

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

		Форма по ОКУД	Коды
от "29" Декабря 2021 г.		Дата	29.12.2021
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	7	КПП	667001001
Единица измерения:	руб.	по ОКЕИ	383

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	226 829,99	226 892,42	226 835,04
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату труда	0300	4 872 752 138,24	4 558 454 971,39	4 630 826 622,68
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	4 872 752 138,24	4 558 455 028,77	4 630 826 614,73

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	4 693 366 638,51	4 380 000 832,65	4 451 904 246,89
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	6 143 782,40	5 051 459,90	5 382 575,55
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	163 557 649,24	163 741 124,19	163 874 663,37
Материальная помощь	0400	9 071 531,10	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	572 000,00	525 000,15	525 000,15
Корректировка в связи с округлением	0700	36,99	54,47	36,69
Итого	9000	4 872 752 138,24	4 558 454 971,39	4 630 826 622,68

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	172,35	33 825,14	15 237,25	7 686,20	10 901,69	69 957 154,55
профессорско-преподавательский состав организаций, реализующих программы высшего образования		0200	2 206,78	79 423,22	28 819,48	31 316,65	19 287,09	2 103 234 881,18
научные сотрудники, младшие научные сотрудники		0300	366,13	68 993,33	19 557,62	30 370,09	19 065,62	303 126 334,95
научные работники		0400	324,05	81 878,23	14 066,05	36 770,96	31 041,22	318 391 685,18
прочий персонал		0500	18,30	134 223,97	35 282,00	53 689,59	45 252,38	29 475 583,81
	Административно-хозяйственный и учебно- вспомогательный персонал	0600	1 003,58	75 222,47	17 343,37	25 972,22	31 906,88	905 901 197,31
вспомогательный персонал		0700	2 504,58	32 050,61	13 487,54	8 482,07	10 081,00	963 279 801,53
Итого		9000	6 595,77	x	x	x	x	4 693 366 638,51

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	31 677,77	15 845,36	7 178,65	8 653,76	66 523 317,00
профессорско-преподавательский состав организаций, реализующих программы высшего образования		0200	2 187,03	75 872,50	30 327,27	29 925,88	15 619,35	1 991 225 204,10
научные сотрудники, младшие научные сотрудники		0300	388,13	79 016,91	20 024,63	35 187,67	23 804,61	368 025 999,34
научные работники		0400	365,30	44 668,83	14 607,16	20 055,72	10 005,95	195 810 283,19
прочий персонал		0500	18,30	93 341,65	35 421,00	37 336,66	20 583,99	20 497 826,34
	Административно-хозяйственный и учебно- вспомогательный персонал	0600	995,73	70 502,11	17 917,00	24 138,66	28 446,45	842 412 791,88
вспомогательный персонал		0700	2 485,03	30 030,00	13 938,88	7 850,82	8 240,30	895 505 410,80
Итого		9000	6 614,52	x	x	x	x	4 380 000 832,65

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	32 285,63	16 479,18	7 297,56	8 508,89	67 799 823,00
профессорско-преподавательский состав организаций, реализующих программы высшего образования		0200	2 167,03	78 429,61	31 531,75	30 938,65	15 959,21	2 039 511 813,10
научные сотрудники, младшие научные		0300	408,13	76 428,75	20 803,08	34 041,13	21 584,54	374 314 388,85
научные работники		0400	365,30	45 727,75	15 190,91	20 531,62	10 005,22	200 452 164,90
прочий персонал		0500	18,30	94 317,17	36 837,84	37 726,87	19 752,46	20 712 050,53
	Административно-хозяйственный и учебно- вспомогательный персонал	0600	983,73	72 189,95	18 607,04	24 682,06	28 900,85	852 185 034,16
вспомогательный персонал		0700	2 469,03	30 272,65	14 481,62	7 871,77	7 919,26	896 928 972,35
Итого		9000	6 586,52	x	x	x	x	4 451 904 246,89

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	4 595,20	1 337,00	6 143 782,40	4 904,33	1 030,00	5 051 459,90	5 150,79	1 045,00	5 382 575,55
Пособие по временной нетрудоспособности и в связи с материнством	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	6 143 782,40	х	х	5 051 459,90	х	х	5 382 575,55

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	22 412,97	7 082,00	158 728 653,54	22 403,50	7 092,00	158 885 622,00	22 410,82	7 095,00	159 004 767,90
Выплата которых происходит при наступлении определенных событий (к юбилейной дате, к профессиональному празднику, к юбилею организации, к праздничному дню, и т.д.)	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	x	x	163 557 649,24	x	x	163 741 124,19	x	x	163 874 663,37

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	100	9 195,00	3,00	27 585,00	8 000,00	3,00	24 000,00	8 000,00	3,00	24 000,00
Выплаты в связи со смертью члена семьи работника (матери, отца, супруги)	200	8 000,00	5,50	44 000,00	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	100 000,00	50,00	5 000 000,00	99 019,61	51,00	5 050 000,11	99 019,61	51,00	5 050 000,11
Прочие выплаты	400	86 955,35	46,00	3 999 946,10	86 956,52	46,00	3 999 999,92	86 956,52	46,00	3 999 999,92
Итого	9000	х	х	9 071 531,10	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	26 000,00	22,00	572 000,00	19 444,45	27,00	525 000,15	19 444,45	27,00	525 000,15
Итого	9000	х	х	572 000,00	х	х	525 000,15	х	х	525 000,15

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	4 866 132 769,18	4 553 769 812,39	4 625 993 080,36
Социальные пособия и	266	0200	6 619 369,06	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	2 682 737 530,71	2 582 327 931,00	2 582 248 964,83
субсидии на иные цели	0200	25 979 118,29	0,00	0,00
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0300	0,00	0,00	0,00
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0400	2 124 535 489,24	1 937 127 040,39	2 009 577 657,85
средств по обязательному медицинскому страхованию	0500	39 500 000,00	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)

Ректор
(должность)

(подпись)

Кокшаров В.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ПФУ
(должность)

Хафизова Э.М.

(фамилия, инициалы)

3433759793

(телефон)

29 Декабря 2021 г.