

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда¹⁸
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

от "31" Декабря 2021 г.

Учредитель

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Учреждение

ИНГУ ФГБОУ ВО "ИНГУ" ИНГУШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" ФГБОУ ВО "ИНГУШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

Обособленное структурное подразделение учреждения

Вид документа

Единица измерения:

руб.

Форма по ОКУД

Дата

Глава по БК

по БК

по БК

по ОКЕИ

<i>2022</i>
31.12.2021
075
001У7786

I. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Сумма,руб		
		на 2021 год (на очередной финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	3	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату труда	0300	369 670 146,40	308 637 418,84	308 637 418,84
Кредиторская задолженность на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Итого планируемых выплат на оплату труда (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	369 670 146,40	308 637 418,84	308 637 418,84

¹⁸ Формируется по элементу вида расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на очередной финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	301 787 418,84	301 787 418,84	301 787 418,84
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	570 646,50	225 000,00	225 000,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	62 868 981,06	5 500 000,00	5 500 000,00
Материальная помощь	0400	4 025 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00
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	418 100,00	0,00	0,00
Корректировка в связи с округлением	0700	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	369 670 146,40	308 637 418,84	308 637 418,84

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 2021 год (на очередной финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности ¹⁹	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	в том числе:		
						по выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
руководитель	Руководитель (ректор, директор)	0100	1,00	141 093,64	120 507,64	20 586,00	0,00	1 693 123,68
заместители руководителя, руководители структурных подразделений (кроме врачей - руководителей структурных подразделений, заведующих учебной частью образовательных организаций, реализующих программы общего образования), иные руководители	Руководители	0200	86,00	29 515,72	28 692,37	0,00	823,35	30 460 223,04
педагогические работники образовательных организаций, реализующих образовательные программы подготовки специалистов среднего звена	Преподаватель	0300	52,00	23 208,10	19 388,72	0,00	3 819,38	14 481 854,40
профессорско-преподавательский состав организаций, реализующих программы высшего образования	Профессорско-преподавательский состав	0400	315,00	46 416,20	35 184,60	0,00	11 232,20	175 453 236,00
специалист	Заведующий (начальник) научно-исследовательским отделом (отделением, лабораторией) института	0500	3,00	39 169,25	39 169,25	0,00	0,00	1 410 093,00
главные, ведущие и старшие научные сотрудники	Старший научный сотрудник	0600	2,00	46 416,20	22 235,85	0,00	24 180,35	1 113 988,80
научные сотрудники, младшие научные сотрудники	Научный сотрудник	0700	1,00	46 416,20	21 059,35	0,00	25 356,85	556 994,40
научные сотрудники, младшие научные сотрудники	Младший научный сотрудник	0800	12,00	46 416,20	13 882,70	0,00	32 533,50	6 683 932,80
вспомогательный персонал	Лаборант	0900	2,00	13 412,10	13 412,10	0,00	0,00	321 890,40
прочий персонал	Специалисты	1000	108,00	15 186,03	15 186,03	0,00	0,00	19 681 094,88
прочий персонал	Служащие (технические исполнители)	1100	258,00	13 854,29	13 577,06	277,23	0,00	42 892 881,84
прочий персонал	Административно-хозяйственный и учебно-вспомогательный персонал	1200	40,00	14 662,72	14 662,72	0,00	0,00	7 038 105,60
Итого		9000	880,00	x	x	x	x	301 787 418,84

2.1.2 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2022 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ¹⁹	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						компенсационного характера	стимулирующего характера	
руководитель	Руководитель (ректор, директор)	0100	1,00	141 093,64	120 507,64	20 586,00	0,00	1 693 123,68
заместители руководителя, руководители структурных подразделений (кроме врачей - руководителей структурных подразделений, заведующих учебной частью образовательных организаций, реализующих программы общего образования), иные руководители	Руководители	0200	86,00	29 515,72	28 692,37	0,00	823,35	30 460 223,04
педагогические работники образовательных организаций, реализующих образовательные программы подготовки специалистов среднего звена	Преподаватель	0300	52,00	23 208,10	19 388,72	0,00	3 819,38	14 481 854,40
профессорско-преподавательский состав организаций, реализующих программы высшего образования	Профессорско-преподавательский состав	0400	315,00	46 416,20	35 184,00	0,00	11 232,20	175 453 236,00
заведующие лабораториями	Заведующий (начальник) научно-исследовательским отделом (отделением, лабораторией) института	0500	3,00	39 169,25	39 169,25	0,00	0,00	1 410 093,00
заведующие и старшие научные сотрудники	Старший научный сотрудник	0600	2,00	46 416,20	22 235,85	0,00	24 180,35	1 113 988,80
научные сотрудники, младшие научные сотрудники	Научный сотрудник	0700	1,00	46 416,20	21 059,35	0,00	25 356,85	556 994,40
научные сотрудники, младшие научные сотрудники	Младший научный сотрудник	0800	12,00	46 416,20	13 882,70	0,00	32 533,50	6 683 932,80
вспомогательный персонал	Лаборант	0900	2,00	13 412,10	13 412,10	0,00	0,00	321 890,40
прочий персонал	Специалисты	1000	108,00	15 186,03	15 186,03	0,00	0,00	19 681 094,88
прочий персонал	Служащие (технические исполнители)	1100	258,00	13 854,29	13 577,06	277,23	0,00	42 892 881,84
прочий персонал	Административно-хозяйственный и учебно-вспомогательный персонал	1200	40,00	14 662,72	14 662,72	0,00	0,00	7 038 105,60
	Итого	9000	880,00	x	x	x	x	301 787 418,84

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

Категория должностей	Наименование должностей ¹⁹	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	в том числе:		
						компенсационного характера	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
руководитель	Руководитель (ректор, директор)	0100	1,00	141 093,64	120 507,64	20 586,00	0,00	1 693 123,68
заместители руководителей, руководители структурных подразделений (кроме врачей-руководителей структурных подразделений, заведующих учебной частью образовательных организаций, реализующих программы общего образования), иные руководители	Руководители	0200	86,00	29 515,72	28 692,37	0,00	823,35	30 460 223,04
доцентские работники образовательных организаций, реализующих программы высшего образования	Преподаватель	0300	52,00	22 208,10	19 288,72	0,00	3 819,38	14 481 854,40
профессорско-преподавательский состав организаций, реализующих программы высшего образования	Профессорско-преподавательский состав	0400	315,00	46 416,20	35 184,00	0,00	11 232,20	175 453 236,00
специалист	Заведующий (начальник) научно-исследовательским отделом (отделением, лабораторией) института	0500	3,00	39 169,25	39 169,25	0,00	0,00	1 410 093,00
научный сотрудник и старший научный сотрудник	Старший научный сотрудник	0600	2,00	46 416,20	22 236,85	0,00	24 180,35	1 113 988,80
научные сотрудники, младшие научные сотрудники	Научный сотрудник	0700	1,00	46 416,20	21 059,35	0,00	25 356,85	556 994,40
младшие научные сотрудники, младшие научные сотрудники	Младший научный сотрудник	0800	12,00	46 416,20	12 882,70	0,00	22 533,50	6 683 932,80
вспомогательный персонал	Лaborant	0900	2,00	13 412,10	13 412,10	0,00	0,00	321 390,40
прочий персонал	Специалисты	1000	108,00	15 186,03	15 186,03	0,00	0,00	19 681 094,88
прочий персонал	Служащие (технические исполнители)	1100	258,00	13 854,29	13 577,05	277,23	0,00	42 892 881,84
прочий персонал	Административно-хозяйственный и учебно-вспомогательный персонал	1200	40,00	14 662,72	14 662,72	0,00	0,00	7 038 105,60
Итого		9000	880,00	x	x	x	x	301 787 418,84

¹⁹ Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа - учредителя.

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий 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)

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (текущий финансовый год)			на 2022 год (первый год планового периода)			на 2023 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособия по временной нетрудоспособности	100	3 804,31	150,00	570 646,50	3 000,00	75,00	225 000,00	3 000,00	75,00	225 000,00
Итого	9000	x	x	570 646,50	x	x	225 000,00	x	x	225 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (текущий финансовый год)			на 2022 год (первый год планового периода)			на 2023 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
Премии в рамках системы оплаты труда	100	61 275,81	1 026,00	62 868 981,06	10 000,00	550,00	5 500 000,00	10 000,00	550,00	5 500 000,00
Итого	9300	х	х	62 868 981,06	х	х	5 500 000,00	х	х	5 500 000,00

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (текущий финансовый год)			на 2022 год (первый год планового периода)			на 2023 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
Прочие выплаты на материальную помощь	100	50 000,00	10,00	500 000,00	50 000,00	10,00	500 000,00	50 000,00	10,00	500 000,00
Прочие выплаты	200	25 000,00	141,00	3 525 000,00	25 000,00	25,00	625 000,00	25 000,00	25,00	625 000,00
Итого	9000	x	x	4 025 000,00	x	x	1 125 000,00	x	x	1 125 000,00

2.5. Расчет расходов на выплату единовременного денежного поощрения, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (текущий финансовый год)			на 2022 год (первый год планового периода)			на 2023 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
Итого:	0000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

2.6. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (текущий финансовый год)			на 2022 год (первый год планового периода)			на 2023 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
за выполнение кураторства СПО	100	7 400,00	56,00	414 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
за выполнение кураторства СТО	200	3 700,00	1,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	418 100,00	x	x	0,00	x	x	0,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁰

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма,руб		
			на 2021 год (на очередной финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Зарботная плата	211	0100	369 670 146,40	308 637 418,84	308 637 418,84

²⁰ Порядок классификации операций сектора государственного управления, утвержденный 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 Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²¹

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на очередной финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы из средств субсидии на выполнение государственного задания	0100	261 403 181,08	260 000 000,00	260 000 000,00
субсидии на иные цели	0200	0,00	0,00	0,00
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0300	0,00	0,00	0,00
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0400	108 261 965,32	48 637 418,84	48 637 418,84
средств по обязательному медицинскому страхованию	0500	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)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" _____ " _____ 20 ____ г.