

### Информация о расчете стоимости обучения

ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда при расчете финансирования на реализацию проекта были определены затраты по двум блокам задач - на обеспечение функций федерального оператора и затраты на непосредственную реализацию образовательных программ.

*Первый блок.* Затраты на обеспечение функций федерального оператора, которые включают расходы по оплате труда с начислениями и прочие расходы, в числе которых - маркетинговые расходы, расходы по обеспечению информационного сопровождения проекта, командировочные расходы, услуги сторонних организаций, канцелярские принадлежности и расходные материалы, услуги связи, закупку основных средств и программного обеспечения.

Указанные расходы составляют:

в 2025 году 155 529,5 тыс. рублей, в том числе 87 416,3 тыс. рублей по фонду оплаты труда с начислениями и 68 113,2 тыс. рублей на прочие расходы, что составляет 10 % общего объема гранта.

Затраты, связанные с обеспечением функций федерального оператора рассчитаны затратным методом исходя из усредненных стоимостей и норм их использования, определяемых на основании стандартов и представлены в таблице:

рублей					
№ п/п	Наименование расходов	Всего:	2025	2026	2027
1	ФОТ	232 380 000,00	67 140 000,00	77 520 000,00	87 720 000,00
2	Страховые взносы	70 178 760,00	20 276 280,00	23 411 040,00	26 491 440,00
3	Командировочные расходы	42 498 000,00	14 166 000,00	14 166 000,00	14 166 000,00
4	Услуги связи	2 886 000,00	962 000,00	962 000,00	962 000,00
5	Транспортные расходы	4 680 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00
6	Программное обеспечение	4 452 000,00	2 232 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00
7	Специальное программное обеспечение	27 000 000,00	17 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
8	Канцелярские принадлежности	3 632 750,00	732 750,00	1 450 000,00	1 450 000,00
9	Сувенирная продукция	1 143 000,00	381 000,00	381 000,00	381 000,00
10	Материальные запасы	4 487 021,33	899 277,17	1 793 872,08	1 793 872,08
11	Вычислительная техника	14 369 200,00	5 749 600,00	5 749 600,00	2 870 000,00
12	Мебель	6 374 450,00	2 030 600,00	3 328 550,00	1 015 300,00

13	Маркетинговые расходы	29 000 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	7 000 000,00
14	Услуги сторонних организаций	23 312 450,00	10 400 000,00	9 000 000,00	3 912 450,00
	Итого:	466 393 631,33	155 529 507,17	155 432 062,08	155 432 062,08

Согласно пункту 9 расчета в затраты включены расходы на сувенирную продукцию по 381,0 тыс. рублей ежегодно, всего на общую сумму 1 143,0 тыс. рублей.

*Второй блок.* При расчете затрат на непосредственную реализацию образовательных программ были использованы итоговые значения и величины, составляющих базовых нормативных затрат по государственным услугам по реализации программ дополнительного профессионального обучения и отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов, утвержденные заместителем Министра науки и высшего образования Российской Федерации А.В. Омельчуком (письмо Минобрнауки России от 7 июля 2023 г. № АО/75-вн), в соответствии с которыми норматив затрат с учетом территориальных и отраслевых корректирующих коэффициентов составляет 224,265 рублей в расчете на человеко-час по программам ДПО.

Планируемый объем образовательной услуги в человеко-часах составляет:

- в 2025 году, при планируемой численности контингента 26 105 человек и среднем общем объеме часов всех образовательных программ 239,102 часов, составляет 6 241 757,71 человеко-часов;

- в 2026 году, при планируемой численности контингента 26 089 человек и среднем общем объеме часов всех образовательных программ 239,102 часов, составляет 6 237 932,08 человеко-часов;

- в 2027 году, при планируемой численности контингента 26 089 человек и среднем общем объеме часов всех образовательных программ 239,102 часов, составляет 6 237 932,08 человеко-часов.

Что определяет затраты, связанные с непосредственной реализацией образовательных программ и на основании размера нормативных затрат Минобрнауки России, объем указанных расходов по годам составляет:

- в 2025 году составит 1 399 807,8 тыс. рублей (6 241 757,71 чел.-часов x 224,265 руб.), что в расчете на одного человека (расчетная средняя стоимость обучения) составляет 53 622,21 рублей;

- в 2026 году составит 1 398 949,8 тыс. рублей (6 237 932,08 чел.-часов x 224,265 руб.), что в расчете на одного человека (расчетная средняя стоимость обучения) составляет 53 622,21 рублей;

- в 2027 году составит 1 398 949,8 тыс. рублей (6 237 932,08 чел.-часов x 224,265 руб.), что в расчете на одного человека (расчетная средняя стоимость обучения) составляет 53 622,21 рублей.

Общие затраты, связанные с реализацией функций федерального оператора в разрезе по годам, составят: в 2025 году - 1 555 337,3 тыс. рублей; в 2026 году - 1 554 381,9 тыс. рублей; в 2027 году - 1 554 381,9 тыс. рублей.

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» при расчете финансирования на реализацию проекта были определены затраты по двум блокам задач - на обеспечение функций федерального оператора и затраты на непосредственную реализацию образовательных программ.

Указанные расходы рассчитаны затратным методом исходя из усредненных стоимостей и норм их использования, определяемых на основании стандартов услуги и составляют:

в 2025 году 141 402,6 тыс. рублей, в том числе 111 987,6 тыс. рублей - фонд оплаты труда и страховые взносы, 29 415,0 тыс. рублей - прочие расходы,

в 2026 году 141 313,8 тыс. рублей, в том числе 112 148,8 тыс. рублей - фонд оплаты труда и страховые взносы, 29 165,0 тыс. рублей - прочие расходы,

в 2027 году 141 313,8 тыс. рублей, в том числе 112 148,8 тыс. рублей - фонд оплаты труда и страховые взносы, 29 165,0 тыс. рублей - прочие расходы.

При расчете затрат на непосредственную реализацию образовательных программ были использованы итоговые значения и величины составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по реализации программ ДПО, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения, утвержденные заместителем Министра науки и высшего образования Российской Федерации А.В. Омельчуком (письмо Минобрнауки России от 29 июля 2020 г. № МН-18/457-АО), в соответствии с которыми норматив затрат с учетом территориальных и отраслевых корректирующих коэффициентов составляет 220,23 рублей<sup>1</sup> в расчете на человеко-час по программам ДПО.

Планируемый объем образовательной услуги в человеко-часах составляет: в 2025 году, при планируемой численности контингента 26 105 человек и общем объеме часов всех образовательных программ 245,94 часов, составляет 6 420 263,70 человеко-часов;

в 2026 году, при планируемой численности контингента 26 089 человек и общем объеме часов всех образовательных программ 245,94 часов, составляет 6 416 328,66 человеко-часов;

в 2027 году, при планируемой численности контингента 26 089 человек и общем объеме часов всех образовательных программ 245,94 часов, составляет 6 416 328,66 человеко-часов.

Планируемый объем расходов по годам составляет:

- в 2025 году составит 1 413 934,7 тыс. рублей (6 420 263,70 чел.-часов x 220,23 руб.), что в расчете на одного человека (расчетная средняя стоимость обучения) составляет 54 163,36 рублей;

---

<sup>1</sup> Расчет произведен с учетом норматива 2021 года пересчитанного на районные коэффициенты и северные надбавки

- в 2026 году составит 1 413 068,1 тыс. рублей (6 416 328,66 чел.-часов x 220.23 руб.), что в расчете на одного человека (расчетная средняя стоимость обучения) составляет 54 163,36 рублей;

- в 2027 году составит 1 413 068,1 тыс. рублей (6 416 328,66 чел.-часов x 220.23 руб.), что в расчете на одного человека (расчетная средняя стоимость обучения) составляет 54 163,36 рублей.

Общий объем расходов на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан составит: на 2025 год 1 555 337,3 тыс. рублей; на 2026 год 1 554 381,9 тыс. рублей; на 2027 год 1 554 381,9 тыс. рублей.

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет» все показатели обоснования рассчитаны исходя из плановых показателей:

1. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование пройдут в 2025 году не менее 26,106 тыс. человек (Ное).

2. Общий размер гранта на 2025 год: 1 555 337,4 тыс. рублей.

К реализации в проекте планируются программы со следующими сроками обучения:

- основные программы профессионального обучения, дополнительные профессиональные программы повышения квалификации (72 часа);

- основные программы профессионального обучения, дополнительные профессиональные программы повышения квалификации (144 часа);

- основные программы профессионального обучения, дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки (256 часов).

Размер средств, предусматриваемых на реализацию мероприятия по обучению отдельных категорий граждан (Бос) на плановый год, определяется по формуле:

$$\begin{aligned} \text{Соб} &= X_1 \times C_1 + X_2 \times C_2 + X_3 \times C_3 + X_4 \times C_4 + X_5 \times C_5 + X_6 \times C_6 + \text{ОСфо} = \\ &= 322,93 \times 50 + 372,36 \times 70 + 645,87 \times 670 + 744,71 \times 602 + 1\,114,6 \times \\ &232 + 1\,282,13 \times 170 + 155\,528,08 = 1\,555\,337,4 \text{ тыс. рублей, где:} \end{aligned}$$

$X_1$  – стоимость обучения одной группы по нересурсоемкой программе профессионального обучения, повышения квалификации объемом 72 часа;

$C_1$  - предполагаемое количество групп, обучающихся по квалификации объемом 72 часа, равное 50 группам;

$X_2$  – стоимость обучения одной группы по ресурсоемкой программе профессионального обучения, повышения квалификации объемом 72 часа;

$C_2$  - предполагаемое количество групп, обучающихся по ресурсоемкой программе профессионального обучения, повышения квалификации объемом 72 часа, равное 70 группам;

$X_3$  – стоимость обучения одной группы по нересурсоемкой программе профессионального обучения, повышения квалификации объемом 144 часа;

$C_3$  - предполагаемое количество групп, обучающихся по нересурсоемкой программе профессионального обучения, повышения квалификации объемом 144 часа, равное 670 группам;

$X_4$  – стоимость обучения одной группы по ресурсоемкой программе профессионального обучения, повышения квалификации объемом 144 часа;

$C_4$  - предполагаемое количество групп, обучающихся по ресурсоемкой программе профессионального обучения, повышения квалификации объемом 144 часа, равное 602 группам;

$X_5$  - стоимость обучения одной группы по нересурсоемкой основной программе профессионального обучения, дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки (256 часов);

$C_5$  - предполагаемое количество групп, обучающихся по нересурсоемкой основной программе профессионального обучения (профессиональная переподготовка), дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки (256 часов), равное 232 группам;

$X_6$  - стоимость обучения одной группы по ресурсоемкой основной программе профессионального обучения (профессиональная переподготовка), дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки (256 часов);

$C_6$  - предполагаемое количество групп, обучающихся по ресурсоемкой основной программе профессионального обучения (профессиональная переподготовка), дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки (256 часов), равное 170 группам;

Осфо- накладные расходы федерального оператора.

Структура накладных расходов федерального оператора представлена ниже:

Статья расходов	Расходы, тыс. рублей
Фонд оплаты труда	83 999,5
Страховые взносы	25 367,8
Командировочные расходы	3 801,0
Услуги сторонних организаций	6 300,0
Канцелярские принадлежности	1 713,0
Услуги связи	150,0
Маркетинговые расходы	18 000,0
Коммунальные услуги	14 000,0
Аренда помещений	2 196,7
Всего:	155 528,1