

СОГЛАСОВАНО:
Проректор по дополнительному профессиональному образованию
Е. А. Диденко
2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель проректора по экономической и финансовой
А. С. Иванов
2023 г.

План поступлений и выплат на 2023 год

Направление деятельности: Дополнительное образование
Источник финансирования: ДО
Наименование филиала: Ярославский филиал

Наименование показателя	Код вида расходов	Код КОСГУ	Всего	в т.ч. по видам деятельности:				
				Программы профессиональной переподготовки и (ПП)	Программы повышения квалификации (ПК)	Дополнительные общеразвивающие программы (ДОП)	Дополнительные образовательные услуги (семинары, мастер-классы и пр.) (ДОУ)	Гранты
Остаток на начало	x	x	0,00					
Остаток на конец	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления - всего, в т.ч.:	x	x	1 969 000,00	540 500,00	374 093,31	1 054 406,69		0,00
- Доходы от оказания платных услуг (работ)	x	131	1 184 593,31	540 500,00	374 093,31	270 000,00		
- Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	x	152	0,00					
- Поступления текущего характера от организаций государственного сектора	x	154	0,00					
- Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	x	155	0,00					
- Возмещения с разными учреждениями, из них:	x	510	784 406,69	0,00	0,00	784 406,69	0,00	0,00
Средства от ИДД			784 406,69			784 406,69		
Субсидии на иные цели			0,00					
НДС (20%)	x		0,00	x	x	x		x
Отчисления в фонды, в т.ч.:	x	x	787 600,00	216 200,00	149 637,32	421 762,68	0,00	0,00
Отчисления в Фонд развития филиалов (2%)			39 380,00	10 810,00	7 481,87	21 088,13	0,00	0,00
Отчисления в Фонд филиала (38%)			748 220,00	205 390,00	142 155,45	400 674,55	0,00	0,00
СПРАВочно квартальное распределение планируемых поступлений:			1 969 000,00	540 500,00	374 093,31	1 054 406,69	0,00	0,00
1 квартал			200 000,00	200 000,00				
2 квартал			800 500,00	300 000,00	150 000,00	350 500,00		
3 квартал			928 000,00		224 093,31	703 906,69		
4 квартал			40 500,00	40 500,00			0,00	0,00
Средства по счете подразделения	x	x	1 181 400,00	324 300,00	224 455,99	632 644,01	0,00	0,00
Выплаты - всего, в т.ч.:	x	x	1 181 400,00	324 300,00	224 455,99	632 644,01	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, всего, в том числе:			375 278,00	73 850,01	25 403,71	276 024,28	0,00	0,00
- Заработная плата ППС			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ФОТ по штатному расписанию (без учета компенсационных выплат)			0,00					
Фонд стимулирующих выплат (30%)			0,00					
Разовые выплаты			0,00					
Фонд компенсационных выплат (в связи с применением районного коэффициента)			0,00					
- Заработная плата педагогических работников			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ФОТ по штатному расписанию (без учета компенсационных выплат)			0,00					
Фонд стимулирующих выплат (30%)			0,00					
Разовые выплаты			0,00					
Фонд компенсационных выплат (в связи с применением районного коэффициента)			0,00					
- Заработная плата АУП	111	211	243 275,00	21 556,01	15 494,71	206 224,28	0,00	0,00
ФОТ по штатному расписанию (без учета компенсационных выплат)			176 292,50	15 089,21	2 326,42	152 876,87		
Фонд стимулирующих выплат (30%)			72 982,50	6 466,80	13 168,29	53 347,41		
Разовые выплаты			0,00					
Фонд компенсационных выплат (в связи с применением районного коэффициента)			0,00					
- Заработная плата вспомогательного персонала			132 003,00	52 294,00	9 909,00	69 800,00	0,00	0,00
ФОТ по штатному расписанию (без учета компенсационных выплат)			116 802,70	47 064,60	8 918,10	62 820,00		
Фонд стимулирующих выплат (30%)			13 200,30	5 229,40	990,90	6 980,00		
Разовые выплаты			0,00					
Фонд компенсационных выплат (в связи с применением районного коэффициента)			0,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Суточные в командировках	112	212	0,00					
- Найд жилого помещения в командировках		226	0,00					
- Проезд в командировках		226	0,00					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	x	113 332,70	22 302,29	7 671,08	83 359,33	0,00	0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг		x	692 789,30	228 147,70	191 381,20	273 260,40	0,00	0,00
-Примезд в командировках		222	0,00					
-Договоры гражданско-правового характера, в том числе:			526 651,00	173 819,00	143 624,00	209 808,00	0,00	0,00
Работники филиала			311 945,00	87 512,00	37 625,00	186 808,00		
Работники Финансового университета (г. Москва)			0,00					
Створение исполнители			214 706,00	86 307,00	105 399,00	23 000,00		
-Начисления на выплаты по договорам гражданско-правового характера			157 895,30	52 145,70	42 907,20	62 942,40	0,00	0,00
-Найм жилого помещения в командировках			0,00					
-Реклама и маркетинг			0,00					
-Услуги в области информационных технологий			0,00					
-Прочие работы, услуги			0,00					
-Расходы на аккредитацию и лицензирование			0,00					
-Полиграфические услуги			0,00					
-Приобретение и обновление программного обеспечения, справочно-информационных систем, подписка на электронные издания			0,00					
-Оплата по договорам с исполнителями			0,00					
-Расходные материалы и комплектующие для оргтехники			0,00					
-Концелярские товары (за исключением бумаги)			0,00					
-Прочие материальные запасы			0,00					
-Бабушечная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)			4 875,00	1 125,00	3 750,00			
-Бланки строгой отчетности			3 268,00	1 058,00	1 700,00	510,00		
-Бумага для полиграфических работ			0,00					

Директор филиала

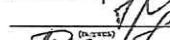
Главный бухгалтер филиала

Начальник отдела ДПО

СОГЛАСОВАНО:

Директор Центра развития дополнительного образования

Начальник отдела по работе с филиалами Планово-финансового управления


 (подпись) Н.А. Казина
 (подпись) Т.В. Колотченко
 (подпись) Е.В. Бурагострова
 (подпись) С.А. Куликовед
 (подпись) А.В. Сыромятникова