



(подпись) \_\_\_\_\_  
И. В. Ершов  
(расшифровка подписи)

**План финансово - хозяйственной деятельности**

на 2016 год

30 сентября 2016 г.

\_\_\_\_\_

Форма по КФД  
Дата

КОДЫ  
30.09.2016

по ОКТО

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

(город)

ИНН / КПП 7710324108/770401001

Единица измерения: руб.  
Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

Верховный Суд Российской Федерации

по ОКЕИ

384
52394244

Адрес фактического местонахождения  
государственного бюджетного учреждения  
(подразделения)

г.Краснодар ул. Леваневского 187

**I. 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 подготовка в первую очередь 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 правопримирительной 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 подготовка в первую очередь назначенных мировых судей;
  - оказание платных дополнительных образовательных услуг;
  - осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности;
  - оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебник, 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 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.**

**II. Показатели финансового состояния Фигиалла**

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Финансовые активы, всего:</b>	<b>2 199 674,26</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	0,00
в том числе:	
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	748 320,31
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>87 818 911,11</b>
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	
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 неприозвешенных 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	

2.3.8.	Приобретение непроизведенных активов		
2.3.9.	Приобретение материальных запасов		29 205,26
2.3.10.	Прочие расходы		12 000,00
<b>III. Обязательства, всего</b>			<b>88 364 517,39</b>
из них:			
3.1.	Прочечная 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	Всего	в том числе текущий год			Итого	Планировочный период
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	Федеральный бюджет	исключительные средства		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X		13 022 690,72	13 022 690,72		13 022 690,72		
Поступления, всего:	X		142 594 235,28	142 594 235,28	20 364 049,00	122 230 186,28	0,00	
в том числе:								
Субсидии на выполнение государственного задания	X		16 589 779,00	16 589 779,00	16 589 779,00	0,00	0,00	
из них:								
1. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программы бакалавриата, специалитета и магистратуры		X	0,00	0,00				
2. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программы 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 - программы научно-педагогических кадров в аспирантуре. Подготовка докторантов.		X	11 403 106,00	11 403 106,00	11 403 106,00			
5. Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований)		X	5 186 673,00	5 186 673,00	5 186 673,00			

Субсидии на иные цели	180	3 774 270,00	3 774 270,00	3 774 270,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
1. На стипендиальное обеспечение обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях	180	3 774 270,00	3 774 270,00	3 774 270,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления от оказания услуг, выполнения работ предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	122 230 186,28	122 230 186,28	0,00	122 230 186,28	0,00	0,00	
в том числе:								
Итого, в том числе:								
1. Оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета контрольных цифр приема граждан	130	122 230 186,28	122 230 186,28	0,00	122 230 186,28	0,00	0,00	
2. Оказание образовательных услуг на профессиональную переподготовку 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 циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися учебными группами предметами и другими услугами)	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 приносящей 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, пишущими принадлежностями и канцелярскими товарами	130	0,00	0,00		0,00			
7. Приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготовленной или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности.	130	0,00	0,00		0,00			
8. Предоставление услуг проживания в общежитии гостиничного типа	130	0,00	0,00		0,00			
9. Поступления от сдачи недвижимого имущества	130	0,00	0,00		0,00			

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы: Всего, в том числе:	180	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прочие безвозмездные поступления федеральным учреждениям	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Поступления от возмещения ущерба	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Доходы от реализации материальных запасов	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поступление средств от нижестоящего (вышестоящего) получателя средств федерального бюджета (+)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата, всего:	900	155 616 926,00	155 616 926,00	20 364 049,00	135 252 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>	<b>210</b>	<b>80 202 656,00</b>	<b>80 202 656,00</b>	<b>14 589 779,00</b>	<b>65 612 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:									
Заработная плата	111	61 168 778,00	61 168 778,00	11 397 001,00	49 771 777,00				
Прочие выплаты	112	810 000,00	810 000,00		810 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	18 223 878,00	18 223 878,00	3 192 778,00	15 031 100,00				
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>	<b>220</b>	<b>38 800 000,00</b>	<b>38 800 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>36 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Услуги связи	221	700 000,00	700 000,00		700 000,00				
Транспортные услуги	222	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00				
Коммунальные услуги	223	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00				
Арендная плата за пользование имуществом	224	25 000 000,00	25 000 000,00	2 000 000,00	23 000 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00				
Прочие работы, услуги	226	7 700 000,00	7 700 000,00		7 700 000,00				
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240								
из них:									
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241		0,00						

<b>Социальное обеспечение, всего</b>		<b>260</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:									
Пособия по социальной помощи населению	321	262							
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		263							
Социальные выплаты		262	0,00	0,00					
<b>Прочие расходы</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>5 024 270,00</b>	<b>5 024 270,00</b>	<b>3 774 270,00</b>	<b>1 250 000,00</b>			
Штрафы	340	290	3 924 270,00	3 924 270,00	3 774 270,00	1 50 000,00			
Престиж и гранты	350	290	0,00	0,00					
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	290	820 000,00	820 000,00		820 000,00			
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	290	0,00	0,00					
Уплата прочих налогов, сборов	852	290	80 000,00	80 000,00		80 000,00			
Уплата иных платежей	853	290	50 000,00	50 000,00		50 000,00			
Культурно-массовая работа	244	290	150 000,00	150 000,00		150 000,00			
<b>Паспортные финансовые активов, всего</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>4 590 000,00</b>	<b>4 590 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 590 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:									
Увеличение стоимости основных средств		310	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00			
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов		340	3 090 000,00	3 090 000,00		3 090 000,00			
<b>Паспортные финансовые активов, всего</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520	0,00	0,00		0,00			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале		530	0,00	0,00		0,00			
Перечисление средств вышестоящей организации (-)		610	27 000 000,00	27 000 000,00		27 000 000,00			
<b>Средства:</b>	<b>321</b>	<b>263</b>	<b>195 429,15</b>	<b>195 429,15</b>	<b>195 429,15</b>	<b>195 429,15</b>			
<b>Объем публичных обязательств, всего</b>	<b>321</b>	<b>263</b>	<b>195 429,15</b>	<b>195 429,15</b>	<b>195 429,15</b>	<b>195 429,15</b>			

Директор филиала  
 Главный бухгалтер

Овлинско Е.Б.  
 Иванова Г.В.

"30" 09 2016 года

