

СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала


 (Е. Н. Сейфиева)

"30" декабря 2022 года

План поступлений доходов на 2023-2025 годы

№ п/п	КВД	Наименование	Объем планируемых поступлений всего, руб.		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1.	X	Доходы, всего:	59 523 746,76	60 396 156,52	58 925 467,76
1.1	120	Доходы от собственности, всего	148 032,00	148 032,00	148 032,00
1.1.1		Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	148 032,00	148 032,00	148 032,00
1.2	130	Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	28 875 400,83	30 948 449,12	34 918 695,74
1.2.1		Субсидия на государственное задание			
1.2.2		Доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат сверх установленного государственного задания	28 875 400,83	30 948 449,12	34 918 695,74
1.2.2.1		Доходы от образовательной деятельности	27 835 285,30	29 908 333,60	33 878 580,22
		в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования			
		от реализации образовательных программ высшего образования	25 759 285,30	27 293 333,60	30 871 580,22
		от реализации дополнительных образовательных программ	2 076 000,00	2 615 000,00	3 007 000,00
		в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	300 000,00	300 000,00	500 000,00
		от реализации дополнительных профессиональных программ	1 776 000,00	2 315 000,00	2 507 000,00
		Возмещение затрат на коммунальные услуги			
1.2.2.2		Доходы от научной (научно - исследовательской) деятельности	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		в том числе: от научных исследований и разработок	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		от прикладных исследований	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		от иной научной (научно-исследовательской) деятельности			
1.2.2.3		Доходы от прочих видов деятельности	40 115,53	40 115,52	40 115,52
1.3	140	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0,00	0,00	0,00
1.3.1		Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия			
1.4	150	Безвозмездные денежные поступления	0,00	0,00	0,00
1.4.1		Безвозмездные денежные поступления			
1.5	180	Прочие доходы	0,00	0,00	0,00
1.5.1		Субсидии на иные цели			
1.5.2		Субсидии на осуществление капитальных вложений			
1.5.3		Прочие доходы (НДС, налог на прибыль)			
1.6	410	Доходы от уменьшения стоимости основных средств	0,00	0,00	0,00
1.6.1		Доходы от продажи основных средств			
1.7	440	Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	0,00	0,00	0,00
1.7.1		Доходы от продажи материальных запасов			
1.8	510	Увеличение остатков денежных средств	30 500 313,93	29 299 675,40	23 858 740,02
1.8.1		Взаиморасчеты с филиалами	30 500 313,93	29 299 675,40	23 858 740,02

Главный бухгалтер



М.В.Оглоблина

СОГЛАСОВАНО:
Директор филиала



Е.Н.Сеифина

"30" декабря 2022 года

РАСШИФРОВКА РАСХОДОВ на 2023-2025 годы

№ п/п	КВР	Наименование	Всего 2023, руб.	Всего 2024, руб.	Всего 2025, руб.
1.	X	Выплаты по расходам, всего:	59 523 746,76	60 396 156,52	58 925 467,76
1.1.	100	Выплаты персоналу	39 056 280,86	39 651 696,77	37 274 663,89
1.1.1.	111	Фонд оплаты труда	29 931 165,94	30 422 181,85	28 581 916,96
		Педагогические работники			
		Профессорско-преподавательский состав	22 572 992,10	22 562 280,96	20 722 016,07
		Научные работники	807 761,28	812 590,80	812 590,80
		в том числе: научные сотрудники	807 761,28	812 590,80	812 590,80
		Прочий основной персонал			
		Административно-управленческий персонал	4 156 000,56	3 927 392,08	3 927 392,08
		Вспомогательный персонал	2 298 412,00	3 023 918,01	3 023 918,01
		Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	96 000,00	96 000,00	96 000,00
1.1.2.	112	иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ	114 895,00	100 000,00	90 000,00
		Суточные в командировках (сотруднику)	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		Найм жилого помещения в командировках (сотруднику)	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		Проезд, постельное белье в командировках (сотруднику)	64 895,00	50 000,00	40 000,00
		Иные выплаты, не связанные с командировками			
1.1.4.	119	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	9 010 219,92	9 129 514,92	8 602 746,93
		взносы по обязательному страхованию с ФОТ	9 010 219,92	9 129 514,92	8 602 746,93
1.2.	300	Социальные и иные выплаты населению	7 954 600,00	7 714 800,00	6 055 200,00
1.2.2.	340	стипендии	7 954 600,00	7 714 800,00	6 055 200,00
		выплата стипендий	6 623 000,00	6 432 700,00	5 043 200,00
		выплата материальной помощи студентам	1 331 600,00	1 282 100,00	1 012 000,00
1.3.	800	Иные бюджетные ассигнования	1 334 933,89	1 334 933,89	1 334 933,89
1.3.2.	850	уплата налогов, сборов и иных платежей	1 334 933,89	1 334 933,89	1 334 933,89
1.3.2.1.	851	налог на имущество и земельный налог	1 327 533,89	1 327 533,89	1 327 533,89
		налог на имущество	1 170 629,19	1 170 629,19	1 170 629,19
		налог на землю	156 904,70	156 904,70	156 904,70
1.3.2.2.	852	уплата прочих налогов и сборов	2 400,00	2 400,00	2 400,00
		Транспортный налог	0,00	0,00	0,00
		Государственная пошлина	2 400,00	2 400,00	2 400,00
1.3.2.3.	853	уплата иных платежей	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		налоги, пошлины, сборы			
		пени, штрафы (нарушение налогового законодательства)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		пени, штрафы (нарушение законодательства о закупках)	0,00	0,00	0,00
1.5.	200	Закупка товаров, работ, услуг	9 295 262,57	9 693 891,04	12 001 519,91
1.5.1.	241	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		Оплата по договорам гражданско-правового характера	786 782,00	786 782,00	786 782,00
		Взносы по обязательному социальному страхованию по договорам гражданско-правового характера	213 218,00	213 218,00	213 218,00
1.5.3.	244	прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)	7 175 262,06	7 802 361,04	10 079 989,91
1.5.3.1.	244	услуги связи	270 000,00	260 000,00	260 000,00
		Доступ в сеть Интернет	140 000,00	140 000,00	140 000,00
		Услуги местной и междугородней связи	70 000,00	70 000,00	70 000,00
		Экспресс-почта			
		Абонентская плата за номер	40 000,00	30 000,00	30 000,00
		Прочие услуги связи (марки, почтовые конверты)	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.5.3.3.	244	коммунальные услуги	70 000,00	70 000,00	70 000,00
		Водопотребление и водоотведение	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.5.3.4.	244	арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00
		Уплата НДС (налоговый агент)			
		Арендная плата за пользование имуществом			
1.5.3.5.	244	работы по содержанию имущества	1 201 605,03	2 147 667,90	2 224 060,00
		Вывоз мусора	40 200,00	40 200,00	40 200,00
		Дератизация и дезинсекция	19 200,00	19 200,00	19 200,00
		Услуги по уборке здания (аутсорсинг)	663 205,03	1 545 660,00	1 710 660,00
		Техническое обслуживание и ремонт системы отопления	70 000,00	70 000,00	70 000,00
		Тех.обслуживание, ремонт и заправка картриджей	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		Тех.обслуживание системы оповещения о пожаре "Стрелец-мониторинг"	60 000,00	60 000,00	60 000,00
		Техническое обслуживание и ремонт инженерных систем	50 000,00	113 607,90	25 000,00
		Техническое обслуживание системы пожарно-охранной сигнализации	99 000,00	99 000,00	99 000,00
		Заправка огнетушителей	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		Тех.обслуживание и ремонт кондиционеров	80 000,00	80 000,00	80 000,00
		Тех.обслуживание и ремонт компьютеров и оргтехники	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.5.3.6.	244	прочие работы, услуги	5 210 107,03	5 004 058,14	6 879 895,14
		Услуги экстренного выезда наряда полиции при срабатывании комплекса технических средств тревожной сигнализации (ТС)	38 400,00	38 400,00	38 400,00
		Подписка	20 000,00	50 000,00	50 000,00
		Услуги по размещению рекламно-информационных материалов в СМИ	150 000,00	150 000,00	150 000,00
		Услуги медицинского осмотра ППС	51 350,00	81 635,00	63 535,00
		Услуги медицинского осмотра сотрудников	200 000,00	160 000,00	160 000,00
		Услуги по охране (аутсорсинг)	2 900 000,00	1 063 675,14	1 062 610,14
		Приобретение, сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных	330 000,00	330 000,00	330 000,00
		Техническая экспертиза и утилизация техники	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		Услуги медицинской сестры	200 000,00	200 000,00	200 000,00
		Оформление декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду	7 500,00	7 500,00	7 500,00
		Обучение сотрудников	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		Повышение квалификации ППС	16 340,00	27 480,00	18 180,00
		Оплата договоров гражданско-правового характера (на работы и услуги), заключенных с физическими лицами	1 159 117,03	2 095 368,00	4 098 670,00
		Комплексно инженерные мероприятия по пожарной безопасности		200 000,00	200 000,00
		Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной работы со студентами	62 400,00	540 000,00	441 000,00
		Услуги Контур-Экстерн	15 000,00		
1.5.3.10.	244	увеличение стоимости ОС	178 550,00	150 635,00	376 034,77
		Приобретение компьютерной техники	78 550,00	95 095,00	332 894,77
		Приобретение учебной литературы для библиотечного фонда	100 000,00	55 540,00	43 140,00

№ п/п	КВР	Наименование	Всего 2023, руб.	Всего 2024, руб.	Всего 2025, руб.
1.5.3.11.	244	увеличение стоимости материальных запасов	245 000,00	170 000,00	270 000,00
		Приобретение бумаги и канцелярских принадлежностей	120 000,00	70 000,00	120 000,00
		Расходные материалы (бутилированная вода для кулеров)	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		Приобретение хозяйственных товаров	25 000,00	0,00	50 000,00
		Приобретение зачетов, студенческих билетов	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.5.4.	247	закупка энергетических ресурсов	1 120 000,51	891 530,00	921 530,00
		Электроснабжение	600 000,00	435 730,00	435 730,00
		Теплоснабжение	520 000,51	455 800,00	485 800,00
		Газоснабжение			
1.6.	х	Взаиморасчеты с филиалами	1 882 669,44	2 000 834,82	2 259 150,07
		Уменьшение остатков по внутренним расчетам (субсидия на выполнение государственного задания)			
		Уменьшение остатков по внутренним расчетам (субсидия на иные цели)			
		Уменьшение остатков по внутренним расчетам (средства от приносящей доход деятельности)	1 882 669,44	2 000 834,82	2 259 150,07
1.7.	х	Возврат в бюджет	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер



М.В.Оглоблина