СОГЛАСОВАНО:

Проректор по дополнительному профессиональному образованию

_____ Е.А. Диденко

"_____" _____202_г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель проректора по экономической и финансовой работе

_____ А.С.Иванов

«___»_____202__ г.

# ПЛАН
## поступлений и выплат на 2023 год
## Ярославский филиал

Наименование деятельности: Образовательная

(образовательная/ научно-исследовательская)

Вид деятельности: Дополнительное образование

(дополнительное образование/ научно-исследовательская)

Центр финансовой ответственности: Ярославский филиал

(наименование подразделения)

| № п/п | Наименование показателя | Код вида расходов | КОСГУ*) | Всего, руб. | в т.ч. по видам образовательной деятельности | | | | Из графы 5, в том числе ЦФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Программа профессиональной переподготовки** | **Программа повышения квалификации** | **Дополнительные общеобразовательные программы** | **Дополнительные образовательные услуги** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | **Остаток средств на начало года** | **x** | **x** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | x |
| **2.** | **Доходы от оказания платных услуг/ работ (с НДС), всего** | **x** | **131** | **1 969 000** | **869 000,00** | **1 078 000,00** | **22 000,00** | **0,00** | **1 969 000** |
| | в том числе по источникам финансирования | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | платные образовательные услуги | **x** | **131** | 1 969 000 | **869 000** | **1 078 000** | **22 000** | | |
| | субсидии | **x** | **131** | 0 | | | | | |
| | гранты | **x** | **131** | 0 | | | | | |
| | иные платные работы/ услуги | **x** | **131** | 0 | | | | | 1 969 000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1. | НДС (20%) | **180** | **189** | **0** | | | | | x |
| 2.2. | Отчисления в централизованный фонд (40%) | x | 130 | **787 600** | **347 600** | **431 200** | **8 800** | **0** | x |
| | из них: | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2.2.1. | Отчисления в фонд развития филиалов ( в соответствии с приказом Финуниверситета) в размере 2 % | x | 130 | 39 380 | 17 380 | 21 560 | 440 | 0 | x |
| 2.2.2. | Отчисления в централизованный фонд филиала (в соответствии с приказом филиала в размере 38 %) | x | | 748 220 | 330 220 | 409 640 | 8 360 | 0 | x |
| 2.3. | Отчисления в централизованный фонд (ФОТ АУП и УВП)* | x | x | **0** | | | | | **375 278** |
| 2.4. | **Средства по смете подразделения (2-2.1-2.2-2.3)** | x | 130 | **1 181 400** | **521 400** | **646 800** | **13 200** | **0** | x |
| 3 | **Остаток средств на конец года (1+2.4-4)** | x | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 4 | **Выплаты, всего (4.1+4.2+4.3)** | **x** | **900** | **1 181 400** | **521 400** | **646 800** | **13 200** | **0** | **375 278** |
| | в том числе: | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 4.1. | **Фонд оплаты труда работников, участвующих в реализации образовательных программ, всего (4.1.1+4.1.2+4.1.3 = 4.1.4)** | **111** | **211** | **375 278** | **140 932** | **229 969** | **4 377** | **0** | **375 278** |
| | из них: | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 4.1.1 | Основной фонд заработной платы | 111 | 211 | 375 278 | 140 932 | 229 969 | 4 377 | | 375 278 |
| 4.1.2 | Стимулирующий фонд (30%) | | | 0 | | | | | 0 |
| 4.1.3. | Фонд компенсационных выплат (районный коэффициент за работу в природно-климатических условиях) | | | 0 | | | | | 0 |
| 4.1.4. | **Фонд оплаты труда по штатному расписанию с учетом стимулирующих и компенсационных выплат (из строки 4.1 = 4.1.4 = а+б+в+г+д)** | | | **375 278** | **140 932** | **229 969** | **4 377** | **0** | **0** |
| а) | педагогических работников СПО | | | 0 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| б) | профессорско-преподавательского состава ВО | 111 | 211 | 0 | | | | | |
| в) | административно-управленческий персонал | | | 243 275 | 93 015 | 150 260 | 0 | | |
| г) | вспомогательный персонал | | | 132 003 | 47 917 | 79 709 | 4 377 | | |
| д) | **Разовые выплаты (е + ж)** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| е) | административно-управленческий персонал | | | 0 | | | | | |
| ж) | вспомогательный персонал | | | 0 | | | | | |
| **4.2.** | **Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам** | **119** | **213** | **113 333** | **42 561** | **69 450** | **1 322** | | |
| **4.3.** | **Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего (4.3.1+4.3.2+4.3.3+4.3.4+4.3.5+4.3.6)** | **244** | **226** | **692 789** | **337 907** | **347 381** | **7 501** | **0** | x |
| | из них: | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 4.3.1 | **Прочие работы, услуги** | 244 | 226 | **0** | | | | | x |
| 4.3.2 | **Оплата труда по договорам гражданско-правового характера (а+б+в)** | | | **684 646** | **335 724** | **341 931** | **6 991** | **0** | x |
| | в том числе: | | | x | x | x | x | x | x |
| а) | **работники Финуниверситета** | | | **312 067** | **148 942** | **157 625** | **5 500** | **0** | x |
| | педагогические работники СПО | | | 0 | | | | | x |
| | профессорско-преподавательского состава ВО | | | 312 067 | 148 942 | 157 625 | 5 500 | | x |
| | научные сотрудники филиала | | | 0 | | | | | x |
| | иные научные работники | | | 0 | | | | | x |
| | административно-управленческих персонал | | | 0 | | | | | x |
| | вспомогательный персонал | | | 0 | | | | | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| б) | **сторонние исполнители** | 244 | 226 | **226 600** | **115 200** | **111 400** | **0** | | x |
| в) | **начисления на оплату ГПХ** | | | **145 979** | **71 582** | **72 906** | **1 491** | | x |
| 4.3.3 | **Изготовление бланков сертификатов** | | 346 | **4875** | **1 125** | **3 750** | **0** | | x |
| 4.3.4 | **Изготовление бланков удостоверений о ПК и дипломов о ПП** | | 349 | **3268** | 1058 | 1700 | 510 | | x |
| 4.3.5 | **Профессионально-общественная аккредитация** | 244 | 226 | **0** | | | | | x |
| 4.3.6 | **Маркетинг и реклама** | 244 | 226 | **0** | | | | | x |
| **5.** | **Из строки 2 графы 5, всего** | **x** | **130** | **1 969 000** | **869 000** | **1 078 000** | **22 000** | **0** | **1 969 000** |
| | в том числе: | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | **1 квартал** | x | **130** | 500000 | 200 000 | 300 000 | | | |
| | **2 квартал** | x | | 472000 | 300 000 | 150 000 | 22 000 | | |
| | **3 квартал** | x | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | **4 квартал** | x | | 997 000 | 369 000 | 628 000 | | 0 | 1 969 000 |

*) отчисления в централизованный фонд определяется в размере ФОТ с начислениями АУП и вспомогательного персонала подразделения (филиала), который невозможно отнести к конкретному виду деятельности

**) плановые выплаты на оплату по договорам ГПХ должны соответствовать информации, представленной в соответствии с распоряжением Финуниверситета от 30.09.2022 № 0660

Директор филиала В.А.Кваша

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер филиала Т.В.Колточенко

(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела ДПО Е.В.Бурмистрова

дата « » _____202 г.

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:
Директор Центра развития ДО

С.А. Куликова

(подпись) (расшифровка подписи)

дата «_____» _____202___г.