

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по дополнительному
профессиональному образованию

Е.А. Диденко

" _____ " _____ 2021г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по экономической и
финансовой работе

А.С.Иванов

« ____ » _____ 2021 г.

ПЛАН

по поступлениям и выплатам на 2022 год

Ярославского филиала Финуниверситета

(название филиала)

№ 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	Дополнитель ные общеобразов ательные программы	Дополнительны е образовательн ые 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.	Поступления от оказания услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	x	130	1 858 000,00	900 000,00	650 000,00	308 000,00	0,00	400 961
	в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.	НДС	x	130	0					x
2.2.	Отчисления в централизованный фонд (40%)	x		743 200	360 000	260 000	123 200	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	37 160	18 000	13 000	6 160	0	x
2.2.2.	Отчисления в централизованный фонд филиала (в соответствии с приказом филиала 38 %)	x		706 040	342 000	247 000	117 040	0	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3.	Отчисления в централизованный фонд (ФОТ АУП и УВП)*	x	x	0					400 961
2.4.	Средства по смете подразделения (2-2.1-2.2-2.3)	x	130	1 114 800	540 000	390 000	184 800	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	1 114 800	540 000	390 000	184 800	0	x
	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	307 957,00	151 502,00	114 481,00	41 974,00	0,00	307 957
	из них:	x	x	x	x	x	x	x	x
4.1.1.	Основной фонд заработной платы	111	211	269 707	113 252	114 481	41 974	0,00	269707
4.1.2.	Стимулирующий фонд			38 250	38 250	0	0	0,00	38250
4.1.3.	Фонд компенсационных выплат (районный коэффициент за работу в природно-климатических условиях)			0	0,00	0,00	0,00	0,00	
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)			307 957	151 502	114 481	41 974	0	307 957
а)	педагогических работников СПО			0	0	0	0	0	x
б)	профессорско-преподавательского состава ВО			0	0	0	0	0	x
в)	административно-управленческих персонал			166 708	81 492	63 596	21 620	0	166 708
г)	вспомогательный персонал			141 249	70 010	50 885	20 354	0	141 249
д)	Разовые выплаты (е + ж)			0	0	0	0	0	0
е)	административно-управленческих персонал			0	0	0	0	0	0
ж)	вспомогательный персонал	0	0	0	0	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.2.	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	119	213	93 004	45 754	34 574	12 676	0	93004
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)	244	226	713839	342744	240945	130150	0	x
	из них:	x	x	x	x	x	x	x	x
4.3.1.	Прочие работы, услуги	244	226	0	0	0	0		x
4.3.2.	Оплата труда по договорам гражданско-правового характера (а+б+в)			690439	335544	224745	130150	0	x
	в том числе:			x	x	x	x	x	x
а)	работники Финуниверситета			380825	148800	157625	74400	0	x
	педагогические работники СПО			0	0	0	0	0	x
	профессорско-преподавательского состава ВО			380825	148800	157625	74400	0	x
	научные сотрудники филиала			0	0	0	0	0	x
	иные научные работники			0	0	0	0	0	x
	административно-управленческих персонал			0	0	0	0	0	x
	вспомогательный персонал			0	0	0	0	0	x
б)	сторонние исполнители	162400	115200	19200	28000	0	x		
в)	начисления на оплату труда (27,1%)	147 214	71 544	47 920	27 750	0	x		

4.3.3.	Изготовление бланков сертификатов		346	15190	3850	11340	0	0	x
4.3.4.	Изготовление бланков удостоверений о ПК и дипломов о ПП		349	8210	3350	4860	0	0	x
4.3.5.	Профессионально-общественная аккредитация			0	0	0	0	0	x
4.3.6.	Маркетинг и реклама			0				0	x
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Из строки 2 графы 5, всего	x	130	1 858 000	900 000	650 000	308 000	0	400961
	в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x
	1 квартал	x	130	568000	200 000	300 000	68 000	0	568 000
	2 квартал	x		520000	300 000	150 000	70 000	0	520 000
	3 квартал	x		70000	0	0	70 000	0	70 000
	4 квартал	x		700 000	400 000	200 000	100 000	0	700 000

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

Директор филиала

В.А. Кваша

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер филиала

Т.В.Колточенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник отдела ДПО

Е.В. Бурмистрова

(указать должность)

дата «___» _____ 201__ г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Директор Центра развития ДО

(подпись)

дата « ____ » _____ 2021г.

С.А. Куликова

(расшифровка подписи)