

Ректор Российской государственной академии правосудия

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В. В. Ершов

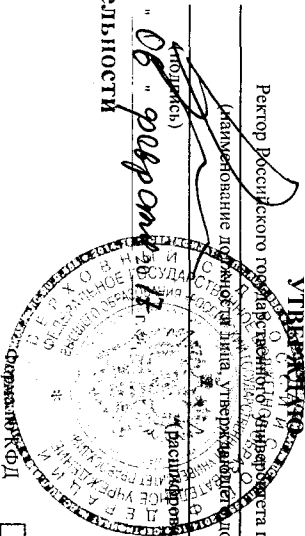
(подпись)

(расшифровка подписи)

План финансово - хозяйственной деятельности

на 2016 год

30 декабря 2016 г.



Северо-Кавказский филиал Федерального государственного образовательного учреждения Высшего образования "Российский государственный университет правосудия" (город Краснодар)

ИНН / КПП 7710324108/770401001

Единый измерение: руб.

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия Учредителя

Верховный Суд Российской Федерации

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного учреждения
(подразделения)

г. Краснодар ул. Леваневского 187

1. Сведения о деятельности Филиала

1.1. **Цели деятельности филиала ФГБОУ ВО "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.)

1.2. **Виды деятельности филиала ФГБОУ ВО "РГУП":**

- повышение квалификации федеральных, мировых судей, работников аппаратов судов и системы Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации;
 - профессиональная переподготовка впервые назначенных мировых судей;
 - подготовка специалистов для судебной системы по программам среднего профессионального и высшего образования;
 - подготовка аспирантов и докторантов для судебной системы;
 - фундаментальные и прикладные научные исследования в области организации судебной системы, научного обеспечения правоприменительной и правотворческой деятельности судов
- 1.3. **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 системы 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.

1.4. **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) 0,00 руб**

1.5. **Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 27 199 752,07 руб.**

КОДЫ	Дата	по ОКТО	по ОКЕИ
	30.12.2016		
		53394244	
			384

II. Показатели финансового состояния Университета

I. Нефинансовые активы, всего.	Сумма
II. Финансовые активы, всего.	Сумма
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего: из них:	2 199 674,26
в том числе:	0,00
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за Университетом на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного Университетом за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного Университетом за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	27 199 752,07
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8 656 619,04
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	748 330,31
II. Финансовые активы, всего	87 818 911,11
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета из них:	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
2.2.1. Услуги связи	
2.2.2. Транспортные услуги	
2.2.3. Коммунальные услуги	
2.2.4. Услуги по содержанию имущества	
2.2.5. Прочие услуги	
2.2.6. Приобретение основных средств	
2.2.7. Приобретение нематериальных активов	
2.2.8. Приобретение произведенных активов	
2.2.9. Приобретение материальных запасов	
2.2.10. Прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	210 239,26
в том числе:	
2.3.1. Услуги связи	47 625,00
2.3.2. Транспортные услуги	
2.3.3. Коммунальные услуги	5 119,00
2.3.4. Услуги по содержанию имущества	
2.3.5. Прочие услуги	116 290,00
2.3.6. Приобретение основных средств	

2.3.7. Приобретение нематериальных активов	
2.3.8. Приобретение непроизведенных активов	
2.3.9. Приобретение материальных запасов	29 205,26
2.3.10. Прочие расходы	12 000,00
III. Обязательства, всего	88 364 517,39
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	286 168,01
в том числе:	
3.2.1. Начисления на выплаты по оплате труда	
3.2.2. Оплата услуг связи	
3.2.3. Оплата транспортных услуг	
3.2.4. Оплата коммунальных услуг	
3.2.5. Оплата услуг по содержанию имущества	
3.2.6. Оплата прочих услуг	
3.2.7. Приобретение основных средств	
3.2.8. Приобретение нематериальных активов	
3.2.9. Приобретение непроизведенных активов	
3.2.10. Приобретение материальных запасов	
3.2.11. Оплата прочих расходов	
3.2.12. Платежи в бюджет	286 168,01
3.2.13. Прочие расчеты с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	88 078 349,38
в том числе:	
3.3.1. Начисления на выплаты по оплате труда	
3.3.2. Оплата услуг связи	26 566,00
3.3.3. Оплата транспортных услуг	555,00
3.3.4. Оплата коммунальных услуг	78 326,00
3.3.5. Оплата услуг по содержанию имущества	3 600,00
3.3.6. Оплата прочих услуг	17 313,00
3.3.7. Приобретение основных средств	
3.3.8. Приобретение нематериальных активов	
3.3.9. Приобретение непроизведенных активов	
3.3.10. Приобретение материальных запасов	
3.3.11. Оплата прочих расходов	
3.3.12. Платежи в бюджет	378 517,00
3.3.13. Прочие расчеты с кредиторами	87 573 472,38

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код вида расходов	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	3	в том числе текущий год				7	8
				4	5	6			
1		2							
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X	13 022 690,72	13 022 690,72		13 022 690,72			
Поступления, всего:		X	181 478 003,03	181 478 003,03	33 835 396,96	147 642 606,07	0,00	0,00	
в том числе:									
Субсидии на выполнение государственного задания		X	29 220 461,96	29 220 461,96	29 220 461,96	0,00	0,00	0,00	
в т.ч. на:									
1. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, специалитета и магистратуры		X	0,00	0,00					
2. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена		X	0,00	0,00					
3. Реализация дополнительных образовательных программ		X	0,00	0,00					
4. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ научно-педагогических кадров в аспирантуре. Подготовка докторантов.		X	19 869 914,00	19 869 914,00	19 869 914,00				
5. Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований)		X	9 350 547,96	9 350 547,96	9 350 547,96				

Суммали на иные цели	180	4 614 935,00	4 614 935,00	4 614 935,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
1. На стипендиальное обеспечение обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях	180	4 614 935,00	4 614 935,00	4 614 935,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от оказания услуг, выполнения работ предоставления которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	146 197 036,07	146 197 036,07	0,00	146 197 036,07	0,00	0,00
в том числе:							
Всего, в том числе:	130	146 197 036,07	146 197 036,07	0,00	146 197 036,07	0,00	0,00
1. Оказание образовательных услуг в пределах установленных лимитов на осуществление образовательной деятельности сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета контрольных цифр приема граждан	130	140 397 036,07	140 397 036,07		140 397 036,07		
2. Оказание образовательных услуг на профессиональную подготовку и повышение квалификации	130	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00		
3. Оказание платных дополнительных образовательных услуг (обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги)	130	2 800 000,00	2 800 000,00		2 800 000,00		
4. Осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от иной доход деятельности);	130	0,00	0,00		0,00		
5. Оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;	130	0,00	0,00		0,00		
6. Розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами	130	0,00	0,00		0,00		
7. Приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от иной доход деятельности;	130	0,00	0,00		0,00		
8. Предоставление услуг проживания в объектах гостиничного типа	130	0,00	0,00		0,00		
9. Поступление от сдачи недвижимого имущества	120	0,00	0,00		0,00		

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		X	1 445 570,00	1 445 570,00	0,00	1 445 570,00	0,00	0,00	
в том числе:									
Прочие доходы: Всего, в том числе:		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Гранты, предоставленные на безвозмездной основе		180	0,00	0,00	0,00				
2. Добровольные пожертвования и целевые взносы: юридических и физических лиц		180	0,00	0,00					
3. Прочие безвозмездные поступления федеральным учреждением		180	0,00	0,00					
4. Поступления от возмещения ущерба		140	0,00	0,00					
5. Доходы от реализации материальных запасов		440	0,00	0,00					
6. Поступление средств от нижестоящего (вышестоящего) получателя средств федерального бюджета (+)		510	1 445 570,00	1 445 570,00		1 445 570,00			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего:		900	194 500 693,75	194 500 693,75	33 835 396,96	160 665 296,79	0,00	0,00	
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	117 111 429,09	117 111 429,09	14 792 469,96	102 318 959,13	0,00	0,00	
из них:									
Заработная плата	111	211	89 867 099,24	89 867 099,24	11 568 401,00	78 298 698,24			
Прочие выплаты	112	212	1 030 478,03	1 030 478,03		1 030 478,03			
<i>Иные выплаты населению</i>									
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	26 213 851,82	26 213 851,82	3 224 068,96	22 989 782,86			
Оплата работ, услуг, всего		220	38 496 022,05	38 496 022,05	14 427 992,00	24 068 030,05	0,00	0,00	
Услуги связи	221	221	753 612,53	753 612,53		753 612,53			
Транспортные услуги	222	222	28 705,43	28 705,43		28 705,43			
Коммунальные услуги	223	223	2 060 975,31	2 060 975,31		2 060 975,31			
Арендная плата за пользование имуществом	224	224	25 027 864,42	25 027 864,42	14 427 992,00	10 599 872,42			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	225	3 408 648,16	3 408 648,16		3 408 648,16			
Прочие работы, услуги	226	226	7 216 216,20	7 216 216,20		7 216 216,20			
Безвозмездные перечисления организациям, всего		240							
из них:									
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		241		0,00					

Социальное обеспечение, всего										260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:																				
Пособия по социальной помощи населению										321	262									
Пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления											263									
Специальные выплаты											262	0,00	0,00							
Прочие расходы										290	5 873 177,81	5 873 177,81	4 614 935,00	1 258 242,81						
Списания										340	290	4 686 735,00	4 686 735,00	4 614 935,00	71 800,00					
Презия и штрафы										350	290									
Личные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, льгот, привлекательным согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий										113	290	949 810,85		949 810,85						
Личные выплаты населению										360	290									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога										851	290									
Уплата прочих налогов, сборов										852	290	83 778,00		83 778,00						
Уплата иных платежей										853	290	350,00		350,00						
Культурно-массовая работа										244	290	146 841,96		146 841,96						
Поступление нефинансовых активов, всего										300	5 313 450,05	5 313 450,05	0,00	5 313 450,05	0,00	5 313 450,05	0,00	0,00		
из них:																				
Увеличение стоимости основных средств											310	1 850 335,47		1 850 335,47						
Увеличение стоимости нематериальных активов										244		0,00								
Увеличение стоимости материальных запасов											340	3 463 114,58		3 463 114,58						
Поступление финансовых активов, всего										500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:																				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале											520	0,00		0,00						
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале											530	0,00		0,00						
Перевысвобождение средств вышестоящей организации (-)										610	27 706 614,75	27 706 614,75	27 706 614,75	27 706 614,75	27 706 614,75	27 706 614,75	27 706 614,75	27 706 614,75		
Справочная:										321	262	272 875,15	272 875,15	272 875,15	272 875,15	272 875,15	272 875,15	272 875,15		

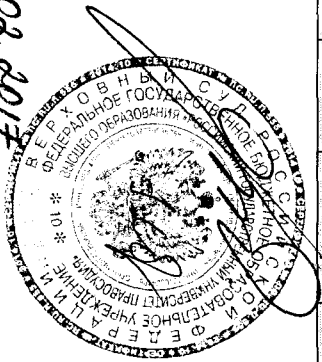
Директор филиала

Орликенко Е.В.

Главный бухгалтер

Иванова Г.В.

"16" 01 2017 года



Бюджет. 10.02.2017
122/02-13

10.08.14
10.08.14