

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов18

Учредитель	от "1" Сентября 2021 г.	Форма по ОКУД	Коды
			Дата
Учреждение	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации	по Сводному реестру	01.09.2021 г.
			00100075
Обособленное структурное подразделение учреждения	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
Код аналитической группы подвида доходов бюджета	Фонд оплаты труда учреждений	ИНН	6660003190
			111
Вид документа	5	КПП	667001001
			383
Единица измерения:	руб.	по ОКЕИ	

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Сумма,руб		
		на 2021 год (на очередной финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	3	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100	232 387,19	226 892,42	226 835,04
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату труда	0300	4 669 817 190,96	4 534 158 444,48	4 606 476 562,74
Кредиторская задолженность на конец года	0400	226 829,99	226 835,04	226 842,99
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	4 669 822 748,16	4 534 158 501,86	4 606 476 554,79

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 2021 год (на очередной финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	4 492 439 751,82	4 356 470 471,27	4 428 498 169,59
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	4 486 593,74	4 607 677,44	4 761 387,23
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	163 557 790,88	163 741 266,03	163 874 379,57
Материальная помощь	0400	9 090 000,03	9 090 000,03	9 090 000,03
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500	40 500,00	46 500,00	50 100,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600	202 500,00	202 500,00	202 500,00
Корректировка в связи с округлением	0700	54,49	29,71	26,32
Итого	9000	4 669 817 190,96	4 534 158 444,48	4 606 476 562,74

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 2021 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	176,00	32 284,00	14 936,46	6 931,80	10 415,74	68 183 808,00
профессорско-преподавательский состав		0200	2 318,63	70 375,31	28 282,58	11 381,69	30 711,04	1 958 091 660,30
научные сотрудники, младшие научные сотрудники		0300	366,13	87 328,29	19 345,02	12 296,14	55 687,13	383 682 081,81
научные работники		0400	387,30	43 417,79	13 935,53	6 927,55	22 554,71	201 788 520,80
прочий персонал		0500	17,00	102 703,88	35 876,00	14 350,40	52 477,48	20 951 591,52
	Административно-хозяйственный и учебно-вспомогательный персонал	0600	1 012,73	77 672,73	17 087,80	10 935,03	49 649,90	943 938 046,23
вспомогательный персонал		0700	2 580,03	29 579,89	13 366,92	4 713,46	11 499,51	915 804 043,16
Итого		9000	6 857,82	x	x	x	x	4 492 439 751,82

2.1.2 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2022 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	31 772,05	15 544,12	7 203,29	9 024,64	66 721 305,00
профессорско-преподавательский состав		0200	2 268,63	73 039,01	29 407,37	8 694,51	34 937,13	1 988 381 871,08
научные сотрудники, младшие научные сотрудники		0300	366,13	83 846,56	20 092,88	11 243,42	52 510,26	368 384 892,15
научные работники		0400	400,30	36 636,48	14 493,25	6 528,45	15 614,78	175 986 995,33
прочий персонал		0500	18,00	94 837,60	37 311,04	14 924,42	42 602,14	20 484 921,60
	Административно-хозяйственный и учебно- вспомогательный персонал	0600	1 006,73	69 679,30	17 743,40	10 867,70	41 068,20	841 778 900,27
вспомогательный персонал		0700	2 544,03	29 308,21	13 887,02	4 900,42	10 520,77	894 731 585,84
Итого		9000	6 778,82	x	x	x	x	4 356 470 471,27

2.1.3 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 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	33 276,18	16 165,89	7 495,16	9 615,13	69 879 978,00
профессорско-преподавательский состав		0200	2 240,63	76 532,57	30 575,94	9 039,75	36 916,88	2 057 774 067,83
научные сотрудники, младшие научные сотрудники		0300	366,13	91 469,26	20 870,66	11 686,76	58 911,84	401 875 681,97
научные работники		0400	400,30	31 764,77	15 072,48	6 789,14	9 903,15	152 585 249,17
прочий персонал		0500	18,00	95 885,86	38 803,48	15 521,39	41 560,99	20 711 345,76
	Административно-хозяйственный и учебно- вспомогательный персонал	0600	998,73	69 659,14	18 427,55	11 281,91	39 949,68	834 848 074,71
вспомогательный персонал		0700	2 507,03	29 610,86	14 430,18	5 085,73	10 094,95	890 823 772,15
Итого		9000	6 705,82	х	х	х	х	4 428 498 169,59

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 2021 год (текущий финансовый год)			на 2022 год (первый год планового периода)			на 2023 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	11 533,66	389,00	4 486 593,74	11 999,16	384,00	4 607 677,44	12 240,07	389,00	4 761 387,23
Пособие по временной нетрудоспособности	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	4 486 593,74	х	х	4 607 677,44	х	х	4 761 387,23

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

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (текущий финансовый год)			на 2022 год (первый год планового периода)			на 2023 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	22 412,99	7 082,00	158 728 795,18	22 403,52	7 092,00	158 885 763,84	22 410,78	7 095,00	159 004 484,10
Выплата которых происходит при	200	5 056,54	955,00	4 828 995,70	5 073,67	957,00	4 855 502,19	5 088,71	957,00	4 869 895,47
Итого	9000	х	х	163 557 790,88	х	х	163 741 266,03	х	х	163 874 379,57

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (текущий финансовый год)			на 2022 год (первый год планового периода)			на 2023 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 ребенка	100	8 000,00	3,00	24 000,00	8 000,00	3,00	24 000,00	8 000,00	3,00	24 000,00
Выплаты в связи со смертью члена семьи	200	8 000,00	2,00	16 000,00	8 000,00	2,00	16 000,00	8 000,00	2,00	16 000,00
Выплата в связи с выходом работника на пенсию	300	99 019,61	51,00	5 050 000,11	99 019,61	51,00	5 050 000,11	99 019,61	51,00	5 050 000,11
Прочие выплаты	400	86 956,52	46,00	3 999 999,92	86 956,52	46,00	3 999 999,92	86 956,52	46,00	3 999 999,92
Итого	9000	х	х	9 090 000,03	х	х	9 090 000,03	х	х	9 090 000,03

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 2021 год (текущий финансовый год)			на 2022 год (первый год планового периода)			на 2023 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	20 250,00	2,00	40 500,00	23 250,00	2,00	46 500,00	25 050,00	2,00	50 100,00
Итого	9000	х	х	40 500,00	х	х	46 500,00	х	х	50 100,00

2.6. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (текущий финансовый год)			на 2022 год (первый год планового периода)			на 2023 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	25 312,50	8,00	202 500,00	25 312,50	8,00	202 500,00	25 312,50	8,00	202 500,00
Итого	9000	х	х	202 500,00	х	х	202 500,00	х	х	202 500,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁰

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма,руб		
			на 2021 год (на очередной финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0100	4 665 287 995,96	4 529 473 285,48	4 601 643 020,42
Социальные пособия и	266	0200	4 529 195,00	4 685 159,00	4 833 542,32

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 2021 год (на очередной финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение государственного задания	0100	2 678 403 781,54	2 567 983 017,00	2 567 904 050,83
субсидии на иные цели	0200	21 534 924,00	0,00	0,00
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0300	0,00	0,00	0,00
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0400	1 930 878 485,42	1 927 175 427,48	1 999 572 511,91
средств по обязательному медицинскому страхованию	0500	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00

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)

ремор
(должность)

В.А. Кокмаров
(расшифровка подписи)

Исполнитель

малышк ПФУ
(должность)

Э.М. ХАФИЗОВА
(фамилия, инициалы)

385-07-93
(телефон)

" 01 СЕН 2021 20 г.