

2. Расчет минимальной потребности в ФОТ (тыс. рублей)

Расчет выполняется путем заполнения соответствующих полей в файле "Формат ФЭО для научно-образовательного подразделения", предоставляемом ПФУ

1	уровень оплаты труда в регионе	78,543	Указывается уровень средней заработной платы в экономике региона по данным гос. статистики
2	% от среднего уровня в регионе, установленной ДК	200%	Указывается уровень средней заработной платы научно-педагогических работников в % от уровня среднерегионального уровня в соответствии с показателями ДК для рассматриваемого года
3	Минимальный размер ОТ для НПП	157,09	Рассчитывается автоматически: $n. 3 = n. 1 * n. 2$
4	ФОТ НПП	18 850,32	=численность НПП из таблицы 1 * $n. 3 - n. 2.1$ (финансирование НПП из других источников)
5	ФОТ основного персонала (без НПП)	-	Рассчитывается автоматически из таблицы 1
6	ФОТ прочего персонала	5 634,00	Рассчитывается автоматически из таблицы 1
7	ВСЕГО ФОТ	24 484,32	$n. 7 = n. 4 + n. 5 + n. 6$
8	отчисления в страховые фонды	7 394,26	30,2% от суммы ФОТ; $n. 8 = n. 7 * 30,2\%$
9	Минимально необходимый размер ФОТ	31 878,58	$n. 9 = n. 7 + n. 8$

2.1. Дополнительное финансирование НПП из других источников (условный расчет)

	вид выплаты	кол-во ставок	ФОТ в месяц по виду выплаты
	академические надбавки		
	надбавки лучшему преподавателю		
	руководство образовательной программой		
	Всего в месяц		
2.1.	ФОТ финансирования НПП из других источников в год		-

		введите год	заполняется автоматически	заполняется автоматически
Указания по заполнению		2021	2022	2023
ОТНИКОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ				
1.1	Численность штатных работников - всего, шт. единиц в том числе:	36,50	33,50	33,50
1.1.1	основной персонал	10,00	9,00	9,00
	НПР	10,00	9,00	9,00
	руководители	10,00	9,00	9,00
	научные сотрудники	-	-	-
	профессорско-преподавательский состав	-	-	-
	эксперты и аналитики	-	-	-
	стажеры-исследователи	-	-	-
1.1.2	прочий персонал (менеджеры, прочие работники)	26,50	24,50	24,50
1.2	Количество привлекаемых работников по договорам ГПХ, человек			
ОХОДЫ				
2.1.	По договорам на выполнение договоров НИР, аналитических и консультационных работ доля подразделения доля ЦБ	-	-	-
		<i>без соисполнителей и НДС отчисления в ЦБ, НДС и соисполнители</i>		
2.2.	По первому высшему образованию доля подразделения доля ЦБ	-	-	-
		<i>введите значение</i>		
2.3.	По дополнительному и /или довузовскому образованию доля подразделения доля ЦБ	-	-	-
		<i>введите значение</i>		
2.4.	Пожертвования доля подразделения доля ЦБ	-	-	-
		<i>введите значение</i>		
2.5.	По прочей деятельности (семинары, конференции и пр.) доля подразделения доля ЦБ	-	-	-
		<i>введите значение</i>		
2	ВСЕГО ДОХОДОВ (пп. 2.1+2.2+2.3.+2.4.+2.5.)	-	-	-
2.6	доля подразделения	-	-	-
2.7	доля ЦБ	-	-	-
СУБСИДИЙ, СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
3.1.	За счет средств субсидии на выполнение государственного задания по науке (фундаментальные и прикладные исследования)			
3.2.	За счет средств субсидии на выполнение государственного задания по образованию			
3.3.	За счет средств ЦБ на финансирование подразделений			
3.4.	За счет средств иных зарабатывающих подразделений (факультеты, ДПО и т.п.)			
3	ВСЕГО финансирование за счет субсидий, собственных средств (пп 3.1+3.2.+3.3.+3.4.)	-	-	-
4	ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ (п.2+п.3)	-	-	-
4.1.	Поступления, за счет которых финансируются расходы подразделения (п.2.6+п.3)	-	-	-
4.2.	Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ из всех источников (п. 2.1+3.1.+3.3)	-	-	-
4.3.	Доходы от образовательной и научной деятельности (п.3+п.2.1+п.2.2+п.2.3)	-	-	-
СХОДЫ				
5	Годовой фонд оплаты труда (расчет из ФЭО) основной персонал руководители научные сотрудники профессорско-преподавательский состав эксперты и аналитики стажеры-исследователи прочий персонал	9 639,00 4 005,00 4 005,00 - - - - 5 634,00	10 086,00 4 680,00 4 680,00 - - - - 5 406,00	10 086,00 4 680,00 4 680,00 - - - - 5 406,00
6	Начисления на ФОТ - всего , тыс. рублей (п 5*30,2%)	2 910,98	3 045,97	3 045,97
7	Доплаты и надбавки с учетом отчислений в страховые фонды			
7.1	Резерв на отпускные и оплату дней нахождения в командировке			
8	Оплата по договорам трудового подряда с физическими лицами с начислениями			

9	Прочие расходы		-	-	-
	в том числе:				
	оплата по договорам с организациями - соисполнителями				
	командировки				
				
				
				
	оборудование				
	расходные материалы				
10	ВСЕГО РАСХОДОВ (пп. 5+6+7+8+9)		12 549,98	13 131,97	13 131,97
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ					
11	Остаток средств подразделения на начало года (п. 15 предыдущего периода)	<i>Для первого года планирования указывается фиксированное значение (при наличии)</i>		- 12 549,98	- 25 681,95
12	Авансирование деятельности подразделения из ЦБ		-	-	-
13	Возврат авансирования		-	-	-
14	Результат финансирования подразделения из ЦБ (п. 12-13)		-	-	-
15	Остаток средств подразделения на конец года (п. 2.6+п.3-п.10+п.11+п. 12-п.13)		- 12 549,98	- 25 681,95	- 38 813,92

Показатели деятельности подразделения

Расчет выполняется путем заполнения соответствующих полей в файле "Формат ФЭО для научно-образовательного подразделения", предоставляемом ПФУ

№ п/п	Показатель	2021	2022	2023	Примечания
1	Численность контингента (студенты, слушатели)	-	-	-	вводится значение, при наличии расшифровки по ф.2 и 3 переносится из данных расшифровок
2	Численность персонала	36,5	33,5	0	заполняется автоматически
3	Численность НПП	10	9	9	заполняется автоматически
1	Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в расчете на одного НПП, тыс. рублей	-	-	-	=п.4.2/п.1.7. Целевое значение -из Дорожной карты по эффективному контракту
2	Доходы из всех источников от образовательной и научной деятельности в расчете на одного НПП, тыс. рублей	-	-	-	=п.4.3/п.1.7. Целевое значение -из Дорожной карты ПР НИУ
3	Доходы подразделения из всех источников в расчете на одного НПП, тыс. рублей	-	-	-	=п.4/п.1.7 Целевое значение -из Дорожной карты ПР НИУ
4	Доля прочего персонала по отношению к общей численности персонала	73%	73%		=п.1.6/п.1
5	Достаточность средств для содержания подразделения в году	-	-	-	сравнение п. 4.1. и минимально необходимого размера ФОТ

Название показателя	Целевое значение	Индикатор "выполнено/не выполнено"		
		2021	2022	2023
Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в расчете на одного НПП, тыс. рублей	1030	НЕ ВЫПОЛНЕНО	НЕ ВЫПОЛНЕНО	НЕ ВЫПОЛНЕНО
Доходы из всех источников от образовательной и научной деятельности в расчете на одного НПП, тыс. рублей	3500	НЕ ВЫПОЛНЕНО	НЕ ВЫПОЛНЕНО	НЕ ВЫПОЛНЕНО
Доходы подразделения из всех источников в расчете на одного НПП, тыс. рублей	3700	НЕ ВЫПОЛНЕНО	НЕ ВЫПОЛНЕНО	НЕ ВЫПОЛНЕНО
Доля прочего персонала по отношению к общей численности персонала	0,3	НЕ ВЫПОЛНЕНО	НЕ ВЫПОЛНЕНО	НЕ ВЫПОЛНЕНО
Достаточность средств для содержания подразделения в году	31 878,58	НЕ ВЫПОЛНЕНО	НЕ ВЫПОЛНЕНО	НЕ ВЫПОЛНЕНО