УТВЕРЖДАЮ

Ректор Российского государственного университета правосудия

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.В.Ершов

(подпись) (расшифровка подписи)

"11" января 2016 г.

План финансово - хозяйственной деятельности

на 2016 год

11 января 2016 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	11.01.2016
по ОКПО	52394244
по ОКЕИ	384

Восточно-Сибирский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский государственный университет правосудия" (город Иркутск)

ИНН / КПП 7710324108/381243001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: **Верховный Суд Российской Федерации**

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения): **г Иркутск, ул Ивана Франко д 23а**

I. Сведения о деятельности Филиала

1.1. 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.)

1.2. 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 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 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.

1.4. 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)

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

II. Показатели финансового состояния Университета

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	**10 480 249,39**
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, **всего:**	**6 240 512,00**
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за Университетом на праве оперативного управления	6 240 512,00
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	5 412 049,80
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, **всего:**	26 077 895,79
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 363 005,02
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 557 900,00
II. Финансовые активы, всего	**27 737 960,03**
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 непроизведенных 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:	**247 306,01**
в том числе:	
2.3.1. Услуги связи	39 035,73
2.3.2. Транспортные услуги	
2.3.3. Коммунальные услуги	
2.3.4. Услуги по содержанию имущества	9 761,67
2.3.5. Прочие услуги	71 795,00
2.3.6. Приобретение основных средств	

2.3.7. Приобретение нематериальных активов	
2.3.8. Приобретение непроизведенных активов	
2.3.9. Приобретение материальных запасов	126 713,61
2.3.10. Прочие расходы	
III. Обязательства, всего	**31 001 506,33**
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	**33 348,50**
в том числе:	
3.2.1. Начисления на выплаты по оплате труда	
3.2.2. Оплата услуг связи	7 501,91
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	3 012,33
3.2.11. Оплата прочих расходов	15 190,80
3.2.12. Платежи в бюджет	7 643,46
3.2.13. Прочие расчеты с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и под-рядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	**30 968 157,83**
в том числе:	
3.3.1. Начисления на выплаты по оплате труда	
3.3.2. Оплата услуг связи	18 026,47
3.3.3. Оплата транспортных услуг	9 270,00
3.3.4. Оплата коммунальных услуг	
3.3.5. Оплата услуг по содержанию имущества	
3.3.6. Оплата прочих услуг	
3.3.7. Приобретение основных средств	
3.3.8. Приобретение нематериальных активов	
3.3.9. Приобретение непроизведенных активов	
3.3.10. Приобретение материальных запасов	6 371,58
3.3.11. Оплата прочих расходов	
3.3.12. Платежи в бюджет	
3.3.13. Прочие расчеты с кредиторами	30 934 489,78

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код вида расходов	Код по бюджетной классифика-ции операции сектора государ-ственного управления	Всего	в том числе текущий год			Плановый период	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	федеральный бюджет	внебюджетные средства		
1		2	3	4	5	6	7	8
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X	**9 700 321,03**	**9 700 321,03**		**9 700 321,03**		
Поступления, всего:		X	**78 045 880,00**	**78 045 880,00**	**23 345 880,00**	**54 700 000,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:								
Субсидии на выполнение государст-венного задания		X	**20 071 366,00**	**20 071 366,00**	**20 071 366,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:								
1. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, специалитета и магистратуры		X	15 272 302,00	15 272 302,00	15 272 302,00			
2. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена.		X	4 799 064,00	4 799 064,00	4 799 064,00			
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	0,00	0,00				
5. Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований)		X	0,00	0,00				

Субсидии на иные цели		**180**	**3 274 514,00**	**3 274 514,00**	**3 274 514,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:								
1. На стипендиальное обеспечение обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях		180	3 274 514,00	3 274 514,00	3 274 514,00			
Поступления от оказания услуг, выполнения работ предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		**X**	**54 700 000,00**	**54 700 000,00**	**0,00**	**54 700 000,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:								
Всего, в том числе:		**130**	**54 700 000,00**	**54 700 000,00**	**0,00**	**54 700 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.Оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета контрольных цифр приема граждан		*130*	49 000 000,00	49 000 000,00		49 000 000,00		
2.Оказание образовательных услуг на профессиональную переподготовку и повышение квалификации		*130*	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00		
3. 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)		*130*	0,00	0,00				
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				
5. Оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;		*130*	0,00	0,00				
6. Розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами		*130*	0,00	0,00				
7. Приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности.		*130*	0,00	0,00				
8. Предоставление услуг проживания в общежитии гостиничного типа		*130*	4 500 000,00	4 500 000,00		4 500 000,00		
9.Поступление от сдачи недвижимого имущества		**120**	**0,00**	**0,00**				

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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				
2. Добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц		*180*	0,00	0,00				
3.Прочие безвозмездные поступления федеральным учреждениям		*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**	**0,00**	**0,00**				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Выплаты, всего:		**900**	**87 746 201,03**	**87 746 201,03**	**23 345 880,00**	**64 400 321,03**	**0,00**	**0,00**
в том числе:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		**210**	**65 190 359,00**	**65 190 359,00**	**20 071 366,00**	**45 118 993,00**	**0,00**	**0,00**
из них:								
Заработная плата	**111**	211	50 257 555,00	50 257 555,00	15 680 755,00	34 576 800,00		
Прочие выплаты	**112**	212	100 000,00	100 000,00		100 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	**119**	213	14 832 804,00	14 832 804,00	4 390 611,00	10 442 193,00		
Оплата работ, услуг, всего		**220**	**8 151 328,03**	**8 151 328,03**	**0,00**	**8 151 328,03**	**0,00**	**0,00**
Услуги связи	**244**	221	407 700,00	407 700,00		407 700,00		
Транспортные услуги		222	400 000,00	400 000,00		400 000,00		
Коммунальные услуги		223	2 050 000,00	2 050 000,00		2 050 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом		224	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		225	399 928,03	399 928,03		399 928,03		
Прочие работы, услуги		226	2 893 700,00	2 893 700,00		2 893 700,00		
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**
из них:								
Пособия по социальной помощи населению	**321**	262						
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		263						
Социальные выплаты		262	0,00	0,00				
Прочие расходы		**290**	**3 604 514,00**	**3 604 514,00**	**3 274 514,00**	**330 000,00**		
Стипендии	***340***	290			3 274 514,00	20 000,00		
Премии и гранты	***350***	290						
Иные выплаты населению	***360***	290						
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	***851***	290						
Уплата прочих налогов,сборов	***852***	290				20 000,00		
Уплата иных платежей	***853***	290						
Культурно-массовая работа	***244***	290				290 000,00		
Поступление нефинансовых активов, всего		**300**	**1 700 000,00**	**1 700 000,00**	**0,00**	**1 700 000,00**	**0,00**	**0,00**
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	**244**	310	200 000,00	200 000,00		200 000,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов		320	0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		340	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00		
Поступление финансовых активов, всего		**500**	**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				
Перечисление средств вышестоящей организации (-)		**610**	**9 100 000,00**	**9 100 000,00**		9 100 000,00		
Справочно:								
Объем публичных обязательств, всего	**321**	**262**	**2 058 000,00**	**2 058 000,00**	**2 058 000,00**			

Директор филиала

Главный бухгалтер

"___"_____ 20____ года