План финансово - хозяйственной деятельности на 2017 год

Форма по КФД Дата

**16 января 2017г.**

Дальневосточный филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования "Российский государственный университет правосудия"

(г. Хабаровск)

ИНН/КПП 7710324108/770401001

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя Верховный Суд Российской Федерации

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

**680014, Хабаровский край, Хабаровск г, Восточное ш, дом № 49**

I. Сведения о деятельности Филиала

1. Цели деятельности Филиала ФГБОУВО "РГУП":

Повышение эффективности деятельности судов, создание учебной, научной и организационно-методической базы органов и учреждений судебной власти, а также обеспечение высококвалифицированными специалистами.(Указ президента РФ №528 от 11.05.1999г.)

1. Виды деятельности Филиала ФГБОУВО "РГУП":
* повышение квалификации федеральных, мировых судей, работников аппаратов судов и ситемы Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации;
* профессиональная переподготовка впервые назначенных судей;
* подготовка специалистов для судебной системы по программам среднего профессионального и высшего образования;
* подготовка аспирантов и докторантов для судебной системы по программам послевузовского профессионального образования;
* фундаментальные и прикладные научные исследования в области организации судебной системы, научного обеспечения правоприменительной и правотворческой деятельности судов;
1. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
* подготовка специалистов для судебной системы по программам высшего, среднего и послевузовского профессионального образования;
* профессиональное повышение квалификации мировых судей, работников аппаратов судов и ситемы Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации;
* профессиональная переподготовка впервые назначенных мировых судей;
* оказание платных дополнительных образовательных услуг;

-осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности;

-оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;

-приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания;

1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества,закрепленного собственником

за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)

1. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана , в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

Таблица№ 1

Показатели финансового состояния Филиала на **20** года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Нефинансовые активы, всего: |  |
|  | из них:недвижимое имущество, всего: |  |
|  | в том числе: остаточная стоимость |  |
|  | особо ценное движимое имущество, всего: |  |
|  | в том числе: остаточная стоимость |  |
|  | Финансовые активы, всего: |  |
|  | из них:денежные средства учреждения, всего |  |
|  | в том числе:денежные средства учреждения на счетах |  |
|  |  |  |
|  | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации |  |
|  | иные финансовые инструменты |  |
|  | дебиторская задолженность по доходам |  |
|  | дебиторская задолженность по расходам |  |
|  | Обязательства, всего: |  |
|  | из них:долговые обязательства |  |
|  | кредиторская задолженность: |  |
|  | в том числе:просроченная кредиторская задолженность |  |

Таблица № 2

Показатели по поступлениям и выплатам Университета (филиала) на 2017 год

**01 января 2017 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Кодстроки | Код по бюджетной классификацИИРоссийскойФедерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | Плановый период |
| всего | в том числе: | 2018 год | 2019 год |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Средстваобязательногомедицинскогострахования | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Остаток средств на начало года | 001 |  | 1 800 000,00 |   |  1 \_ |  | 1 800 000.00 |  | 50 000,00 | 50 000,00. |
| Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-) | 002 | 180 |  | X |  |  | X | X | X |  |  |
| Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-) | 003 | 130 |  |  | X | X | X | X | X |  |  |
| llcjcrvn.H'iimi (и (лхи.ши. всею: | 004 | SillSM-;; | 63 635 711.72 |  | 2 499591.00 |  |  |  |  | 45 711720,7. |  |  |  | ' 64 511 720.72 . | 64 511 720,72 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходы от собственности | 005 | 120 | 111 720,72 | х | X | X | X | 111 720,72 | X | Ill 720,72 | 111 720,72 |
| из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду | 006 | 120 | 111 720,72 | X | X | X | X | 111 720,72 | X | 111 720,72 | 111 720,72 |
| Доходы от оказания долуг\* (выполнения пабот) Всего | 007 | 180 | 61 024 400,00 | 15 424 400,00 | X | X |  | 45 600 000,00 |  | 62 600 000,00 | 62 600 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Профессиональная переподготовка впервые назначенных федеральных судей и повышение квалификации федеральных судей | 008 | 180 | 0,00 |  | X | X | X | X | X |  |  |
| Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, специалитета и магистратуры, программ научно­педагогических кадров в аспирантуре и докторантуре | 009 | 180 | 12 067 600,00 | 12 067 600,00 | X | X | X | X | X | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 |
| Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена. | 010 | 180 | 3 356 800,00 | 3 356 800,00 | X | X | X | X | X | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 |
| Проведение научно- исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований) | 011 | 180 | 0,00 |  | X | X | X | X | X |  |  |
| От оказания услуг (выполнения работ) на платной основе Всего: из них | 012 | 130 | 45 600 000,00 | X | X | X | X | 45 600 000,00 |  | 46 000 000,00 | 46 000 000,00 |
| Оказание образовательных услуг на профессиональную переподготовку и повышение квалификации | 013 | 130 | 3 000 000,00 | X | X | X | X | 3 000 000,00 |  | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, специалитета и магистратуры | 014 | 130 | 30 819 000,00 | X | X | X | X | 30 819 000,00 |  | 31 000 000,00 | 31 000 000,00 |
| Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена. | 015 | 130 | И 781 000,00 | X | X | X | X | 11 781 000,00 |  | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ научно-педагогических кадров в аспирантуре. Подготовка докторантов. | 016 | 130 | 0,00 | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Проведение научно- исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований) | 017 | 130 | 0,00 | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Оказание платных дополнительных образовательных услуг(обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги) | 018 | 130 | 0,00 | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно­методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности); | 019 | 130 | 0,00 | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Оказание копировально- множительных услуг, тиражирование учебных, учебно­методических, информационно­аналитических и других материалов; | 020 | 130 | 0,00 | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами | 021 | 130 | 0,00 | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности. | 022 | 130 | 0,00 | X | X | X | X |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предоставление услуг проживания в общежитии гостиничного типа | 023 | 130 | 0,00 | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Иные субсидии, предоставленные из бюджета | 024 | 180 | 2 499 591,00 | X | 2 499 591,00 | X | X | X | X | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| От штрафов , пени и иных сумм принудительного изъятия | 025 | 140 | 0,00 | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Поступления от возмещения ущерба | 026 | 140 | 0,00 | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Доходы от операций с активами в том числе | 027 | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 |  |  |  |
| От уменьшения стоимости основных средств | 028 | 410 | 0,00 | X | X | X | X |  |  |  |  |
| От уменьшения стоимости нематериальных активов | 029 | 420 | 0,00 | X | X | X | X |  |  |  |  |
| От уменьшения стоимости материальных запасов | 030 | 440 | 0,00 | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Прочие поступления, из них | 031 | X | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Г ранты, предоставленные на безвозмездной основе | 032 | 180 | 0,00 | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц | 033 | 180 | 0,00 | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Прочие безвозмездные поступления федеральным учреждениям | 034 | 180 | 0,00 | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Выплаты по расходам, всего: | 035 | х | 65 385 711.72 | 15 424 400.00 | 2 499 591.00 | ; |  | 47 461 720.72 |  | 64 500 000,00 | Ы 500 000,00 |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 036 | 100 | 52 695 710,72 | 15 424 400,00 |  |  |  | 37 271 310,72 |  | 52 950 000,00 | 52 950 000,00 |
| Ш них фонд оплаты труда(2И) | 037 | 111 | 39 985 447,38 | 12 050 298,00 |  |  |  | 27 935 149,38 |  | 39 980 000,00 | 39 980 000,00 |
| Профессорско- преподавательского состава | 038 | 111 | 16 071 497,06 | 5 707 084,00 |  |  |  | 10 364 413,06 |  | 16 080 000,00 | 16 080 000,00 |
| Научных работников | 039 | 111 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Административно-управленческогоперсонала | 040 | 111 | 20 913 229,27 | 6 343 214,00 |  |  |  | 14 570 015,27 |  | 20 900 000,00 | 20 900 000,00 |
| Вспомогательного персонала | 041 | 111 | 3 000 721,05 |  |  |  |  | 3 000 721,05 |  | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (212) | 042 | 112 | 744 000,00 |  |  |  |  | 744 000,00 |  | 700 000,00 | 700 000,00 |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (290) | 043 | 113 | 70 000,00 |  |  |  |  | 70 000,00 |  | 70 000,00 | 70 000,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (213) | 044 | 119 | 11 896 263,34 | 3 374 102,00 |  |  |  | 8 522 161,34 |  | 12 200 000,00 | 12 200 000,00 |
| Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания (211) | 045 | 131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Социальные и иные выплаты населению | 046 | 300 | 2 519 591,00 |  | 2 499 591,00 |  |  | 20 000,00 |  | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (262) | 047 | 321 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стипендии(290) | 048 | 340 | 2 519 591,00 |  | 2 499 591,00 |  |  | 20 000,00 |  | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| Премии и гранты (290) | 049 | 350 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 050 | 850 | 50 000,00 | 0,00 |  |  |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога | 051 | 851 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уплата прочих налогов и сборов | 052 | 852 | 30 000,00 |  |  |  |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Уплата иных платежей | 053 | 853 | 20 000,00 |  |  |  |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Прочая тактики товаров, работ и уедут для обеспечения государственных (мукипииальнмх нужд) | 054 | 244 | 10 120 410,00 | 0,00 |  | ■■в\*. | 1 . | '10 120 410,00 |  | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 |
| ИЗ НИХ | 055 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги связи(221) | 056 | 244 | 470 420,00 |  |  |  |  | 470 420,00 |  | 450 000,00 | 450 000,00 |
| Транспортные услуги (222) | 057 | 244 | 424 000,00 |  |  |  |  | 424 000,00 |  | 400 000,00 | 400 000,00 |
| Коммунальные услуги (223) | 058 | 244 | 1 806 894,00 |  |  |  |  | 1 806 894,00 |  | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом (224) | 059 | 244 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества (225) | 060 | 244 | 2 551 216,00 |  |  |  |  | 2 551 216,00 |  | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| Прочие работы, услуги (226) | 061 | 244 | 3 043 500,00 |  |  |  |  | 3 043 500,00 |  | 3 050 000,00 | 3 050 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение стоимости основных средств (310) | 062 | 244 | 997 880,00 |  |  |  |  | 997 880,00 |  | 700 000,00 | 700 000,00 |
| Увеличение стоимости нематериальных активов (320) | 063 | 244 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов (340) | 064 | 244 | 826 500,00 |  |  |  |  | 826 500,00 |  | 700 000,00 | 700 000,00 |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (290) | 065 | 244 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования дефицита средств всего, в том | 066 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступление финансовых активов | 067 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Из них поступление на счета бюджетов | 068 | 510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбытие финансовых активов | 069 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Из них выбытие со счетов бюджетов | 070 | 610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на конец года | 071 | X | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 50 000,00 |  |  |  |

Директор филиала Главный бухгалтер

"'/С'" **<?/' 20/'Л.**

Серов Н.Н.

Г айдобурова И. А.

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Университета (филиала) на

16 января 2016год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Кодстроки | Годначалазакупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00 |
| всего на закупки | в том числе: |
| в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" |
| на 2017 г. очередной финансовый год | на 2018 г. 1- ый год планового периода | на 2019 г. 2- ой год планового периода | на 2017г. очередной финансовый год | на 2018г. 1- ый год планового периода | на 2019 г. 2-ой год планового периода | на 2017г. очередной финансовый год | на 2018 г. 1- ый год планового периода | на 2019 г. 1- ый год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 1 | X | 10 120 410,00 | 10 350 000,00 | 10 350 000,00 |  |  |  | 10 120 410,00 | 10 350 000,00 | 10 350 000,00 |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного (Ьинансового гопа: | 1001 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 |  | 10 120 410,00 | 10 350 000,00 | 10 350 000,00 |  |  |  | 10 120 410,00 | 10 350 000,00 | 10 350 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение

Филиала

на 16 января 2017год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Кодстроки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 10 |  |
| Остаток средств на конец года | 20 |  |
| Поступление | 30 |  |
|  |  |  |
| Выбытие | 40 | 0,00 |
|  |  |  |

Справочная информация на 20 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Кодстроки | Сумма (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 10 | 268,90 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 20 |  |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 30 |  |