

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	316 779 903,12	328 079 606,16	339 618 003,84
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	389 313,90	507 405,80	590 978,52
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	7 983 257,10	15 688 727,25	5 070 754,80
Материальная помощь	0400	510 000,00	560 000,00	612 000,00
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600	45 746 654,57	50 677 338,20	52 337 721,70
Корректировка в связи с округлением	0700	-0,86	-0,01	-0,03
Итого	9000	371 409 127,83	395 513 077,40	398 229 458,83

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 2022 год (на очередной финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности ¹⁹	Код строки	Установленная численность, чел	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
					по должностному окладу	в том числе:		
					по выплатам компенсационного характера		стимулирующего характера	
					7	8		9
Руководитель	Руководитель (ректор, директор)	0100	1,00	509 245,00	493 145,00	16 100,00	0,00	6 110 940,00
Руководитель	Президент образовательного учреждения высшего профессионального образования	0200	1,00	293 621,85	293 621,85	0,00	0,00	3 523 462,20
Заместители руководителей, руководители структурных подразделений (кроме врачей - руководителей структурных подразделений, заведующих учебной частью образовательных организаций, реализующих программы общего образования), иные должностные	Заместитель руководителя (проректор, заместитель директора) образовательного учреждения высшего профессионального образования	0300	4,00	443 275,00	443 275,00	0,00	0,00	21 277 200,00
Заместители руководителей, руководители структурных подразделений (кроме врачей - руководителей структурных подразделений, заведующих учебной частью образовательных организаций, реализующих программы общего образования), иные должностные	Советник при ректоре	0400	1,00	42 980,00	42 980,00	0,00	0,00	515 760,00
Должностные заместители руководителей, руководители структурных подразделений (кроме врачей - руководителей структурных подразделений, заведующих учебной частью образовательных организаций, реализующих программы общего образования), иные должностные	Ученый секретарь совета учреждения	0500	1,00	121 070,00	86 570,00	0,00	34 500,00	1 452 840,00
Должностные заместители руководителей, руководители структурных подразделений (кроме врачей - руководителей структурных подразделений, заведующих учебной частью образовательных организаций, реализующих программы общего образования), иные должностные	Помощник ректора (проректора)	0600	3,00	79 616,67	44 850,00	10 766,67	24 000,00	2 866 200,12
Должностные заместители руководителей, руководители структурных подразделений (кроме врачей - руководителей структурных подразделений, заведующих учебной частью образовательных организаций, реализующих программы общего образования), иные должностные	Руководитель (директор, заведующий, начальник) структурного подразделения	0700	24,55	33 690,00	33 690,00	0,00	0,00	9 925 074,00
Должностные профессора-преподавательский состав организаций, реализующих программы высшего образования	Ассистент	0800	5,00	37 450,00	22 450,00	0,00	15 000,00	2 247 000,00
Должностные профессора-преподавательский состав организаций, реализующих программы высшего образования	Преподаватель	0900	26,40	48 690,00	33 690,00	0,00	15 000,00	15 424 992,00

специалист	Ведущий экономист	2600	3,00	78 930,00	56 430,00	0,00	22 500,00	2 841 480,00
заместители руководителей, руководители структурных подразделений (кроме врачей - руководителей структурных подразделений, ведущих учебной частью образовательных организаций, реализующих программы общего образования), иные	Советник	2700	3,10	72 050,00	50 450,00	0,00	21 600,00	2 680 260,00
директор/директор	Ведущий специалист по кадрам	2800	2,00	88 930,00	56 430,00	10 000,00	22 500,00	2 134 320,00
специалист	Системный администратор	2900	2,00	72 650,00	51 950,00	0,00	20 700,00	1 743 600,00
специалист	Техник по эксплуатации знаний и сооружений	3000	3,50	37 130,00	37 130,00	0,00	0,00	1 559 460,00
специалист	Архивариус	3100	1,00	72 650,00	51 950,00	0,00	20 700,00	871 800,00
рабочий	Уборщик служебных и производственных помещений	3200	7,85	25 450,00	25 450,00	0,00	0,00	2 397 390,00
специалист	Научный редактор	3300	14,70	42 500,00	21 800,00	0,00	20 700,00	7 497 000,00
специалист	Младший редактор	3400	1,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	258 000,00
руководитель	Руководитель подразделения	3500	1,00	79 060,00	79 060,00	0,00	0,00	948 720,00
научные работники	Заведующий (начальник научно-исследовательским отделом (лабораторией) учреждения, заведующий (начальник) научно-исследовательским сектором (лабораторией), входящим в состав научно-исследовательского отдела (отделения, лаборатории) института	3600	1,00	50 490,00	50 490,00	0,00	0,00	605 880,00
главные, ведущие и старшие научные сотрудники	Главный научный сотрудник	3700	1,20	130 590,00	130 590,00	0,00	0,00	1 880 496,00
главные, ведущие и старшие научные сотрудники	Ведущий научный сотрудник	3800	1,50	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	1 368 000,00
главные, ведущие и старшие научные сотрудники	Старший научный сотрудник	3900	3,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	2 851 200,00
научные сотрудники, младшие научные сотрудники	Научный сотрудник	4000	4,10	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	3 222 600,00
научные сотрудники, младшие научные сотрудники	Младший научный сотрудник	4100	1,60	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 152 000,00
вспомогательный персонал педагогические работники	Лаборант	4200	22,75	22 450,00	22 450,00	0,00	0,00	6 128 850,00
педагогические работники	Педагог дополнительного образования (включая старшего)	4300	2,00	33 690,00	33 690,00	0,00	0,00	808 560,00
специалист	Специалисты	4400	93,20	35 915,00	34 215,00	1 700,00	0,00	40 167 336,00
педагогические работники	Тьютор	4500	1,00	39 390,00	39 390,00	0,00	0,00	472 680,00
Итого		9000	439,10	x	x	x	x	316 779 903,12

2.1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год (на первый год планового периода)

Категория должности	Наименование должности ¹⁹	Код строки	Установленная численность, чел	всего (тр.6 + тр.7 + тр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (тр.4 x тр.5)
					по должностному окладу	в том числе:		
						по выплатам компенсационного характера	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководитель	Руководитель (ректор, директор)	0100	1,00	531 142,54	514 350,24	16 792,30	0,00	6 373 710,48
	Президент образовательного учреждения высшего профессионального образования	0200	1,00	306 247,60	306 247,60	0,00	0,00	3 674 971,20
заместители руководителей, руководители структурных подразделений (кроме врачей - руководителей структурных подразделений, заведующих учебной частью образовательных организаций, реализующих программы общего образования), иные должностии	Заместитель руководителя (проректор, заместитель директора) образовательного учреждения высшего профессионального образования	0300	4,00	462 335,80	462 335,80	0,00	0,00	22 192 118,40
		Советник при ректорате	0400	1,00	44 850,00	44 850,00	0,00	0,00
Декан(директор)	Ученый секретарь совета учреждения	0500	1,00	124 800,00	90 300,00	0,00	34 500,00	1 497 600,00
		Помощник ректора (проректора)	0600	3,00	81 646,67	46 880,00	10 766,67	24 000,00
Декан(директор)	заместители руководителей, руководители структурных подразделений (кроме врачей - руководителей структурных подразделений, заведующих учебной частью образовательных организаций, реализующих программы общего образования), иные должностии	0700	24,55	35 140,00	35 140,00	0,00	0,00	10 352 244,00
		Руководитель (директор, заведующий, начальник) структурного подразделения	0800	5,00	38 415,00	23 415,00	0,00	15 000,00
Высшего образования	Преподаватель	0900	26,40	50 140,00	35 140,00	0,00	15 000,00	15 884 352,00
		Ассистент	0800	5,00	38 415,00	23 415,00	0,00	15 000,00

профессорско-преподавательский состав организаций, реализующих программы высшего образования	Старший преподаватель	1000	35,30	53 700,00	38 080,00	620,00	15 000,00	22 747 320,00
профессорско-преподавательский состав организаций, реализующих программы высшего образования	Доцент	1100	62,80	58 530,00	41 030,00	2 500,00	15 000,00	44 108 208,00
высшего образования профессорско-преподавательский состав организаций, реализующих программы высшего образования	Профессор	1200	23,20	64 780,00	46 780,00	3 000,00	15 000,00	18 034 752,00
профессорско-преподавательский состав организаций, реализующих программы высшего образования	Заведующий кафедрой	1300	10,85	56 200,00	52 700,00	3 500,00	0,00	7 317 240,00
высшего образования профессорско-преподавательский состав организаций, реализующих программы высшего образования	Декан факультета (директор института)	1400	10,00	112 745,00	108 245,00	4 500,00	0,00	13 529 400,00
специалист	Специалист по учебно-методической работе	1500	2,50	17 630,00	17 630,00	0,00	0,00	528 900,00
заместители руководителей структурных подразделений (кроме врачей - руководителей структурных подразделений, заведующих учебной частью образовательных организаций, реализующих программы общего образования), иные должности	Главный бухгалтер	1600	1,00	360 045,00	360 045,00	0,00	0,00	4 320 540,00
заместители руководителей структурных подразделений (кроме врачей - руководителей структурных подразделений, заведующих учебной частью образовательных организаций, реализующих программы общего образования), иные должности	Начальник управления	1700	7,00	149 645,00	108 245,00	0,00	41 400,00	12 570 180,00
заместители руководителей структурных подразделений (кроме врачей - руководителей структурных подразделений, заведующих учебной частью образовательных организаций, реализующих программы общего образования), иные должности	Начальник отдела	1800	15,00	101 850,00	72 250,00	2 600,00	27 600,00	18 333 000,00
заместители руководителей структурных подразделений (кроме врачей - руководителей структурных подразделений, заведующих учебной частью образовательных организаций, реализующих программы общего образования), иные должности	Заместитель начальника управления	1900	6,00	124 800,00	90 300,00	0,00	34 500,00	8 985 600,00
специалист	Бухгалтер	2000	2,00	74 890,00	54 190,00	0,00	20 700,00	1 797 360,00
специалист	Юрисконсульт	2100	1,00	74 890,00	54 190,00	0,00	20 700,00	898 680,00
специалист	Заведующий кафедрой	2200	2,00	81 360,00	58 860,00	0,00	22 500,00	1 952 640,00
специалист	Заведующий кафедрой	2300	1,00	78 649,08	58 860,00	0,00	19 789,08	943 788,96
специалист	Заведующий кафедрой	2400	21,00	81 360,00	58 860,00	0,00	22 500,00	20 502 720,00
специалист	Специалист по кадрам	2500	1,00	84 890,00	54 190,00	10 000,00	20 700,00	1 018 680,00

специалист	Ведущий экономист	2600	3,00	81 360,00	58 860,00	0,00	22 500,00	2 928 960,00
заместители руководителей, руководители структурных подразделений (кроме врачей - руководителей структурных подразделений, ведущих учебной частью образовательных организаций, реализующих программы общего образования), иные преподаватели	Советник	2700	3,10	74 220,00	52 620,00	0,00	21 600,00	2 760 984,00
Директор	Ведущий специалист по кадрам	2800	2,00	91 360,00	58 860,00	10 000,00	22 500,00	2 192 640,00
специалист	Системный администратор	2900	2,00	74 890,00	54 190,00	0,00	20 700,00	1 797 360,00
техники	Техник по эксплуатации зданий и сооружений	3000	3,50	38 730,00	38 730,00	0,00	0,00	1 626 660,00
специалист	Архивариус	3100	1,00	74 890,00	54 190,00	0,00	20 700,00	898 680,00
рабочий	Уборщик служебных и производственных помещений	3200	7,85	26 550,00	26 550,00	0,00	0,00	2 501 010,00
специалист	Научный редактор	3300	14,70	43 450,00	22 750,00	0,00	20 700,00	7 664 580,00
специалист	Младший редактор	3400	1,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	270 000,00
Руководитель подразделения	Руководитель подразделения	3500	1,00	82 460,00	82 460,00	0,00	0,00	989 520,00
научные работники	Заведующий (начальник) научно-исследовательским отделом (лабораторией) учреждения, заведующий (начальник) научно-исследовательским сектором (лабораторией), входящим в состав научно-исследовательского отдела (отделения, лаборатории) института	3600	1,00	52 700,00	52 700,00	0,00	0,00	632 400,00
главные, ведущие и старшие научные сотрудники	Главный научный сотрудник	3700	1,20	136 205,00	136 205,00	0,00	0,00	1 961 352,00
главные, ведущие и старшие научные сотрудники	Ведущий научный сотрудник	3800	1,50	79 270,00	79 270,00	0,00	0,00	1 426 860,00
главные, ведущие и старшие научные сотрудники	Старший научный сотрудник	3900	3,00	82 610,00	82 610,00	0,00	0,00	2 973 960,00
научные сотрудники, младшие научные сотрудники	Научный сотрудник	4000	4,10	68 320,00	68 320,00	0,00	0,00	3 361 344,00
научные сотрудники, младшие научные сотрудники	Младший научный сотрудник	4100	1,60	62 600,00	62 600,00	0,00	0,00	1 201 920,00
вспомогательный персонал педагогические работники	Лаборант	4200	22,75	23 415,00	23 415,00	0,00	0,00	6 392 295,00
специалист	Педагог дополнительного образования (включая старшего)	4300	2,00	35 140,00	35 140,00	0,00	0,00	843 360,00
педагогические работники	Специалисты	4400	93,20	37 390,00	35 690,00	1 700,00	0,00	41 816 976,00
педагогические работники	Тьютор	4500	1,00	41 030,00	41 030,00	0,00	0,00	492 360,00
Итого		9000	439,10	x	x	x	x	328 079 606,16

2.1.3 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемье на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ¹⁹	Код строки	Установленная численность, чел	всего (гр 6 + гр 7 + гр 8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр 4 x гр 5)
					по должностному окладу	в том числе:		
						по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководитель	Руководитель (ректор, директор)	0100	1,00	553 981,67	536 467,30	17 514,37	0,00	6 647 780,04
Руководитель	Президент образовательного учреждения высшего профессионального образования	0200	1,00	319 415,62	319 415,62	0,00	0,00	3 832 987,44
Заместители руководителей, руководители структурных подразделений (кроме врачей - руководителей структурных подразделений, заведующих учебной частью образовательных организаций, реализующих программы общего образования), иные должностии	Заместитель руководителя (проректор, Советник при ректоре)	0300 0400	4,00 1,00	482 216,24 46 780,00	482 216,24 46 780,00	0,00 0,00	0,00	23 146 379,52 561 360,00
Заместители руководителей, руководители структурных подразделений (кроме врачей - руководителей структурных подразделений, заведующих учебной частью образовательных организаций, реализующих программы общего образования), иные должностии	Ученый секретарь совета учреждения	0500	1,00	128 685,00	94 185,00	0,00	34 500,00	1 544 220,00
Заместители руководителей, руководители структурных подразделений (кроме врачей - руководителей структурных подразделений, заведующих учебной частью образовательных организаций, реализующих программы общего образования), иные должностии	Помощник ректора (проректора)	0600	3,00	83 561,67	48 795,00	10 766,67	24 000,00	3 008 220,12
Заместители руководителей, руководители структурных подразделений (кроме врачей - руководителей структурных подразделений, заведующих учебной частью образовательных организаций, реализующих программы общего образования), иные должностии	Руководитель (директор, заведующий, начальник) структурного подразделения	0700	24,55	36 651,00	36 651,00	0,00	0,00	10 797 384,60
Профессорско-преподавательский состав организаций, реализующих программы высшего образования	Ассистент	0800	5,00	39 425,00	24 425,00	0,00	15 000,00	2 365 500,00
Профессорско-преподавательский состав организаций, реализующих программы высшего образования	Преподаватель	0900	26,40	51 651,00	36 651,00	0,00	15 000,00	16 363 036,80
Профессорско-преподавательский состав организаций, реализующих программы высшего образования	Старший преподаватель	1000	35,30	55 340,00	39 720,00	620,00	15 000,00	23 442 024,00
Профессорско-преподавательский состав организаций, реализующих программы высшего образования	Доцент	1100	62,80	60 295,00	42 795,00	2 500,00	15 000,00	45 438 312,00

профессорско-преподавательский состав организаций, реализующих программы высшего образования	Профессор	1200	23,20	66 795,00	48 795,00	3 000,00	15 000,00	18 595 728,00
профессорско-преподавательский состав организаций, реализующих программы высшего образования	Заведующий кафедрой	1300	10,85	58 500,00	55 000,00	3 500,00	0,00	7 616 700,00
высшего образования профессорско-преподавательский состав организаций, реализующих программы высшего образования	Декан факультета (директор института)	1400	10,00	117 400,00	112 900,00	4 500,00	0,00	14 088 000,00
специалист	Специалист по учебно-методической работе	1500	2,50	18 390,00	18 390,00	0,00	0,00	551 700,00
заместители руководителей, руководители структурных подразделений (кроме врачей - руководителей структурных подразделений, заведующих учебной частью образовательных организаций, реализующих программы общего образования), иные	Главный бухгалтер	1600	1,00	375 527,00	375 527,00	0,00	0,00	4 506 324,00
длководители заместители руководителя, руководители структурных подразделений (кроме врачей - руководителей структурных подразделений, заведующих учебной частью образовательных организаций, реализующих программы общего образования), иные	Начальник управления	1700	7,00	154 300,00	112 900,00	0,00	41 400,00	12 961 200,00
длководители заместители руководителя, руководители структурных подразделений (кроме врачей - руководителей структурных подразделений, заведующих учебной частью образовательных организаций, реализующих программы общего образования), иные	Начальник отдела	1800	15,00	104 957,00	75 357,00	2 000,00	27 600,00	18 892 260,00
длководители заместители руководителя, руководители структурных подразделений (кроме врачей - руководителей структурных подразделений, заведующих учебной частью образовательных организаций, реализующих программы общего образования), иные	Заместитель начальника управления	1900	6,00	128 690,00	94 190,00	0,00	34 500,00	9 265 680,00
длководители заместители руководителя, руководители структурных подразделений (кроме врачей - руководителей структурных подразделений, заведующих учебной частью образовательных организаций, реализующих программы общего образования), иные	Бухгалтер	2000	2,00	77 135,00	56 435,00	0,00	20 700,00	1 851 240,00
специалист	Юрисконсульт	2100	1,00	77 135,00	56 435,00	0,00	20 700,00	925 620,00
специалист	Ведущий бухгалтер	2200	2,00	83 890,00	61 390,00	0,00	22 500,00	2 013 360,00
специалист	Ведущий юристконсульт	2300	1,00	81 282,21	61 390,00	0,00	19 892,21	975 386,52
специалист	Ведущий специалист	2400	21,00	83 890,00	61 390,00	0,00	22 500,00	21 140 280,00
специалист	Специалист по кадрам	2500	1,00	87 135,00	56 435,00	10 000,00	20 700,00	1 045 620,00
специалист	Ведущий экономист	2600	3,00	83 890,00	61 390,00	0,00	22 500,00	3 020 040,00

Заместители руководителей, руководители структурных подразделений (кроме врачей - руководителей структурных подразделений, заведующих учебной частью образовательных организаций, реализующих программы общего образования), иные руководители	Советник	2700	3,10	76 485,00	54 885,00	0,00	21 600,00	2 845 242,00
Директор	Ведущий специалист по кадрам	2800	2,00	93 890,00	61 390,00	10 000,00	22 500,00	2 253 360,00
Специалист	Системный администратор	2900	2,00	77 135,00	56 435,00	0,00	20 700,00	1 851 240,00
Техники	Техник по эксплуатации знаний и сооружений	3000	3,50	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	1 696 800,00
Специалист	Духовариус	3100	1,00	77 135,00	56 435,00	0,00	20 700,00	925 620,00
работой	Уборщик служебных и производственных помещений	3200	7,85	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	2 609 340,00
специалист	Научный редактор	3300	14,70	44 450,00	23 750,00	0,00	20 700,00	7 840 980,00
специалист	Младший редактор	3400	1,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	282 000,00
Руководитель	Руководитель подразделения	3500	1,00	86 010,00	86 010,00	0,00	0,00	1 032 120,00
научные работники	Заведующий (начальник) научно-исследовательским отделом (лабораторией) учреждения, заведующий (начальник) научно-исследовательским сектором (лабораторией), входящим в состав научно-исследовательского отдела (отделения, лаборатории) института	3600	1,00	54 970,00	54 970,00	0,00	0,00	659 640,00
главные, ведущие и старшие научные сотрудники	Главный научный сотрудник	3700	1,20	142 062,00	142 062,00	0,00	0,00	2 045 692,80
главные, ведущие и старшие научные сотрудники	Ведущий научный сотрудник	3800	1,50	82 680,00	82 680,00	0,00	0,00	1 488 240,00
главные, ведущие и старшие научные сотрудники	Старший научный сотрудник	3900	3,00	86 165,00	86 165,00	0,00	0,00	3 101 940,00
научные сотрудники, младшие научные сотрудники	Научный сотрудник	4000	4,10	71 260,00	71 260,00	0,00	0,00	3 505 992,00
научные сотрудники, младшие научные сотрудники	Младший научный сотрудник	4100	1,60	65 300,00	65 300,00	0,00	0,00	1 253 760,00
вспомогательный персонал педагогические работники	Лаборант	4200	22,75	24 450,00	24 450,00	0,00	0,00	6 674 850,00
педагогические работники	Педагог дополнительного образования (включая старшего)	4300	2,00	36 651,00	36 651,00	0,00	0,00	879 624,00
специалист	Специалисты	4400	93,20	38 950,00	37 250,00	1 700,00	0,00	43 561 680,00
педагогические работники	Тьютор	4500	1,00	42 795,00	42 795,00	0,00	0,00	513 540,00
Итого		9000	439,10	x	x	x	x	339 618 003,84

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

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 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
Стимулирующие выплаты, премии	100	8 772,81	910,00	7 983 257,10	17 146,15	915,00	15 688 727,25	5 511,69	920,00	5 070 754,80
Итого	9000	x	x	7 983 257,10	x	x	15 688 727,25	x	x	5 070 754,80

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 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
Материальная помощь	100	34 000,00	15,00	510 000,00	35 000,00	16,00	560 000,00	36 000,00	17,00	612 000,00
Итого	9000	x	x	510 000,00	x	x	560 000,00	x	x	612 000,00

2.6. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 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
Оплата отпуска по календарным дням	100	51 344,81	757,00	38 868 021,17	55 299,10	762,00	42 137 914,20	55 962,50	770,00	43 091 125,00
Компенсация неиспользованных дней отпуска при увольнении	200	22 189,14	310,00	6 878 633,40	26 685,70	320,00	8 539 424,00	28 019,99	330,00	9 246 596,70
Итого	9000	x	x	45 746 654,57	x	x	50 677 338,20	x	x	52 337 721,70

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁰

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма, руб		
			на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0100	371 019 813,93	395 005 671,60	397 638 480,31
Социальные пособия и	266	0200	389 313,90	507 405,80	590 978,52

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 Порядок органа - Учредителя предусмотренная указанная детализации.

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²¹

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб			
		на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
	1	2	3	4	5
Расходы за счет:					
субсидии на выполнение государственного задания	0100	121 667 953,24	114 557 167,11	75 460 292,50	
субсидии на иные цели	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0300	0,00	0,00	0,00	0,00
Приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0400	249 741 174,59	280 955 910,29	322 769 166,33	
средств по обязательному медицинскому страхованию	0500	0,00	0,00	0,00	0,00

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)

Первый проректор
(должность)



Промыслов Н.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
"11" февраля 2022 г.

Руководитель финансово-экономической службы
(должность)

 Матюшина С.В.
(подпись) (фамилия, инициал)

8 499 238-07-37
(телефон)

