от размещения)	120.1	2 050 000,00	1 092 000,00	-47%	1 135 680,00	4%	
2.2 Доходы от оказания платных услуг (работ), всего	130	47 930 755,00	49 781 357,00	4%	53 549 629,50	8%	
в том числе:							
2.2.1 Доходы от образовательных услуг, всего	130	40 333 253,00	41 893 150,00	3,9%	45 337 550,00	8%	
из них:							
Обучение по программам ВО (в т.ч. аспирантура), всего		22 097 413,00	23 361 150,00	6%	26 614 470,00	14%	
Обучение по программам ВО бакалавриата		20 801 258,00	20 548 090,00	-1%	22 035 610,00	7%	
- очная форма обучения		4 901 100,00	4 484 810,00	-8%	4 356 590,00	-3%	
- очно-заочная форма обучения		2 233 800,00	1 336 600,00	-40%	677 320,00	-49%	
- заочная форма		13 666 358,00	14 726 680,00	8%	17 001 700,00	15%	
Обучение по программам ВО подготовки специалиста		0,00	0,00		0,00		
Обучение по программам ВО магистратуры		1 296 155,00	2 813 060,00	117%	4 578 860,00	63%	
- очная форма обучения		442 400,00	1 233 560,00	179%	1 742 780,00	41%	
- очно-заочная форма обучения		291 255,00	0,00	-100%	0,00		
- заочная форма		562 500,00	1 579 500,00	181%	2 836 080,00	80%	
Обучение по программам ВО аспирантура	130.06	0,00	0,00		0,00		
Обучение по программам СПО базовой подготовки обучения		7 201 560,00	7 231 820,00	0%	6 578 760,00	-9%	
- очная форма обучения	130.07	2 927 030,00	3 041 070,00	4%	2 685 000,00	-12%	
- заочная форма обучения	130.08	4 274 530,00	4 190 750,00	-2%	3 893 760,00	-7%	
Обучение по дополнительным профессиональным	130.11	816 000,00	848 000,00	4%	988 000,00	17%	
Обучение по программам профессиональной подготовки, в т.ч. обучение водителей	130.22	8 840 300,00	8 987 980,00	2%	9 602 400,00	7%	
Довузовская подготовка (подготовительные курсы)	130.09	1 377 980,00	1 464 200,00	6%	1 553 920,00	6%	
2.2.2 Доходы от научной деятельности, всего	130.12	3 820 000,00	4 000 000,00	5%	4 200 000,00	5%	
2.2.4 Доходы от иной приносящей доход деятельности, всего	130	3 777 502,00	3 888 207,00	3%	4 012 079,50	3%	
из них:							
- предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в т.ч. гостиничного типа, оказание бытовых услуг населению	130.14, 130.53	1 551 920,00	1 614 088,00	4%	1 678 603,50	4%	
- изготовление и реализация продукции общественного питания	130.19	1 767 082,00	1 792 119,00	1%	1 848 476,00	3%	
- выполнение копировальных и множительных работ (услуг), тиражирование	130.21	150 000,00	160 000,00	7%	160 000,00	0%	
- выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и иной информации ограниченного распространения, проведение мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны и иной информации ограниченного распространения	130.25	200 000,00	210 000,00	5%	210 000,00	0%	
- организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, культурно-массовых, зрелищных, спортивно-развлекательных и иных культурно-массовых мероприятий	130.27	20 000,00	20 000,00	0%	20 000,00	0%	
- возмещение эксплуатационных, коммунальных и административно-хозяйственных услуг	130.40	88 500,00	92 000,00	4%	95 000,00	3%	
2.5 Безвозмездные денежные поступления, всего	150	1 590 000,00	1 908 000,00	20%	2 289 600,00	20%	
2.5.6 Прочие безвозмездные денежные поступления	150.6	1 590 000,00	1 908 000,00	20%	2 289 600,00	20%	
2.6 Доходы от реализации активов	400	50 000,00	57 000,00	14%	65 000,00	14%	
из них:							
2.6.1 От уменьшения стоимости основных средств	410	40 000,00	45 000,00	13%	50 000,00	11%	
2.6.3 Уменьшение стоимости материальных запасов	440	10 000,00	12 000,00	20%	15 000,00	25%	

2.8. Внутренние поступления, всего	510	150 881 174,37	144 441 967,00	-4%	144 476 017,00	0%
из них:						
- от головного университета		150 881 174,37	144 441 967,00	-4%	144 476 017,00	0%
ИТОГО поступлений за период:		202 501 929,37	197 280 324,00	-3%	201 515 926,50	2%
3. Расходы:	X	X	X		X	
3.1 Выплаты персоналу	100	152 275 791,90	142 237 460,29	-7%	142 609 048,38	0%
из них:						
3.1.1 Фонд оплаты труда	111	116 149 872,98	108 573 510,22	-6,5%	108 841 796,00	0,2%
в том числе:						
педагогических работников		16 893 521,36	14 486 660,72	-14%	14 777 292,00	2%
профессорско-преподавательского состава		43 191 131,52	43 301 954,80	0%	43 845 689,00	1%
научных работников		814 014,18	675 079,02	-17%	620 136,00	-8%
административно-управленческого персонала		21 431 924,12	20 840 552,88	-3%	21 082 923,20	1%
вспомогательного персонала		33 819 281,80	29 269 262,80	-13%	28 515 755,80	-3%
3.1.2 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	896 058,00	874 750,00	-2%	897 030,00	3%
в том числе:						
- выплаты персоналу при направлении в служебные	112.01	805 458,00	780 550,00	-3%	799 230,00	2%
- иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)	112.02	90 600,00	94 200,00	4%	97 800,00	4%
3.1.3 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	152 600,00	0,00	-100%	0,00	#ДЕЛ/0!
в том числе:						
-иные выплаты учащимся при направлении на мероприятия, кроме практики	113.02	152 600,00	0,00	-100%	0,00	#ДЕЛ/0!
3.1.4 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	35 077 260,92	32 789 200,07	-6,5%	32 870 222,38	0,2%
в % от заработной платы		30,2%	30,2%		30,2%	
3.2 Закупка товаров, работ, услуг	200	61 212 796,45	49 730 424,69	-19%	51 799 057,33	4%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	61 212 796,45	49 730 424,69	-19%	51 799 057,33	4%
3.2.1 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские	241	1 200 000,00	1 248 000,00	4%	1 946 880,00	56%
в том числе:						
- прочие НИОКР	241.02	1 200 000,00	1 248 000,00	4%	1 946 880,00	56%
3.2.2 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального	243	6 616 111,57	2 225 000,00	-66%	1 950 000,00	-12%
в том числе:						
- работы, услуги по содержанию недвижимого имущества в целях капитального ремонта	243.07	5 070 978,85	1 925 000,00	-62%	1 950 000,00	1%
- прочие работы, услуги в целях капитального ремонта	243.14	308 886,17	300 000,00	-3%	0,00	-100%
- услуги, работы для целей капитальных вложений в целях капитального ремонта	243.15	1 223 562,30	0,00	-100%	0,00	
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) в целях капитального ремонта	243.22	12 684,25	0,00	-100%	0,00	
3.2.3 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	38 740 246,41	30 999 964,91	-20%	32 056 153,11	3%
в том числе:						
-услуги связи	244.01	935 316,00	972 728,64	4%	1 011 636,39	4%
-транспортные услуги	244.02	10 080,00	10 483,20	4%	10 902,56	4%
-коммунальные услуги	244.03	1 382 866,50	1 437 709,29	4%	1 495 439,46	4%
-страхование	244.05	18 080,00	18 803,20	4%	19 555,32	4%
-обслуживание и ремонт движимого имущества	244.06	740 950,00	750 932,00	1%	760 735,97	1%
-содержание зданий, сооружений, помещений (включая текущий ремонт)	244.07	4 677 548,20	2 878 333,20	-38%	2 802 533,20	-3%
-услуги в области информационных технологий	244.08	1 937 800,00	1 018 316,00	-47%	1 139 195,20	12%
-приобретение и модернизация основных средств	244.09	7 107 110,00	3 908 622,00	-45%	4 114 200,00	5%
-комплектование библиотечного фонда	244.10	762 702,00	474 739,20	-38%	508 128,40	7%
-приобретение материальных запасов		8 841 578,50	7 578 326,68	-14%	7 777 053,83	3%
из них:						
увеличение стоимости продуктов питания	244.18	1 682 935,50	1 706 780,00	1%	1 777 381,20	4%
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244.19	986 662,50	1 026 087,50	4%	1 067 172,50	4%
увеличение стоимости строительных	244.20	491 664,00	199 330,60	-59%	208 033,35	4%
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244.21	493 650,00	367 796,00	-25%	382 508,40	4%
увеличение стоимости прочих материальных запасов	244.22	4 991 066,50	4 152 908,58	-17%	4 211 517,58	1%
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244.23	195 600,00	125 424,00	-36%	130 440,80	4%
-оплата договоров гражданско-правового характера (на работы или услуги), заключенных с физическими	244.13	2 005 955,00	2 253 269,50	12%	2 343 399,78	4%
-прочие работы и услуги	244.14	10 320 260,21	9 697 702,00	-6%	10 073 373,00	4%
3.2.4 Закупка энергетических ресурсов	247.01	14 656 438,47	15 257 459,78	4%	15 846 024,22	4%

3.3 Социальные и иные выплаты населению	300	47 040,00	48 921,60	4%	50 878,40	4%
из них:						
3.3.1 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	47 040,00	48 921,60	4%	50 878,40	4%
из них:						
- Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств	321	47 040,00	48 921,60	4%	50 878,40	4%
3.5 Иные бюджетные ассигнования	800	339 989,00	89 601,00	-74%	78 445,50	-12%
3.5.2 Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	339 989,00	89 601,00	-74%	78 445,50	-12%
из них:						
- Уплата прочих налогов, сборов	852	24 489,00	25 101,00	2%	25 945,50	3%
- Уплата иных платежей	853	315 500,00	64 500,00	-80%	52 500,00	-19%
<i>иные платежи</i>	853.02	315 500,00	64 500,00	-80%	52 500,00	-19%
3.6. Внутренние перечисления	610	4 008 102,05	3 135 087,90	-22%	3 571 617,68	14%
в том числе:						
- головному университету		4 008 102,05	3 135 087,90	-22%	3 571 617,68	14%
ИТОГО выплат за период:		217 883 719,40	195 241 495,48	-10%	198 109 047,29	1%
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	495 400 000,00	500 000 000,00	1%	550 000 000,00	10%
выбытие со счетов бюджетов (размещение денежных средств на банковских депозитах)	610	-495 400 000,00	-500 000 000,00	1%	-550 000 000,00	10%
5. Остаток на конец периода		7 750 000,00	9 788 828,52	26%	13 195 707,73	35%


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 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 гг.

Нижнетагильский технологический институт (филиал)

(полное наименование подразделения)

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

Ед. измерения: руб.

Наименование показателя	Код БК	План на 2022 г.	План на 2023 г.		План на 2024 г.	
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Δ к 2022 (в %)	Сумма, руб.	Δ к 2023 (в %)
1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	0,00	0,00		0,00	
2.8. Внутренние поступления, всего	510	147 517 094,00	144 115 767,00	-2%	144 115 767,00	0%
из них:						
- от головного университета		147 517 094,00	144 115 767,00	-2%	144 115 767,00	0%
ИТОГО поступлений за период:		147 517 094,00	144 115 767,00	-2%	144 115 767,00	0%
3. Расходы:	X	X	X		X	
3.1 Выплаты персоналу	100	125 686 007,80	121 705 413,80	-3%	121 876 263,00	0%
из них:						
3.1.1 Фонд оплаты труда	111	96 533 032,66	93 475 740,26	-3,2%	93 606 960,84	0,1%
в том числе:						
педагогических работников		14 793 718,90	12 985 765,62		13 105 532,16	
профессорско-преподавательского состава		37 234 607,76	36 533 381,00		37 420 716,00	
административно-управленческого персонала		16 670 158,12	16 768 368,46	0,01	16 835 489,12	0,01
вспомогательного персонала		27 834 547,88	27 188 225,18	0,03	26 245 223,56	-0,04
3.1.4 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	29 152 975,14	28 229 673,54	-3,2%	28 269 302,16	0,1%
в % от заработной платы		30,2%	30,2%		30,2%	
3.2 Закупка товаров, работ, услуг	200	21 831 086,20	22 410 353,20	3%	22 239 504,00	-1%
3.2.2 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального	243	3 666 111,57	2 100 000,00	-43%	1 800 000,00	-14%
в том числе:						
- работы, услуги по содержанию недвижимого имущества в целях капитального ремонта	243.07	2 470 978,85	1 800 000,00	-27%	1 800 000,00	0%
- прочие работы, услуги в целях капитального ремонта	243.14	108 886,17	300 000,00	176%	0,00	-100%
- услуги, работы для целей капитальных вложений в целях капитального ремонта	243.15	1 073 562,30	0,00	-100%	0,00	
- увеличение стоимости основных средств в целях капитального ремонта	243.09	0,00	0,00		0,00	
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) в целях капитального ремонта	243.22	12 684,25	0,00	-100%	0,00	
3.2.3 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	9 507 221,63	9 642 353,20	1%	9 684 784,00	0%
в том числе:						
-коммунальные услуги	244.03	750 000,00	915 200,00	22%	931 808,00	2%
-обслуживание и ремонт движимого имущества	244.06	0,00	0,00		0,00	
-содержание зданий, сооружений, помещений (включая текущий ремонт)	244.07	1 716 721,63	1 777 833,20	4%	1 600 233,20	-10%
-услуги в области информационных технологий	244.08	220 500,00	229 320,00	4%	238 492,80	4%
-приобретение и модернизация основных средств	244.09	1 745 000,00	1 400 000,00	-20%	1 450 000,00	4%
-комплектование библиотечного фонда	244.10	660 000,00	420 000,00	-36%	440 000,00	5%
-приобретение материальных запасов		1 395 000,00	1 400 000,00	0%	1 424 250,00	2%
из них:						
увеличение стоимости прочих материальных запасов	244.22	1 350 000,00	1 385 000,00	3%	1 404 250,00	1%
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244.23	45 000,00	15 000,00	-67%	20 000,00	33%
-прочие работы и услуги	244.14	3 020 000,00	3 500 000,00	16%	3 600 000,00	3%
3.2.4 Закупка энергетических ресурсов	247.01	8 657 753,00	10 668 000,00	23%	10 754 720,00	1%
ИТОГО выплат за период:		147 517 094,00	144 115 767,00	-2%	144 115 767,00	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	305 000 000,00	310 000 000,00	2%	340 000 000,00	10%
выбытие со счетов бюджетов (размещение денежных средств на банковских депозитах)	610	-305 000 000,00	-310 000 000,00	2%	-340 000 000,00	10%
5. Остаток на конец периода		0,00	0,00		0,00	0%

Начальник ПФУ УрФУ

Директор НТИ (филиал) УрФУ

Начальник ПЭО НТИ (филиал) УрФУ

Э.М. Хафизова

(подпись) (расшифровка подписи)

В.В. Потанин

(подпись) (расшифровка подписи)

Н.Н. Белых

(подпись) (расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам подразделения на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 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 2022 г.	План на 2023 г.		План на 2024 г.	
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Δ к 2022 (в %)	Сумма, руб.	Δ к 2023 (в %)
1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00		0,00	
2.8. Внутренние поступления, всего	510	39 324 600,00	39 324 600,00	0%	39 324 600,00	0%
из них:						
- от головного университета		39 324 600,00	39 324 600,00	0%	39 324 600,00	0%
ИТОГО поступлений за период:		39 324 600,00	39 324 600,00	0%	39 324 600,00	0%
3. Расходы:	X	X	X		X	
3.1 Выплаты персоналу	100	31 933 418,17	30 366 404,54	-5%	30 657 659,14	1%
из них:						
3.1.1 Фонд оплаты труда	111	24 526 435,05	23 322 891,35	-4,9%	23 546 589,20	1,0%
в том числе:						
педагогических работников		14 793 718,90	12 985 765,62	-12%	13 105 532,16	1%
административно-управленческого персонала		3 281 136,78	3 297 542,46	0%	3 330 220,82	1%
вспомогательного персонала		6 451 579,37	7 039 583,27	9%	7 110 836,22	1%
3.1.4 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	7 406 983,12	7 043 513,19	-4,9%	7 111 069,94	1,0%
в % от заработной платы		30,2%	30,2%		30,2%	
3.2 Закупка товаров, работ, услуг	200	7 391 181,83	8 958 195,46	21%	8 666 940,86	-3%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	7 391 181,83	8 958 195,46	21%	8 666 940,86	-3%
3.2.2 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального	243	1 906 093,40	1 881 100,00	-1%	1 595 000,00	-15%
в том числе:						
- работы, услуги по содержанию недвижимого имущества в целях капитального ремонта	243.07	1 076 784,85	1 780 500,00	65%	1 595 000,00	-10%
- прочие работы, услуги в целях капитального ремонта	243.14		100 600,00			-100%
- услуги, работы для целей капитальных вложений в целях капитального ремонта	243.15	816 624,30		-100%		
- увеличение стоимости основных средств в целях капитального ремонта	243.09					
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) в целях капитального ремонта	243.22	12 684,25		-100%		
3.2.3 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	2 325 088,43	4 434 695,46	91%	4 376 692,86	-1%
в том числе:						
-коммунальные услуги	244.03	104 805,63	140 197,86	34%	145 805,77	4%
-обслуживание и ремонт движимого имущества	244.06					
-содержание зданий, сооружений, помещений (включая текущий ремонт)	244.07	486 822,80	1 432 899,20	194%	1 432 733,20	0%
-приобретение и модернизация основных средств	244.09	450 600,00	1 202 624,00	167%	1 110 000,00	-8%
-комплектование библиотечного фонда	244.10	200 000,00	200 000,00	0%	200 000,00	0%
-приобретение материальных запасов		500 500,00	624 520,00	25%	637 010,40	2%
из них:						
увеличение стоимости прочих материальных запасов	244.22	500 500,00	624 520,00	25%	637 010,40	2%
-прочие работы и услуги	244.14	582 360,00	834 454,40	43%	851 143,49	2%
3.2.4 Закупка энергетических ресурсов	247.01	3 160 000,00	2 642 400,00	-16%	2 695 248,00	2%
ИТОГО выплат за период:		39 324 600,00	39 324 600,00	0%	39 324 600,00	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	30 000 000,00	31 000 000,00	3%	31 500 000,00	2%
выбытие со счетов бюджетов (размещение денежных средств на банковских депозитах)	610	-30 000 000,00	-31 000 000,00	3%	-31 500 000,00	2%
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 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 гг.

Нижнетагильский технологический институт (филиал)

(полное наименование подразделения)

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

ВО

наименование проекта / ОЗМ / раздела субсидии

Ед. измерения: руб.

Наименование показателя	Код БК	План на 2022 г.	План на 2023 г.		План на 2024 г.	
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Δ к 2022 (в %)	Сумма, руб.	Δ к 2023 (в %)
1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	0,00	0,00		0,00	
2.8. Внутренние поступления, всего	510	108 192 494,00	104 791 167,00	-3%	104 791 167,00	0%
из них:						
- от головного университета		108 192 494,00	104 791 167,00	-3%	104 791 167,00	0%
ИТОГО поступлений за период:		108 192 494,00	104 791 167,00	-3%	104 791 167,00	0%
3. Расходы:	X	X	X		X	
3.1 Выплаты персоналу	100	93 752 589,63	91 339 009,26	-3%	91 218 603,86	0%
3.1.1 Фонд оплаты труда	111	72 006 597,61	70 152 848,91	-2,6%	70 060 371,64	-0,1%
в том числе:						
педагогических работников						
профессорско-преподавательского состава		37 234 607,76	36 533 381,00	-2%	37 420 716,00	2%
административно-управленческого персонала		13 389 021,34	13 470 826,00	1%	13 505 268,30	0%
вспомогательного персонала		21 382 968,51	20 148 641,91	-6%	19 134 387,34	-5%
3.1.4 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	21 745 992,02	21 186 160,35	-2,6%	21 158 232,22	-0,1%
в % от заработной платы		30,2%	30,2%		30,2%	
3.2 Закупка товаров, работ, услуг	200	14 439 904,37	13 452 157,74	-7%	13 572 563,14	1%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	14 439 904,37	13 452 157,74	-7%	13 572 563,14	1%
3.2.2 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	243	1 760 018,17	218 900,00	-88%	205 000,00	-6%
в том числе:						
- работы, услуги по содержанию недвижимого имущества в целях капитального ремонта	243.07	1 394 194,00	19 500,00	-99%	205 000,00	951%
- прочие работы, услуги в целях капитального ремонта	243.14	108 886,17	199 400,00	83%		-100%
- услуги, работы для целей капитальных вложений в целях капитального ремонта	243.15	256 938,00		-100%		
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) в целях капитального ремонта	243.22					
3.2.3 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	7 182 133,20	5 207 657,74	-27%	5 308 091,14	2%
в том числе:						
-коммунальные услуги	244.03	645 194,37	775 002,14	20%	786 002,23	1%
-обслуживание и ремонт движимого имущества	244.06					
-содержание зданий, сооружений, помещений (включая текущий ремонт)	244.07	1 229 898,83	344 934,00	-72%	167 500,00	-51%
-услуги в области информационных технологий	244.08	220 500,00	229 320,00	4%	238 492,80	4%
-приобретение и модернизация основных средств	244.09	1 294 400,00	197 376,00	-85%	340 000,00	72%
-комплектование библиотечного фонда	244.10	460 000,00	220 000,00	-52%	240 000,00	9%
-приобретение материальных запасов		894 500,00	775 480,00	-13%	787 239,60	2%
из них:						
увеличение стоимости прочих материальных запасов	244.22	849 500,00	760 480,00	-10%	767 239,60	1%
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244.23	45 000,00	15 000,00	-67%	20 000,00	33%
-прочие работы и услуги	244.14	2 437 640,00	2 665 545,60	9%	2 748 856,51	3%
3.2.4 Закупка энергетических ресурсов	247.01	5 497 753,00	8 025 600,00	46%	8 059 472,00	0%
ИТОГО выплат за период:		108 192 494,00	104 791 167,00	-3%	104 791 167,00	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	275 000 000,00	279 000 000,00	1%	308 500 000,00	11%
выбытие со счетов бюджетов (размещение денежных средств на банковских депозитах)	610	-275 000 000,00	-279 000 000,00	1%	-308 500 000,00	11%
5. Остаток на конец периода		0,00	0,00		0,00	0%

Начальник ПФУ УрФУ

Директор НТИ (филиал) УрФУ

Начальник ПЭО НТИ (филиал) УрФУ

Э.М. Хафизова

(подпись) (расшифровка подписи)

В.В. Потанин

(подпись) (расшифровка подписи)

Н.Н. Белых

(подпись) (расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам подразделения на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 гг.

Нижегородский технологический институт (филиал)

(полное наименование подразделения)

Источник финансирования: Собственные доходы (ВСЕГО)

Ед. измерения: руб.

Наименование показателя	Код БК	План на 2022 г.	План на 2023 г.		План на 2024 г.	
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Δ к 2022 (в %)	Сумма, руб.	Δ к 2023 (в %)
1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	23 131 790,03	7 750 000,00	-66%	9 788 828,53	26%
2. Доходы текущего года:	x	x	x		x	
2.1 Доходы от собственности, всего	120	2 050 000,00	1 092 000,00	-47%	1 135 680,00	4%
в том числе:						
2.1.1 проценты по депозитным вкладам (доходы от размещения)	120.1	2 050 000,00	1 092 000,00	-47%	1 135 680,00	4%
2.2 Доходы от оказания платных услуг (работ), всего	130	47 930 755,00	49 781 357,00	4%	53 549 629,50	8%
в том числе:						
2.2.1 Доходы от образовательных услуг, всего	130	40 333 253,00	41 893 150,00	3,9%	45 337 550,00	8%
из них:						
Обучение по программам ВО (в т.ч. аспирантура), всего		22 097 413,00	23 361 150,00	6%	26 614 470,00	14%
Обучение по программам ВО бакалавриата		20 801 258,00	20 548 090,00	-1%	22 035 610,00	7%
- очная форма обучения		4 901 100,00	4 484 810,00	-8%	4 356 590,00	-3%
- очно-заочная форма обучения		2 233 800,00	1 336 600,00	-40%	677 320,00	-49%
- заочная форма		13 666 358,00	14 726 680,00	8%	17 001 700,00	15%
Обучение по программам ВО подготовки специалиста		0,00	0,00		0,00	
Обучение по программам ВО магистратуры		1 296 155,00	2 813 060,00	117%	4 578 860,00	63%
- очная форма обучения		442 400,00	1 233 560,00	179%	1 742 780,00	41%
- очно-заочная форма обучения		291 255,00	0,00	-100%	0,00	
- заочная форма		562 500,00	1 579 500,00	181%	2 836 080,00	80%
Обучение по программам ВО аспирантура	130.06	0,00	0,00		0,00	
Обучение по программам СПО базовой подготовки обучения		7 201 560,00	7 231 820,00	0%	6 578 760,00	-9%
- очная форма обучения	130.07	2 927 030,00	3 041 070,00	4%	2 685 000,00	-12%
- заочная форма обучения	130.08	4 274 530,00	4 190 750,00	-2%	3 893 760,00	-7%
Обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам (повышение квалификации)	130.11	816 000,00	848 000,00	4%	988 000,00	17%
Обучение по программам профессиональной подготовки, в т.ч. обучение водителей	130.22	8 840 300,00	8 987 980,00	2%	9 602 400,00	7%
Довузовская подготовка (подготовительные курсы)	130.09	1 377 980,00	1 464 200,00	6%	1 553 920,00	6%
2.2.2 Доходы от научной деятельности, всего	130.12	3 820 000,00	4 000 000,00	5%	4 200 000,00	5%
2.2.3 Доходы от инновационной деятельности	130.13	0,00	0,00		0,00	
2.2.4 Доходы от иной приносящей доход деятельности, всего	130	3 777 502,00	3 888 207,00	3%	4 012 079,50	3%
из них:						
- предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в т.ч. гостиничного типа, оказание бытовых услуг населению	130.14, 130.53	1 551 920,00	1 614 088,00	4%	1 678 603,50	4%
- изготовление и реализация продукции общественного питания	130.19	1 767 082,00	1 792 119,00	1%	1 848 476,00	3%
- выполнение копировальных и множительных работ (услуг), тиражирование	130.21	150 000,00	160 000,00	7%	160 000,00	0%
- выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и иной информации ограниченного распространения, проведение мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны и иной информации ограниченного распространения	130.25	200 000,00	210 000,00	5%	210 000,00	0%
- организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, культурно-массовых, зрелищных, спортивно-развлекательных и иных культурно-массовых мероприятий	130.27	20 000,00	20 000,00	0%	20 000,00	0%
- возмещение эксплуатационных, коммунальных и административно-хозяйственных услуг	130.40	88 500,00	92 000,00	4%	95 000,00	3%
- прочие услуги	130.41, 130.50	0,00	0,00		0,00	
2.1 Сумма принудительного изъятия	140	0,00	0,00		0,00	

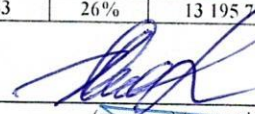
2.5 Безвозмездные денежные поступления, всего	150	1 590 000,00	1 908 000,00	20%	2 289 600,00	20%
2.5.6 Прочие безвозмездные денежные поступления	150.6	1 590 000,00	1 908 000,00	20%	2 289 600,00	20%
2.6 Доходы от реализации активов	400	50 000,00	57 000,00	14%	65 000,00	14%
из них:						
2.6.1 От уменьшения стоимости основных средств	410	40 000,00	45 000,00	13%	50 000,00	11%
2.6.3 Уменьшение стоимости материальных запасов	440	10 000,00	12 000,00	20%	15 000,00	25%
2.8. Внутренние поступления, всего	510	3 364 080,37	326 200,00	-90%	360 250,00	10%
из них:						
- от годовного университета		3 364 080,37	326 200,00	-90%	360 250,00	10%
ИТОГО поступлений за период:		54 984 835,37	53 164 557,00	-3%	57 400 159,50	8%
3. Расходы:	X	X	X		X	
3.1 Выплаты персоналу	100	26 589 784,10	20 532 046,49	-23%	20 732 785,38	1%
из них:						
3.1.1 Фонд оплаты труда	111	19 616 840,32	15 097 769,96	-23,0%	15 234 835,16	0,9%
в том числе:						
педагогических работников		2 099 802,46	1 500 895,10	-29%	1 671 759,84	11%
профессорско-преподавательского состава		5 956 523,76	6 768 573,80	14%	6 424 973,00	-5%
научных работников		814 014,18	675 079,02	-17%	620 136,00	-8%
административно-управленческого персонала		4 761 766,00	4 072 184,42	-14%	4 247 434,08	4%
вспомогательного персонала		5 984 733,92	2 081 037,62	-65%	2 270 532,24	9%
3.1.2 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	896 058,00	874 750,00	-2%	897 030,00	3%
в том числе:						
- выплаты персоналу при направлении в служебные	112.01	805 458,00	780 550,00	-3%	799 230,00	2%
- выплаты персоналу по уходу за ребенком	112.02	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	#ДЕЛ/0!
- иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)	112.02	90 600,00	94 200,00	4%	97 800,00	4%
3.1.3 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	152 600,00	0,00	-100%	0,00	#ДЕЛ/0!
в том числе:						
-иные выплаты учащимся при направлении на мероприятия, кроме практики	113.02	152 600,00	0,00	-100%	0,00	#ДЕЛ/0!
3.1.4 Вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	5 924 285,78	4 559 526,53	-23,0%	4 600 920,22	0,9%
в % от заработной платы		30,2%	30,2%		30,2%	
3.2 Закупка товаров, работ, услуг	200	39 381 710,25	27 320 071,49	-31%	29 559 553,33	8%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	39 381 710,25	27 320 071,49	-31%	29 559 553,33	8%
3.2.1 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские	241	1 200 000,00	1 248 000,00	4%	1 946 880,00	56%
в том числе:						
- прочие НИОКР	241.02	1 200 000,00	1 248 000,00	4%	1 946 880,00	56%
3.2.2 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального	243	2 950 000,00	125 000,00	-96%	150 000,00	20%
в том числе:						
- работы, услуги по содержанию недвижимого имущества в целях капитального ремонта	243.07	2 600 000,00	125 000,00	-95%	150 000,00	20%
- прочие работы, услуги в целях капитального ремонта	243.14	200 000,00	0,00	-100%	0,00	
- услуги, работы для целей капитальных вложений в целях капитального ремонта	243.15	150 000,00	0,00	-100%	0,00	#ДЕЛ/0!
3.2.3 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	29 233 024,78	21 357 611,71	-27%	22 371 369,11	5%
в том числе:						
-услуги связи	244.01	935 316,00	972 728,64	4%	1 011 636,39	4%
-транспортные услуги	244.02	10 080,00	10 483,20	4%	10 902,56	4%
-коммунальные услуги	244.03	632 866,50	522 509,29	-17%	563 631,46	8%
-страхование	244.05	18 080,00	18 803,20	4%	19 555,32	4%
-обслуживание и ремонт движимого имущества	244.06	740 950,00	750 932,00	1%	760 735,97	1%
-содержание зданий, сооружений, помещений (включая текущий ремонт)	244.07	2 960 826,57	1 100 500,00	-63%	1 202 300,00	9%
-услуги в области информационных технологий	244.08	1 717 300,00	788 996,00	-54%	900 702,40	14%
-приобретение и модернизация основных средств	244.09	5 362 110,00	2 508 622,00	-53%	2 664 200,00	6%
-комплектование библиотечного фонда	244.10	102 702,00	54 739,20	-47%	68 128,40	24%
-приобретение материальных запасов		7 446 578,50	6 178 326,68	-17%	6 352 803,83	3%
из них:						
увеличение стоимости продуктов питания	244.18	1 682 935,50	1 706 780,00	1%	1 777 381,20	4%
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244.19	986 662,50	1 026 087,50	4%	1 067 172,50	4%
увеличение стоимости спрощенных	244.20	491 664,00	199 330,60	-59%	208 033,35	4%
увеличение стоимости мясного инвентаря	244.21	493 650,00	367 796,00	-25%	382 508,40	4%
увеличение стоимости прочих материальных запасов	244.22	3 641 066,50	2 767 908,58	-24%	2 807 267,58	1%


увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244.23	150 600,00	110 424,00	-27%	110 440,80	0%
-оплата договоров гражданско-правового характера (на работы или услуги), заключенных с физическими лицами	244.13	2 005 955,00	2 253 269,50	12%	2 343 399,78	4%
-прочие работы и услуги	244.14	7 300 260,21	6 197 702,00	-15%	6 473 373,00	4%
3.2.4 Закупка энергетических ресурсов	247.01	5 998 685,47	4 589 459,78	-23%	5 091 304,22	11%
3.3 Социальные и иные выплаты населению	300	47 040,00	48 921,60	4%	50 878,40	4%
из них:						
3.3.1 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных перманентных социальных выплат	320	47 040,00	48 921,60	4%	50 878,40	4%
из них:						
- Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств	321	47 040,00	48 921,60	4%	50 878,40	4%
3.5 Иные бюджетные ассигнования	800	339 989,00	89 601,00	-74%	78 445,50	-12%
из них:						
3.5.2 Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	339 989,00	89 601,00	-74%	78 445,50	-12%
из них:						
- Уплата прочих налогов, сборов	852	24 489,00	25 101,00	2%	25 945,50	3%
- Уплата иных платежей	853	315 500,00	64 500,00	-80%	52 500,00	-19%
иные платежи	853.02	315 500,00	64 500,00	-80%	52 500,00	-19%
3.6. Внутренние перечисления	610	4 008 102,05	3 135 087,90	-22%	3 571 617,68	14%
в том числе:						
- головному университету		4 008 102,05	3 135 087,90	-22%	3 571 617,68	14%
ИТОГО выплат за период:		70 366 625,40	51 125 728,48	-27%	53 993 280,28	6%
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	190 400 000,00	190 000 000,00	0%	210 000 000,00	11%
выбытие со счетов бюджетов (размещение денежных средств на банковских депозитах)	610	-190 400 000,00	-190 000 000,00	0%	-210 000 000,00	11%
5. Остаток на конец периода		7 750 000,00	9 788 828,53	26%	13 195 707,74	35%


Начальник ПФУ УрФУ

Директор НТИ (филиал) УрФУ

Начальник ПЭО НТИ (филиал) УрФУ


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


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


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

Показатели по поступлениям и выплатам подразделения на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 гг.

Нижегородский технологический институт (филиал)

(полное наименование подразделения)

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

Наименование показателя	Код БК	План на 2022 г.	План на 2023 г.		План на 2024 г.	
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Δ к 2022 (в %)	Сумма, руб.	Δ к 2023 (в %)
1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	20 226 380,03	7 750 000,00	-62%	9 788 828,53	26%
2. Доходы текущего года:	x	x	x		x	
2.1 Доходы от собственности, всего	120	2 050 000,00	1 092 000,00	-47%	1 135 680,00	4%
в том числе:						
2.1.1 Проценты по депозитным вкладам (доходы от размещения средств на банковских депозитах)	120.1	2 050 000,00	1 092 000,00	-47%	1 135 680,00	4%
2.2 Доходы от оказания платных услуг (работ), всего	130	47 930 755,00	49 781 357,00	4%	53 549 629,50	8%
в том числе:						
2.2.1 Доходы от образовательных услуг, всего	130	40 333 253,00	41 893 150,00	3,9%	45 337 550,00	8%
из них:						
Обучение по программам ВО (в т.ч. аспирантура), всего		22 097 413,00	23 361 150,00	6%	26 614 470,00	14%
Обучение по программам ВО бакалавриата		20 801 258,00	20 548 090,00	-1%	22 035 610,00	7%
- очная форма обучения		4 901 100,00	4 484 810,00	-8%	4 356 590,00	-3%
- очно-заочная форма обучения		2 233 800,00	1 336 600,00	-40%	677 320,00	-49%
- заочная форма		13 666 358,00	14 726 680,00	8%	17 001 700,00	15%
Обучение по программам ВО подготовки специалиста		0,00	0,00		0,00	
Обучение по программам ВО магистратуры		1 296 155,00	2 813 060,00	117%	4 578 860,00	63%
- очная форма обучения		442 400,00	1 233 560,00	179%	1 742 780,00	41%
- очно-заочная форма обучения		291 255,00		-100%		
- заочная форма		562 500,00	1 579 500,00	181%	2 836 080,00	80%
Обучение по программам ВО аспирантура	130.06					
Обучение по программам СПО базовой подготовки обучения		7 201 560,00	7 231 820,00	0%	6 578 760,00	-9%
- очная форма обучения	130.07	2 927 030,00	3 041 070,00	4%	2 685 000,00	-12%
- заочная форма обучения	130.08	4 274 530,00	4 190 750,00	-2%	3 893 760,00	-7%
Обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам (повышение квалификации)	130.11	816 000,00	848 000,00	4%	988 000,00	17%
Обучение по программам профессиональной подготовки, в т.ч. обучение водителей	130.22	8 840 300,00	8 987 980,00	2%	9 602 400,00	7%
Довузовская подготовка (подготовительные курсы)	130.09	1 377 980,00	1 464 200,00	6%	1 553 920,00	6%
2.2.2 Доходы от научной деятельности, всего	130.12	3 820 000,00	4 000 000,00	5%	4 200 000,00	5%
2.2.4 Доходы от иной приносящей доход деятельности, всего	130	3 777 502,00	3 888 207,00	3%	4 012 079,50	3%
из них:						
- предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в т.ч. гостиничного типа, оказание бытовых услуг населению	130.14, 130.53	1 551 920,00	1 614 088,00	4%	1 678 603,50	4%
- изготовление и реализация продукции общественного питания	130.19	1 767 082,00	1 792 119,00	1%	1 848 476,00	3%
- выполнение копировальных и множительных работ (услуг), тиражирование	130.21	150 000,00	160 000,00	7%	160 000,00	0%
- выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и иной информации ограниченного распространения, проведение мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны и иной информации ограниченного распространения	130.25	200 000,00	210 000,00	5%	210 000,00	0%
- организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, культурно-массовых, предельных, спортивно-развлекательных и иных культурно-массовых мероприятий	130.27	20 000,00	20 000,00	0%	20 000,00	0%
- возмещение эксплуатационных, коммунальных и административно-хозяйственных услуг	130.40	88 500,00	92 000,00	4%	95 000,00	3%
- прочие услуги	130.41, 120.50					
2.4 Суммы принудительного изъятия	140					
2.6 Доходы от реализации активов	400	50 000,00	57 000,00	14%	65 000,00	14%
из них:						

2.6.1 От уменьшения стоимости основных средств	410	40 000,00	45 000,00	13%	50 000,00	11%
2.6.3 Уменьшение стоимости материальных запасов	440	10 000,00	12 000,00	20%	15 000,00	25%
2.8. Внутренние поступления, всего	510	3 364 080,37	326 200,00	-90%	360 250,00	10%
из них:						
- от годовного университета		3 364 080,37	326 200,00	-90%	360 250,00	10%
НФОГО поступлений за период:		53 394 835,37	51 256 557,00	-4%	55 110 559,50	8%
3. Расходы:	X	X	X		X	
3.1 Выплаты персоналу	100	26 589 784,10	20 532 046,49	-23%	20 732 785,38	1%
из них:						
3.1.1 Фонд оплаты труда	111	19 616 840,32	15 097 769,96	-23,0%	15 234 835,16	0,9%
в том числе:						
- педагогических работников		2 099 802,46	1 500 895,10	-29%	1 671 759,84	11%
- профессорско-преподавательского состава		5 956 523,76	6 768 573,80	14%	6 424 973,00	-5%
- научных работников		814 014,18	675 079,02	-17%	620 136,00	-8%
- административно-управленческого персонала		4 761 766,00	4 072 184,42	-14%	4 247 434,08	4%
- вспомогательного персонала		5 984 733,92	2 081 037,62	-65%	2 270 532,24	9%
3.1.2 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	896 058,00	874 750,00	-2%	897 030,00	3%
в том числе:						
- выплаты персоналу при направлении в служебные	112.01	805 458,00	780 550,00	-3%	799 230,00	2%
- иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)	112.02	90 600,00	94 200,00	4%	97 800,00	4%
3.1.3 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	152 600,00	0,00	-100%	0,00	
в том числе:						
- иные выплаты учащимся при направлении на мероприятия, кроме практики	113.02	152 600,00		-100%		
3.1.4 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	5 924 285,78	4 559 526,53	-23,0%	4 600 920,22	0,9%
в % от заработной платы		30,2%	30,2%		30,2%	
3.2 Закупка товаров, работ, услуг	200	34 886 300,25	25 412 071,49	-27%	27 269 953,33	7%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	34 886 300,25	25 412 071,49	-27%	27 269 953,33	7%
3.2.1 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские	241	1 200 000,00	1 248 000,00	4%	1 946 880,00	56%
в том числе:						
- прочие НИОКР	241.02	1 200 000,00	1 248 000,00	4%	1 946 880,00	56%
3.2.2 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального	243	2 950 000,00	125 000,00	-96%	150 000,00	20%
в том числе:						
- работы, услуги по содержанию недвижимого имущества в целях капитального ремонта	243.07	2 600 000,00	125 000,00	-95%	150 000,00	20%
- прочие работы, услуги в целях капитального ремонта	243.14	200 000,00		-100%		
- услуги, работы для целей капитальных вложений в целях капитального ремонта	243.15	150 000,00		-100%		
3.2.3 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	24 737 614,78	19 449 611,71	-21%	20 081 769,11	3%
в том числе:						
- услуги связи	244.01	935 316,00	972 728,64	4%	1 011 636,39	4%
- транспортные услуги	244.02	10 080,00	10 483,20	4%	10 902,56	4%
- коммунальные услуги	244.03	632 866,50	522 509,29	-17%	563 631,46	8%
- страхование	244.05	18 080,00	18 803,20	4%	19 555,32	4%
- обслуживание и ремонт движимого имущества	244.06	740 950,00	750 932,00	1%	760 735,97	1%
- содержание зданий, сооружений, помещений (включая текущий ремонт)	244.07	2 960 826,57	1 100 500,00	-63%	1 202 300,00	9%
- услуги в области информационных технологий	244.08	911 300,00	368 996,00	-60%	250 702,40	-32%
- приобретение и модернизация основных средств	244.09	2 195 000,00	1 225 622,00	-44%	1 249 600,00	2%
- комплектование библиотечного фонда	244.10	102 702,00	54 739,20	-47%	68 128,40	24%
- приобретение материальных запасов		7 181 078,50	5 973 326,68	-17%	6 127 803,83	3%
из них:						
- увеличение стоимости продуктов питания	244.18	1 682 935,50	1 706 780,00	1%	1 777 381,20	4%
- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244.19	986 662,50	1 026 087,50	4%	1 067 172,50	4%
- увеличение стоимости спродельных	244.20	491 664,00	199 330,60	-59%	208 033,35	4%
- увеличение стоимости мягкого инвентаря	244.21	493 650,00	367 796,00	-23%	382 508,40	4%
- увеличение стоимости прочих материальных запасов	244.22	3 450 566,50	2 562 908,58	-26%	2 582 267,58	1%
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244.23	75 600,00	110 424,00	46%	110 440,80	0%
- оплата договоров гражданско-правового характера (на работы или услуги), заключенных с физическими	244.13	2 005 955,00	2 253 269,50	12%	2 343 399,78	4%
- прочие работы и услуги	244.14	7 043 460,21	6 197 702,00	-12%	6 473 373,00	4%
3.2.4 Закупка энергетических ресурсов	247.01	5 998 685,47	4 589 459,78	-23%	5 091 304,22	11%

3.3 Социальные и иные выплаты населению	300	47 040,00	48 921,60	4%	50 878,40	4%
из них:						
3.3.1 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	47 040,00	48 921,60	4%	50 878,40	4%
из них:						
- Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств	321	47 040,00	48 921,60	4%	50 878,40	4%
3.5 Иные бюджетные ассигнования	800	339 989,00	89 601,00	-74%	78 445,50	-12%
3.5.2 Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	339 989,00	89 601,00	-74%	78 445,50	-12%
- Уплата прочих налогов, сборов	852	24 489,00	25 101,00	2%	25 945,50	3%
- Уплата иных платежей	853	315 500,00	64 500,00	-80%	52 500,00	-19%
<i>иные платежи</i>	853.02	315 500,00	64 500,00	-80%	52 500,00	-19%
3.6. Внутренние перечисления в том числе:	610	4 008 102,05	3 135 087,90	-22%	3 571 617,68	14%
- годовному университету		4 008 102,05	3 135 087,90	-22%	3 571 617,68	14%
ИТОГО выплат за период:		65 871 215,40	49 217 728,48	-25%	51 703 680,28	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	190 400 000,00	190 000 000,00	0%	210 000 000,00	11%
забитие со счетов бюджетов (размещение денежных средств на банковских депозитах)	610	-190 400 000,00	-190 000 000,00	0%	-210 000 000,00	11%
5. Остаток на конец периода		7 750 000,00	9 788 828,53	26%	13 195 707,74	35%

Начальник ПФУ УрФУ

Директор НТИ (филиал) УрФУ

Начальник ЦЭО НТИ (филиал) УрФУ


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


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


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

Показатели по поступлениям и выплатам подразделения на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 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 2022 г.	План на 2023 г.		План на 2024 г.	
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Δ к 2022 (в %)	Сумма, руб.	Δ к 2023 (в %)
1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	2 905 410,00	0,00	-100%	0,00	
2.5 Безвозмездные денежные поступления, всего	150	1 590 000,00	1 908 000,00	20%	2 289 600,00	20%
из них:	x					
2.5.6 Прочие безвозмездные денежные поступления	150.6	1 590 000,00	1 908 000,00	20%	2 289 600,00	20%
ИТОГО поступлений за период:		1 590 000,00	1 908 000,00	20%	2 289 600,00	20%
3. Расходы:	X	X	X		X	
3.2 Закупка товаров, работ, услуг	200	4 495 410,00	1 908 000,00	-58%	2 289 600,00	20%
3.2.2 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального	243	0,00	0,00		0,00	
в том числе:						
- работы, услуги по содержанию недвижимого имущества в целях капитального ремонта	243.07	0,00	0,00		0,00	
3.2.3 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	4 495 410,00	1 908 000,00	-58%	2 289 600,00	20%
-содержание зданий, сооружений, помещений (включая текущий ремонт)	244.07	0,00	0,00		0,00	
-услуги в области информационных технологий	244.08	806 000,00	420 000,00	-48%	650 000,00	55%
-приобретение и модернизация основных средств	244.09	3 167 110,00	1 283 000,00	-59%	1 414 600,00	10%
-приобретение материальных запасов		265 500,00	205 000,00	-23%	225 000,00	10%
увеличение стоимости строительных	244.20	0,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов	244.22	190 500,00	205 000,00	8%	225 000,00	10%
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244.23	75 000,00		-100%		
-прочие работы и услуги	244.14	256 800,00	0,00	-100%		
ИТОГО выплат за период:		4 495 410,00	1 908 000,00	-58%	2 289 600,00	20%
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 2022-2024 гг.

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


Наименование	2022 г.		2023 г.		2024 г.	
	% распределе ния	Сумма, руб.	% распределе ния	Сумма, руб.	% распределе ния	Сумма, руб.
1	200%	3	400%	5	600%	7
Доходы текущего года от приносящей доход деятельности:	100%	49 980 755	100%	50 873 357	100%	54 685 310
1. Доходы от собственности, всего		2 050 000		1 092 000		1 135 680
в том числе:						
1.1 Доходы от размещения средств на банковских счетах (депозитах)	5%	2 050 000	5%	1 092 000	5%	1 135 680
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР		102 500		54 600		56 784
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		1 947 500		1 037 400		1 078 896
1.2 Доходы от сдачи в аренду имущества						
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР						
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ						
2. Доходы от оказания платных услуг (работ), всего		47 930 755		49 781 357		53 549 630
в том числе:						
2.1 Доходы от образовательных услуг		40 333 253		41 893 150		45 337 550
2.1.1 Обучение по программам ВО бакалавриата		20 801 258		20 548 090		22 035 610
- очная форма	5%	4 901 100,00	5%	4 484 810,00	5%	4 356 590,00
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР		245 055,00		224 240,50		217 829,50
на л/сч 290						
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		4 656 045,00		4 260 569,50		4 138 760,50
-очно-заочная форма	5%	2 233 800,00	5%	1 336 600,00	5%	677 320,00
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР		111 690,00		66 830,00		33 866,00
на л/сч 290						
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		2 122 110,00		1 269 770,00		643 454,00
- заочная форма	5%	13 666 358,00	5%	14 726 680,00	5%	17 001 700,00
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР		683 317,90		736 334,00		850 085,00
на л/сч 290						
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		12 983 040,10		13 990 346,00		16 151 615,00
2.1.3 Обучение по программам ВО магистратуры		1 296 155		2 813 060		4 578 860
- очная форма	5%	442 400,00	5%	1 233 560,00	5%	1 742 780,00
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР		22 120,00		61 678,00		87 139,00
на л/сч 290						
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		420 280,00		1 171 882,00		1 655 641,00
-очно-заочная форма	5%	291 255,00	5%	0,00	5%	0,00
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР		14 562,75				
на л/сч 290						
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		276 692,25				
- заочная форма	5%	562 500,00	5%	1 579 500,00	5%	2 836 080,00
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР		28 125,00		78 975,00		141 804,00
на л/сч 290						
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		534 375,00		1 500 525,00		2 694 276,00
2.1.4 Обучение по программам среднего профессионального образования		7 201 560		7 231 820		6 578 760
- очная форма	5%	2 927 030,00	5%	3 041 070,00	5%	2 685 000,00
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР		146 351,50		152 053,50		134 250,00
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		2 780 678,50		2 889 016,50		2 550 750,00
- заочная форма	5%	4 274 530,00	5%	4 190 750,00	5%	3 893 760,00
ОТЧИСЛЕНИЯ:						


ФОР		213 726,50		209 537,50		194 688,00
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		4 060 803,50		3 981 212,50		3 699 072,00
2.1.5 Обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам (программам повышения квалификации)	5%	816 000,00	5%	848 000,00	5%	988 000,00
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР		40 800,00		42 400,00		49 400,00
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		775 200,00		805 600,00		938 600,00
2.1.6 Обучение по программам профессиональной подготовки	5%	8 840 300,00	5%	8 987 980,00	5%	9 602 400,00
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР		442 015,00		449 399,00		480 120,00
на л/сч 290						
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		8 398 285,00		8 538 581,00		9 122 280,00
2.1.7 Обучение по программам дополнительного образования взрослых						
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР						
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ						
2.1.8 Довузовская подготовка (подготовительные курсы)	5%	1 377 980,00	5%	1 464 200,00	5%	1 553 920,00
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР		68 899,00		73 210,00		77 696,00
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		1 309 081,00		1 390 990,00		1 476 224,00
2.2 Доходы от научной деятельности	5%	3 820 000,00	5%	4 000 000,00	5%	4 200 000,00
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР (л/с 1-1)	2,50%	95 500,00	2,50%	100 000,00	2,50%	105 000,00
на л/сч 290						
в распоряжение проректора по науке (л/с 1-1Н)	2,50%	95 500,00	2,50%	100 000,00	2,50%	105 000,00
в распоряжение проректора по направлению для обеспечения сопровождения НИОКР						
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		3 629 000,00		3 800 000,00		3 990 000,00
2.3 Доходы от инновационной деятельности						
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР (л/с 1-1)	2,50%		2,50%		2,50%	
на л/сч 290						
в распоряжение проректора (л/с 1-ИИД)						
в распоряжение проректора по направлению для обеспечения сопровождения выполнения работ (услуг)						
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ						
2.4 Доходы от иной реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав		3 777 502		3 888 207		4 012 080
из них:						
- возмещение эксплуатационных, коммунальных и административно-хозяйственных услуг	0%	88 500	0%	92 000	0%	95 000
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР						
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		88 500		92 000		95 000
- предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в т.ч. гостиничного типа, оказание бытовых услуг населению	5%	1 551 920	5%	1 614 088	5%	1 678 604
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР		77 596		80 704		83 930
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		1 474 324		1 533 384		1 594 673
- изготовление и реализация продукции общественного питания	0%	1 767 082	0%	1 792 119	0%	1 848 476
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР						
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		1 767 082		1 792 119		1 848 476
- выполнение копировальных и множительных работ (услуг), тиражирование	5%	150 000	5%	160 000	5%	160 000
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР		7 500		8 000		8 000
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		142 500		152 000		152 000

- 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%	20 000	5%	20 000	5%	20 000
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР		1 000		1 000		1 000
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		19 000		19 000		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%	200 000	5%	210 000	5%	210 000
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР		10 000		10 500		10 500
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		190 000		199 500		199 500
3. Суммы принудительного изъятия						
4. Безвозмездные поступления от бюджетов						
5. Доходы от реализации активов	5%	50 000	5%	57 000	5%	65 000
6. Прочие доходы (расшифровать)						
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР						
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ						
7. Внутренние поступления (расшифровать)						
ОТЧИСЛЕНИЯ:						
ФОР						
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ						
Итого поступлений до распределения	x	50 030 755	x	50 930 357	x	54 750 310
Итого перечисления в ФОР	x	2 310 759	x	2 349 462	x	2 532 092
на л/сч 290	x	0	x	0	x	0
Итого в распоряжение проректора по направлению для обеспечения сопровождения выполнения работ (услуг)	x	95 500	x	100 000	x	105 000
Итого обособленному подразделению	x	47 624 496	x	48 480 895	x	52 113 218

Начальник ПФУ

Руководитель подразделения


 Э.М. Хафизова
 (подпись) (расшифровка)


 В.В. Потанин
 (подпись) (расшифровка)

Расшифровка внутренних поступлений и перечислений
 Нижнетагильский технологический институт (филиал)
 (полное наименование подразделения)

Источник финансирования: Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности


Ед. измерения: руб.

Наименование показателя	План 2022 г.	План 2023 г.	План 2024 г.
Внутренние поступления от ГОЛОВНОГО университета <i>(не включать поступления от других обособленных подразделений), всего</i>	3 364 080,37	326 200,00	360 250,00
из них:			
- для выплат сотрудникам НТИ в соответствии с положениями коллективного договора	3 364 080,37	326 200,00	360 250,00
Внутренние перечисления ГОЛОВНОМУ университету <i>(не включать перечисления другим обособленным подразделениям), всего</i>	4 008 102,05	3 135 087,90	3 571 617,68
из них:			
- в ФОР 1-1 (% отчислений от доходов)	2 310 759	2 349 462	2 532 092
- на л/с 1-1Н (% отчисления от доходов от научной деятельности)	95 500	100 000	105 000
- в ФОР на уплату налогов, всего	1 103 186	675 626	924 526
в т.ч.:			
НДС	470 500	400 600	399 600
Земельный налог	74 426	74 426	74 426
Налог на прибыль	558 260	200 600	450 500
- в ФОР ошибочно зачисленных на счет НТИ	484 657		
- в ФОР на обеспечение софинансирования программы			
- иным подразделениям (ОМОДПО л/с 232 за бланки)	14 000	10 000	10 000

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 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 гг.

Наименование	План на 2022 год				План на 2023 год				План на 2024 год									
	осенний семестр 2021/2022 уч.г.	осенний семестр 2022/2023 уч.г.	осенний семестр 2022/2023 уч.г.	осенний семестр 2023/2024 уч.г.	осенний семестр 2022/2023 уч.г.	осенний семестр 2023/2024 уч.г.	осенний семестр 2023/2024 уч.г.	осенний семестр 2024/2025 уч.г.										
контингент, чел. (факт)*	поступления, руб.	средняя стоимость за семестр, руб.	контингент, чел. (прогноз)*	поступления, руб.	средняя стоимость за семестр, руб.	контингент, чел. (прогноз)*	поступления, руб.	средняя стоимость за семестр, руб.	контингент, чел. (прогноз)*	поступления, руб.	средняя стоимость за семестр, руб.							
1. Реализация основных образовательных программ высшего образования	267	10 590 923,00	39 700,09	291	11 917 490,00	40 933,57	272	11 186 480,00	41 126,76	298	12 314 670,00	41 324,40	298	12 314 670,00	41 324,40	336	14 349 800,00	42 707,74
Обучение по программам бакалавриата, всего	264	10 457 138,00	39 610,37	266	10 764 120,00	40 466,62	253	10 319 780,00	40 789,64	257	10 368 310,00	40 343,62	257	10 368 310,00	40 343,62	280	11 717 300,00	41 842,50
- очная форма обучения	35	2 512 300,00	71 780,00	32	2 388 800,00	74 650,00	32	2 388 800,00	74 650,00	27	2 096 010,00	77 630,00	27	2 096 010,00	77 630,00	28	2 260 580,00	80 735,00
- очная заочная форма обучения	23	1 173 000,00	51 000,00	20	1 060 800,00	53 040,00	20	1 060 800,00	53 040,00	5	275 800,00	55 160,00	5	275 800,00	55 160,00	7	401 520,00	57 360,00
- заочная форма обучения	206	6 771 838,00	32 873,00	214	7 314 520,00	34 180,00	201	6 870 180,00	34 180,00	225	7 996 500,00	35 540,00	225	7 996 500,00	35 540,00	245	9 055 200,00	36 960,00
Обучение по программам подготовки специалистов, всего	0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00	
Обучение по программам подготовки магистров, всего	3	142 785,00	47 595,00	25	1 153 370,00	46 134,80	19	866 700,00	45 615,79	41	1 946 360,00	47 472,20	41	1 946 360,00	47 472,20	56	2 632 500,00	47 008,93
- очная форма обучения	3	142 785,00	47 595,00	7	442 400,00	63 200,00	6	379 200,00	63 200,00	13	854 360,00	65 730,00	13	854 360,00	65 730,00	13	888 420,00	68 340,00
- очная заочная форма обучения																		
- заочная форма обучения				15	562 500,00	37 500,00	13	487 500,00	37 500,00	28	1 092 000,00	39 000,00	28	1 092 000,00	39 000,00	43	1 744 080,00	40 560,00
ИТОГО ВПО:	35	2 512 300,00	71 780,00	39	2 831 200,00	72 594,87	38	2 768 000,00	72 842,11	40	2 950 370,00	73 759,25	40	2 950 370,00	73 759,25	41	3 149 000,00	76 804,88
ВПО очно-заочная форма обучения	26	1 315 385,00	50 607,12	23	1 209 270,00	52 576,96	20	1 060 800,00	53 040,00	5	275 800,00	55 160,00	5	275 800,00	55 160,00	7	401 520,00	57 360,00
ВПО заочная форма обучения	206	6 771 838,00	32 873,00	229	7 877 020,00	34 597,47	214	7 357 680,00	34 381,68	233	9 088 500,00	35 922,92	233	9 088 500,00	35 922,92	288	10 799 280,00	37 497,50
2. Обучение по программам СПО бакалавриата	180	3 463 270,00	19 240,39	182	3 738 290,00	20 540,05	175	3 565 850,00	20 376,29	171	3 665 970,00	21 438,42	167	3 579 310,00	21 432,99	139	2 999 450,00	21 578,78
- очная форма обучения	38	1 344 650,00	35 385,00	43	1 582 400,00	36 800,00	40	1 472 000,00	36 800,00	41	1 569 070,00	38 270,00	40	1 530 800,00	38 270,00	29	1 154 200,00	39 800,00
- заочная форма обучения	142	2 118 620,00	14 920,00	139	2 155 890,00	15 510,00	135	2 093 850,00	15 510,00	130	2 096 900,00	16 130,00	127	2 048 510,00	16 130,00	110	1 845 250,00	16 773,00
3. Обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации	107	4 483 300,00	41 900,00	100	4 357 000,00	43 570,00	94	4 095 580,00	43 570,00	108	4 892 400,00	45 300,00	108	4 892 400,00	45 300,00	100	4 710 000,00	47 100,00
4. Обучение по программам повышения квалификации	20	400 000,00	20 000,00	20	416 000,00	20 800,00	20	416 000,00	20 800,00	20	432 000,00	21 600,00	25	540 000,00	21 600,00	20	448 000,00	22 400,00
5. Обучение по программам довузовской подготовки	55	801 900,00	14 580,00	38	576 080,00	15 160,00	55	833 800,00	15 160,00	40	630 400,00	15 760,00	57	898 320,00	15 760,00	40	655 600,00	16 390,00
Всего:	629	19 748 393,00	14 580,00	631	21 004 860,00	15 160,00	616	20 097 710,00	15 160,00	637	21 935 440,00	15 760,00	655	22 224 700,00	15 760,00	635	23 162 850,00	16 390,00

Примечание: приводятся количества, согласованные с учебной частью УрФУ

Руководитель подразделения

В.В. Поганин

Начальник ПДО НТИ (финанс.) УрФУ


Н.Н. Бельых

Показатели по поступлениям и выплатам от научной деятельности за 2022-2024 гг.

Наименование показателя	Код БК	План на 2022 г.	План на 2023 г.		План на 2024 г.	
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Δ к 2022 (в %)	Сумма, руб.	Δ к 2023 (в %)
1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	0,00	0,00		0,00	86%
2. Доходы текущего года:	x	x	x		x	
2.1 Доходы от собственности, всего	120	0,00	0,00		0,00	
2.2 Доходы от оказания платных услуг (работ), всего	130	3 820 000,00	4 000 000,00	5%	4 200 000,00	5%
в том числе:						
2.2.1 Доходы от образовательных услуг, всего	130	0,00	0,00		0,00	
2.2.2 Доходы от научной деятельности, всего	130.12	3 820 000,00	4 000 000,00	5%	4 200 000,00	5%
2.2.3 Доходы от инновационной деятельности	130.13					
ИТОГО поступлений за период:		3 820 000,00	4 000 000,00	5%	4 200 000,00	5%
3. Расходы:	X	X	X		X	
3.1 Выплаты персоналу	100	1 059 846,46	978 951,69	-8%	997 389,29	2%
из них:						
3.1.1 Фонд оплаты труда	111	814 014,18	751 883,02	-7,6%	766 044,00	1,9%
в том числе:						
педагогических работников						
профессорско-преподавательского состава			76 804,00		110 318,00	44%
научных работников		814 014,18	675 079,02	-17%	620 136,00	-8%
из них:						
научных сотрудников						
вспомогательного персонала					35 590,00	
3.1.4 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	245 832,28	227 068,67	-7,6%	231 345,29	1,9%
в % от заработной платы		30,2%	30,2%		30,2%	
3.2 Закупка товаров, работ, услуг	200	2 569 153,54	2 821 048,31	10%	2 992 610,71	6%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	2 569 153,54	2 821 048,31	10%	2 992 610,71	6%
3.2.1 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241	2 190 000,00	2 277 600,00	4%	2 368 704,00	4%
в том числе:						
- оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами на НИОКР	241.01	2 190 000,00	2 277 600,00	4%	2 368 704,00	4%
3.2.3 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	379 153,54	543 448,31	43%	623 906,71	15%
в том числе:						
-приобретение и модернизация основных средств	244.09	185 200,00	305 456,18	65%	450 621,00	48%
-комплектование библиотечного фонда	244.10					
-приобретение материальных запасов		193 953,54	237 992,13	23%	173 285,71	-27%
из них:						
увеличение стоимости прочих	244.22	193 953,54	237 992,13	23%	173 285,71	-27%
3.6. Внутренние перечисления	610	191 000,00	200 000,00	5%	210 000,00	5%
в том числе:						
- головному университету		191 000,00	200 000,00	5%	210 000,00	5%
из них:						
отчисления от доходов в ФОР 1-1		95 500,00	100 000,00		105 000,00	
отчисления от доходов на л/с проректора по науке		95 500,00	100 000,00		105 000,00	5%
ИТОГО выплат за период:		3 820 000,00	4 000 000,00	5%	4 200 000,00	5%
5. Остаток на конец периода		0,00	0,00	86%	0,00	-45%

Директор НТИ (филиал) УрФУ

Начальник ПЭО НТИ (филиал) УрФУ

В.В. Потанин

(подпись) (расшифровка подписи)

Н.Н. Белых

(подпись) (расшифровка подписи)