|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Планируемые значения на 2020-2021 учебный год (I полугодие)** | | | |
| **Доход от образовательной деятельности** | | | |
| Категория обучающегося | Количество, чел. | Стоимость на 1 чел., руб. | Сумма, руб. |
| Обучающиеся, принятые на обучение по договору об оказании платных образовательных услуг (граждане РФ и стран ближнего зарубежья) |  |  | 0,00 |
| Обучающиеся, принятые на обучение по договору об оказании платных образовательных услуг (граждане стран дальнего зарубежья) |  |  | 0,00 |
| Обучающиеся за счет бюджетных ассигнований Федерального бюджета |  |  | 0,00 |
| **Доход от других источников финансирования** | | | |
| Источник (указать наименование: ДПО, НИР, гранты, средства партнерской организации и т.д.) | Назначение финансовой поддержки | | Размер дотации, руб. |
| НИ ТГУ | На реализацию КОП | |  |
| РФФИ | Грант № | |  |
| Факультет/инстиут/НОЦ/САЕ | На развитие программы - софинансирование | |  |
| **Итого (планируемый доход, I полугодие):** |  | | **0,00** |
|  |  |  |  |
| **Расходы** | | | |
| Заработная плата НПР, участвующих в реализации программы | Поручение/распоряжение руководителя на выплату, № и дата | | Размер выплаты, руб. |
| Заработная плата НПР, участвующих в реализации УП |  | |  |
| Заработная плата разработчикам ОПОП |  | |  |
| Заработная плата менеджеру программы |  | |  |
| Заработная плата руководителю программы |  | |  |
| Оплата за перевод материалов |  | |  |
| Академическая мобильность (НПР, обучающиеся) | Приказ на мобильность, № и дата | | Размер выплаты, руб. |
| Проезд |  | |  |
| Проживание |  | |  |
| Организационный взнос |  | |  |
| Суточные |  | |  |
| Оформление визы |  | |  |
| Оборудование | Договор о закупке, № и дата | | Размер выплаты, руб. |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
| Реклама и продвижение | Договор об оказании услуг, № и дата | | Размер выплаты, руб. |
| Редакционно-издательские услуги (в т.ч. полиграфические) |  | |  |
| Информационные и рекламные услуги |  | |  |
| Рекламная продукция |  | |  |
| Книжная и иная печатная продукция |  | |  |
| Таргетирование в социальных сетях |  | |  |
| Научно-образовательные мероприятия (международные выставки, форумы, конференции и т.д.) | Приказ о проведении мероприятия, № и дата | | Размер выплаты, руб. |
| Обеспечение участия в образовательных выставках ТГУ |  | |  |
| Конференции |  | |  |
| Обеспечение учебного процесса | Договор о закупке, № и дата | | Размер выплаты, руб. |
| Учебно-методическая литература |  | |  |
| Расходные материалы |  | |  |
| Программное обеспечение |  | |  |
| **Итого (планируемый расход, I полугодие):** |  | | **0,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Планируемые значения на 2020-2021 учебный год (II полугодие)** | | | |
| **Доход от образовательной деятельности** | | | |
| Категория обучающегося | Количество, чел. | Стоимость на 1 чел., руб. | Сумма, руб. |
| Обучающиеся, принятые на обучение по договору об оказании платных образовательных услуг (граждане РФ и стран ближнего зарубежья) |  |  | 0,00 |
| Обучающиеся, принятые на обучение по договору об оказании платных образовательных услуг (граждане стран дальнего зарубежья) |  |  | 0,00 |
| Обучающиеся за счет бюджетных ассигнований Федерального бюджета |  |  | 0,00 |
| **Доход от других источников финансирования** | | | |
| Источник (указать наименование: ДПО, НИР, гранты, средства партнерской организации и т.д.) | Назначение финансовой поддержки | | Размер дотации, руб. |
| НИ ТГУ | На реализацию КОП | |  |
| РФФИ | Грант № | |  |
| Факультет/инстиут/НОЦ/САЕ | На развитие программы - софинансирование | |  |
| **Итого (планируемый доход, II полугодие):** |  | | **0,00** |
|  |  |  |  |
| **Расходы** | | | |
| Заработная плата НПР, участвующих в реализации программы | Поручение/распоряжение руководителя на выплату, № и дата | | Размер выплаты, руб. |
| Заработная плата НПР, участвующих в реализации УП |  | |  |
| Заработная плата разработчикам ОПОП |  | |  |
| Заработная плата менеджеру программы |  | |  |
| Заработная плата руководителю программы |  | |  |
| Оплата за перевод материалов |  | |  |
| Академическая мобильность (НПР, обучающиеся) | Приказ на мобильность, № и дата | | Размер выплаты, руб. |
| Проезд |  | |  |
| Проживание |  | |  |
| Организационный взнос |  | |  |
| Суточные |  | |  |
| Оформление визы |  | |  |
| Оборудование | Договор о закупке, № и дата | | Размер выплаты, руб. |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
| Реклама и продвижение | Договор об оказании услуг, № и дата | | Размер выплаты, руб. |
| Редакционно-издательские услуги (в т.ч. полиграфические) |  | |  |
| Информационные и рекламные услуги |  | |  |
| Рекламная продукция |  | |  |
| Книжная и иная печатная продукция |  | |  |
| Таргетирование в социальных сетях |  | |  |
| Научно-образовательные мероприятия (международные выставки, форумы, конференции и т.д.) | Приказ о проведении мероприятия, № и дата | | Размер выплаты, руб. |
| Обеспечение участия в образовательных выставках ТГУ |  | |  |
| Конференции |  | |  |
| Обеспечение учебного процесса | Договор о закупке, № и дата | | Размер выплаты, руб. |
| Учебно-методическая литература |  | |  |
| Расходные материалы |  | |  |
| Программное обеспечение |  | |  |
| **Итого (планируемый расход, II полугодие):** |  | | **0,00** |