

СОГЛАСОВАНО
Первый проректор по ЭиСР

УТВЕРЖДАЮ
Ректор

Д.Г. Сандлер

В.А. Кокшаров

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

«28» 01 2022г.

«28» 01 2022г.

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

от 28.01.2022

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	18 060 790,03	20 099 618,55	23 506 497,76
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	18 060 790,03	20 099 618,55	23 506 497,76	23 506 497,76
Поступления, всего:	1000	x	690 440 322,00	697 280 324,00	751 515 926,50	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	1 050 000,00	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	1 590 000,00	1 908 000,00	2 289 600,00	
прочие доходы	1500	180	0,00	0,00	0,00	
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	0,00
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 непроектированных активов	1613	430				
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	

возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650				
прочие поступления, всего	1700	x	639 819 567,00	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	144 419 567,00	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	196 103 219,95	192 106 407,58	194 537 429,61	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	144 889 631,07	142 237 460,29	142 609 048,38	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	110 594 142,14	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	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	33 399 430,93	32 789 200,07	32 870 222,38	
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				
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				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	47 040,00	48 921,60	50 878,40	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	47 040,00	48 921,60	50 878,40	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				
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	89 989,00	89 601,00	78 445,50	0,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	24 489,00	25 101,00	25 945,50	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	65 500,00	64 500,00	52 500,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814				

взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				
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	
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				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	51 076 559,88	49 730 424,69	51 799 057,33	0,00
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	2 950 000,00	2 225 000,00	1 950 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	32 270 121,41	30 999 964,91	32 056 153,11	
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245				
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	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				
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	
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530				
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 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	х	х	х	51 076 559,88	49 730 424,69	51 799 057,33	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 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	х	х	х				
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	х	х	х				
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	х	х	х				
1.3.1.	в том числе: соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	х	х	х				
	из них:								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	х	х	х				
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	х	х	х	51 076 559,88	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	х	х	х	23 623 333,20	22 410 353,20	22 239 504,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	х	х	х				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264120	х	х	х	23 623 333,20	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	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	х	х	х				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264220	х	х	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	264300	х						
	из них:		х						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	х	х	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264420	х	х	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	х	х	х	27 453 226,68	27 320 071,49	29 559 553,33	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	х	х	х				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	х	х	х	27 453 226,68	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	х	х	х				

№ 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	х	х				
2.1	в том числе по году начала закупки:	265200	2023	х	х				
2.3	в том числе по году начала закупки:	265300	2024	х	х				
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	х	х	х	51 076 559,88	49 730 424,69	51 799 057,33	
3.1	в том числе по году начала закупки:	266100	2022	х	х	51 076 559,88			
3.2	в том числе по году начала закупки:	266200	2023	х	х		49 730 424,69		
3.3	в том числе по году начала закупки:	266300	2024	х	х			51 799 057,33	

Начальник ПФУ

Руководитель подразделения

Исполнитель


 _____ Э.М. Хафизова
 (расшифровка подписи)

 _____ В.В. Потанин
 (расшифровка подписи)
 _____ Н.Н. Бельх Тел.
 (расшифровка подписи)