

М.П. / Подпись

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда¹⁸
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

от "" г.

Учредитель

Учреждение

Субсидиарная структурное подразделение учреждения

Вид документа

Единица измерения

руб.

Форма по ОКУД

Дата

Глава по БК

по БК

по БК

по ОКЕИ

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

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	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	405 196 320,00	405 196 320,00	365 193 940,00
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)	9900	405 196 320,00	405 196 320,00	365 193 940,00

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 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	330 593 940,00	330 593 940,00	330 593 940,00
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	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Максимум поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	69 002 380,00	69 002 380,00	29 000 000,00
Материальная помощь	0400	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500	0,00	0,00	0,00
Максимально возможная сумма в фонд оплаты труда	0600	0,00	0,00	0,00
Корректировка в связи с округлением	0700	0,00	0,00	0,00
Итого	0000	405 196 320,00	405 196 320,00	365 193 940,00

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 ¹⁰	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
руководитель	Руководитель (ректор, директор)	0100	1,00	122 008,00	122 008,00	0,00	0,00	1 464 096,00
профессорско-преподавательский состав организаций, реализующих программы высшего образования	Профессорско-преподавательский состав	0200	380,00	30 025,00	30 025,00	0,00	0,00	136 914 000,00
педагогические работники образовательных организаций, реализующих образовательные программы подготовки специалистов среднего звена	Преподаватель	0300	61,00	21 362,00	21 362,00	0,00	0,00	15 636 984,00
заместители руководителей, заместители структурных подразделений (кроме директоров и заместителей директоров) образовательных организаций, реализующих программы общего образования, и иные руководители	Заместители руководителей структурных подразделений (кроме заместителей директоров) образовательных организаций, реализующих программы дополнительного профессионального образования	0400	6,00	103 700,00	103 700,00	0,00	0,00	7 150 817,00
заместители руководителя, руководители структурных подразделений (кроме заместителей директоров) структурных подразделений, заведующих учебной частью образовательных организаций, реализующих программы общего образования, и иные руководители	Главный бухгалтер	0500	1,00	109 807,00	109 807,00	0,00	0,00	1 317 684,00
заместители руководителя, руководители структурных подразделений (кроме заместителей директоров) структурных подразделений, заведующих учебной частью образовательных организаций, реализующих программы общего образования, и иные руководители	Руководители	0600	83,00	31 318,00	31 318,00	0,00	0,00	31 192 728,00
специалист	Заведующий (начальник) научно-исследовательским отделом (отделением лабораторией) института	0700	3,00	42 503,00	42 503,00	0,00	0,00	1 530 108,00
главные, ведущие и старшие научные сотрудники	Старший научный сотрудник	0800	2,00	21 530,00	21 530,00	0,00	0,00	516 720,00
научные сотрудники, младшие научные сотрудники	Научный сотрудник	0900	2,00	21 876,00	21 876,00	0,00	0,00	525 024,00
научные сотрудники, младшие научные специалисты	Младший научный сотрудник	1000	18,00	16 850,00	16 850,00	0,00	0,00	3 639 600,00
прочий персонал	Должности работников редакционно-издательских подразделений	1100	6,00	18 519,00	18 519,00	0,00	0,00	1 333 368,00
прочий персонал	Специалисты	1200	278,00	20 699,00	20 699,00	0,00	0,00	69 051 864,00
прочий персонал	Административно-хозяйственный и учебно-вспомогательный персонал	1300	41,00	16 261,00	16 261,00	0,00	0,00	8 000 412,00
прочий персонал	Служащие (технические исполнители)	1400	285,00	15 206,00	15 206,00	0,00	0,00	52 004 520,00
	Итого	9000	1 167,00	x	x	x	x	330 593 940,00

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 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		
						компенсационного характера	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
руководитель	Руководитель (ректор, директор)	0100	1,00	122 008,00	122 008,00	0,00	0,00	1 464 096,00
профессорско-преподавательский состав организаций, реализующих программы высшего образования	Профессорско-преподавательский состав	0200	380,00	30 025,00	30 025,00	0,00	0,00	136 914 000,00
преподаватели педагогического работника образовательных организаций, реализующих образовательные программы подготовки специалистов среднего звена	Преподаватели	0300	61,00	21 262,00	21 262,00	0,00	0,00	15 636 084,00
заместители руководителей структурных подразделений (кроме врачей-руководителей структурных подразделений заведующих учебной частью образовательных организаций, реализующих программы общего образования), иные	Заместители руководителей структурных подразделений высшего профессионального и дополнительного профессионального образования	0400	1,00	109 807,00	109 807,00	0,00	0,00	1 317 684,00
заместители руководителя, руководители структурных подразделений (кроме врачей-руководителей структурных подразделений заведующих учебной частью образовательных организаций, реализующих программы общего образования), иные	Главный бухгалтер	0500	1,00	109 807,00	109 807,00	0,00	0,00	1 317 684,00
заместители руководителя, руководители структурных подразделений (кроме врачей-руководителей структурных подразделений заведующих учебной частью образовательных организаций, реализующих программы общего образования), иные	Руководители	0600	83,00	31 318,00	31 318,00	0,00	0,00	31 192 728,00
специалист	Заведующий (начальник) научно-исследовательским отделом (отделением, лабораторией) института	0700	3,00	42 503,00	42 503,00	0,00	0,00	1 530 108,00
главные, ведущие и старшие научные сотрудники	Старший научный сотрудник	0800	2,00	21 530,00	21 530,00	0,00	0,00	516 720,00
научные сотрудники, младшие научные сотрудники	Научный сотрудник	0900	2,00	21 876,00	21 876,00	0,00	0,00	525 024,00
научные сотрудники, младшие научные сотрудники	Младший научный сотрудник	1000	18,00	16 850,00	16 850,00	0,00	0,00	3 639 600,00
специалист	Должности работников редакционно-издательских подразделений	1100	6,00	18 519,00	18 519,00	0,00	0,00	1 333 368,00
прочий персонал	Специалисты	1200	278,00	20 699,00	20 699,00	0,00	0,00	69 051 864,00
прочий персонал	Административно-хозяйственный и учебно-вспомогательный персонал	1300	41,00	16 261,00	16 261,00	0,00	0,00	8 000 412,00
прочий персонал	Служащие (технические исполнители)	1400	285,00	15 206,00	15 206,00	0,00	0,00	52 004 520,00
Итого		9000	1 167,00	x	x	x	x	330 593 940,00

2.1.3 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые 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	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		
						компенсационного характера	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
руководитель	Руководитель (ректор, директор)	0100	1,00	122 008,00	122 008,00	0,00	0,00	1 464 096,00
профессорско-преподавательский состав организаций, реализующих программы высшего образования	Профессорско-преподавательский состав	0200	380,00	30 025,00	30 025,00	0,00	0,00	136 914 000,00
заместители руководителей образовательных организаций	Преподаватель	0200	61,00	121 262,00	121 262,00	0,00	0,00	15 626 984,00
заместители руководителя, руководители структурных подразделений (кроме врачей-руководителей структурных подразделений введённых учебной частью образовательных организаций, реализующих программы общего образования), иные руководители	Заместитель руководителя (проректор, заместитель директора) образовательного учреждения высшего профессионального и дополнительного профессионального образования	0400	6,00	103 706,00	103 706,00	0,00	0,00	7 466 832,00
заместители руководителя, руководители структурных подразделений (кроме врачей-руководителей структурных подразделений, руководителей структурных подразделений образовательных организаций, реализующих программы общего образования), иные руководители	1 главный бухгалтер	0500	1,00	109 807,00	109 807,00	0,00	0,00	1 317 684,00
заместители руководителей образовательных организаций, реализующих программы общего образования, иные руководители	Руководитель	0600	6,00	31 316,00	31 316,00	0,00	0,00	31 316 700,00
специалист	Заведующий (начальник) научно-исследовательским отделом (отделением, лабораторией) института	0700	3,00	42 503,00	42 503,00	0,00	0,00	1 530 108,00
главные, ведущие и старшие научные сотрудники	Старший научный сотрудник	0800	2,00	21 530,00	21 530,00	0,00	0,00	516 720,00
научные сотрудники, младшие научные сотрудники	Научный сотрудник	0900	2,00	21 876,00	21 876,00	0,00	0,00	525 024,00
научные сотрудники, младшие научные сотрудники	Младший научный сотрудник	1000	18,00	16 850,00	16 850,00	0,00	0,00	3 639 600,00
специалист	Должности работников редакционно-издательских подразделений	1100	6,00	18 510,00	18 510,00	0,00	0,00	1 333 360,00
прочий персонал	Специалисты	1200	278,00	20 699,00	20 699,00	0,00	0,00	69 051 864,00
прочий персонал	Административно-хозяйственный и учебно-вспомогательный персонал	1300	41,00	16 261,00	16 261,00	0,00	0,00	8 090 412,00
прочий персонал	Служащие (технические исполнители)	1400	285,00	15 206,00	15 206,00	0,00	0,00	52 094 520,00
Итого		9000	1 167,00	x	x	x	x	330 593 940,00

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 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособия по временной нетрудоспособности	100	3 000,00	200,00	600 000,00	3 000,00	200,00	600 000,00	3 000,00	200,00	600 000,00
Итого	9000	x	x	600 000,00	x	x	600 000,00	x	x	600 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	на 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
Выплаты поощрительного, стимулирующего	100	69 002,38	1 000,00	69 002 380,00	69 002,38	1 000,00	69 002 380,00	29 000,00	1 000,00	29 000 000,00
Итого	0000	х	х	69 002 380,00	х	х	69 002 380,00	х	х	29 000 000,00

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	9000	20 000,00	250,00	5 000 000,00	20 000,00	250,00	5 000 000,00	20 000,00	250,00	5 000 000,00
Итого	9000	x	x	5 000 000,00	x	x	5 000 000,00	x	x	5 000 000,00

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 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
Итого:	0000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

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	285 496 179,00	285 496 179,00	285 496 179,00
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	119 700 141,00	119 700 141,00	79 697 761,00
средств по обязательному медицинскому страхованию	0500	0,00	0,00	0,00

²¹ Детализируется показатель строки 0200 «Расходы на оплату труда» таблицы 1 «Расчет плановых выплат на заработную плату». Раздел заполняется в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена устная детализация.

Руководитель

(подпись)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" _____ " _____ 20 ____ г.