

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов18

		Форма по ОКУД	Коды
от " _03 _" Марта 2022 г.		Дата	03.03.2022
Учредитель	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации	по Сводному реестру	00100075
Учреждение	ФГАОУ ВО "УРФУ ИМЕНИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б.Н. ЕЛЬЦИНА", УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, УРФУ, УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б.Н. ЕЛЬЦИНА	Глава по БК по Сводному реестру	075 00142390
Обособленное структурное подразделение учреждения		ИНН	6660003190
Код аналитической группы подвида доходов бюджета	Фонд оплаты труда учреждений	по БК	111
Вид документа	1	КПП	667001001
Единица измерения:	руб.	по ОКЕИ	383

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Сумма,руб		
		на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	3	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату труда	0300	5 082 104 444,54	5 142 783 148,46	5 240 624 582,44
Кредиторская задолженность на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Итого планируемых выплат на оплату труда (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	5 082 104 444,54	5 142 783 148,46	5 240 624 582,44

18 Формируется по элементу вида расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	4 841 274 011,52	4 897 448 586,71	4 994 219 728,82
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	6 784 040,25	7 016 941,49	7 307 330,94
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	227 373 359,89	231 605 657,17	232 345 056,86
Материальная помощь	0400	5 929 986,48	5 967 184,27	6 005 873,05
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500	43 000,00	44 802,28	46 609,48
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600	699 999,90	699 999,90	699 999,90
Корректировка в связи с округлением	0700	46,50	-23,36	-16,61
Итого	9000	5 082 104 444,54	5 142 783 148,46	5 240 624 582,44

2.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством**2.1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2022 год (на очередной финансовый год)**

Категория должностей	Наименование должности ¹⁹	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам		
			компенсационного характера	стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
педагогические работники		0100	173,00	30 232,88	16 289,84	5 415,28	8 527,76	62 763 458,88
профессорско-преподавательский состав организаций, реализующих программы высшего образования		0200	2 313,15	79 273,52	31 494,33	17 867,55	29 911,64	2 200 458 513,46
научные сотрудники, младшие научные сотрудники		0300	339,38	83 007,67	20 133,46	16 593,82	46 280,39	338 053 716,54
научные работники		0400	339,05	78 973,97	14 893,14	14 984,00	49 096,83	321 313 494,34
прочий персонал		0500	15,00	138 603,69	35 281,00	27 181,81	76 140,88	24 948 664,20
	Административно-хозяйственный и учебно- вспомогательный персонал	0600	995,35	77 744,60	23 820,94	15 122,09	38 801,57	928 597 051,32
вспомогательный персонал		0700	2 491,95	32 275,23	14 703,25	6 501,78	11 070,20	965 139 112,78
Итого		9000	6 666,88	x	x	x	x	4 841 274 011,52

2.1.2 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ¹⁹	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам		
			компенсационного характера	стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
педагогические работники		0100	175,00	48 465,84	16 647,88	7 732,47	24 085,49	101 778 264,00
профессорско-преподавательский состав организаций, реализующих программы высшего образования		0200	2 287,75	79 975,52	32 760,36	17 802,51	29 412,65	2 195 567 950,56
научные сотрудники, младшие научные сотрудники		0300	349,38	77 729,00	20 938,99	15 722,26	41 067,75	325 883 496,24
научные работники		0400	339,05	79 372,77	15 488,86	14 670,67	49 213,24	322 936 052,02
прочий персонал		0500	18,30	141 428,14	36 692,24	26 865,13	77 870,77	31 057 619,54
	Административно-хозяйственный и учебно- вспомогательный персонал	0600	995,35	78 747,68	24 763,49	15 004,63	38 979,56	940 578 039,46
вспомогательный персонал		0700	2 468,95	33 065,58	15 297,93	6 517,53	11 250,12	979 647 164,89
Итого		9000	6 633,78	x	x	x	x	4 897 448 586,71

2.1.3 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ¹⁹	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам		
						компенсационного характера	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
педагогические работники		0100	175,00	47 986,17	17 313,72	7 714,53	22 957,92	100 770 957,00
профессорско-преподавательский состав организаций, реализующих программы высшего образования		0200	2 264,75	83 102,40	34 071,25	18 494,40	30 536,75	2 258 473 924,80
научные сотрудники, младшие научные		0300	349,38	73 655,69	21 775,43	15 403,52	36 476,74	308 805 899,67
научные работники		0400	338,90	78 336,12	16 108,86	14 710,98	47 516,28	318 577 332,82
прочий персонал		0500	18,30	141 331,75	38 159,93	27 180,20	75 991,62	31 036 452,30
	Административно-хозяйственный и учебно- вспомогательный персонал	0600	985,35	81 385,16	25 757,99	15 522,42	40 104,75	962 314 408,87
вспомогательный персонал		0700	2 456,95	34 400,40	15 915,55	6 761,61	11 723,24	1 014 240 753,36
Итого		9000	6 588,63	х	х	х	х	4 994 219 728,82

19 Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа - учредителя.

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 год (второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие по временной нетрудоспособности	100	4 760,73	1 425,00	6 784 040,25	4 951,97	1 417,00	7 016 941,49	5 138,77	1 422,00	7 307 330,94
Итого	9000	х	х	6 784 040,25	х	х	7 016 941,49	х	х	7 307 330,94

2.3. Расчет расходов на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 год (второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Премии в рамках системы оплаты труда	100	37 098,78	6 008,55	222 909 874,57	37 753,85	6 011,55	226 959 156,97	37 851,76	6 014,55	227 661 303,11
Выплата которых происходит при наступлении определенных событий (к юбилейной дате, к профессиональному празднику, к юбилею организации, к праздничному дню, и т.д.)	200	4 606,28	969,00	4 463 485,32	4 780,35	972,00	4 646 500,20	4 803,85	975,00	4 683 753,75
Итого	9000	x	x	227 373 359,89	x	x	231 605 657,17	x	x	232 345 056,86

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 год (второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплата в связи с рождением в семье	100	9 195,00	3,00	27 585,00	9 195,00	3,00	27 585,00	9 195,00	3,00	27 585,00
Выплаты в связи со смертью члена семьи работника (матери, отца, супруги)	200	8 307,69	13,00	107 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата в связи с выходом работника на пенсию	300	100 000,00	50,00	5 000 000,00	100 000,00	50,00	5 000 000,00	100 000,00	50,00	5 000 000,00
Прочие выплаты	400	4 116,07	193,00	794 401,51	4 868,39	193,00	939 599,27	5 068,85	193,00	978 288,05
Итого	9000	х	х	5 929 986,48	х	х	5 967 184,27	х	х	6 005 873,05

2.5. Расчет расходов на выплату единовременного денежного поощрения, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 год (второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплата в связи с выходом на пенсию	100	21 500,00	2,00	43 000,00	22 401,14	2,00	44 802,28	23 304,74	2,00	46 609,48
Итого	9000	х	х	43 000,00	х	х	44 802,28	х	х	46 609,48

2.6. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 год (второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прочие выплаты	100	23 333,33	30,00	699 999,90	23 333,33	30,00	699 999,90	23 333,33	30,00	699 999,90
Итого	9000	х	х	699 999,90	х	х	699 999,90	х	х	699 999,90

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁰

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма,руб		
			на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0100	5 074 435 949,34	5 134 822 107,46	5 232 341 963,87
Социальные пособия и	266	0200	7 668 495,20	7 961 041,00	8 282 618,57

20 Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²¹

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы за счет: субсидии на выполнение государственного задания	0100	2 887 242 004,68	3 033 711 306,89	3 079 186 940,14
субсидии на иные цели	0200	21 351 766,51	21 351 766,51	0,00
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0300	0,00	0,00	0,00
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0400	2 133 510 673,35	2 045 720 075,06	2 117 337 642,30
средств по обязательному медицинскому страхованию	0500	40 000 000,00	42 000 000,00	44 100 000,00

21 Детализируется показатель строки 0300 «Расходы на оплату труда» таблицы 1 «Расчет плановых выплат на заработную плату». Раздел заполняется в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Ректор
(должность)

(подпись)

Кокшаров В.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ПФУ
(должность)

Хафизова Э.М.
(фамилия, инициалы)

3433759793
(телефон)

03 Марта 2022