

Ректор Томского государственного университета (правосудия)

(подписание должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(присвоенная фамилия)

В. В. Ермаков

В. В. Ермаков

[Подпись]



План финансово - хозяйственной деятельности на 2017 год

16 января 2017г.

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

по ОКЭН

КОДЫ

16.12.2016
57194244
384

Западно-Сибирский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский государственный университет правосудия" (г.Томск)

ИНН / КПП 7710324108/770401001

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

Верховный Суд Российской Федерации

Адрес фактического нахождения государственного бюджетного учреждения (определенный)

634050 г.Томск площадь Ленина дом 2

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 повышения квалификации работников

1.2. Виды деятельности Филиала ФГБОУВО "РГУП":

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

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- подготовка специалистов для судебной системы по программам высшего, среднего и послвузовского профессионального образования;
- профессиональные повышение квалификации мировых судей, работников аппаратов судов и системы Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации;

- профессиональные переводчики впервые иностранных граждан;
- оказание платных дополнительных образовательных услуг;
- осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности;
- оказание консульско-визовых услуг, таргетирование 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 на учреждении на праве оперативного управления; приобретенного за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного за счет доходов, полученных от иной законной деятельности)

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

Показатели финансового состояния Филлиала
на 01 января 2017 года

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	51463
	из них:	126618,2
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	0
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	5252,6
	в том числе:	1140
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	26547
	из них:	26079
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	26043,2
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	309,9
	дебиторская задолженность по расходам	158,1
	Обязательства, всего:	27133
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	27133
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

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 научно-педагогических кадров в аспирантуре и докторантуре	009	180	10 423 200,00	10 423 200,00		X	X	X	X	X	15 000 000,00	15 000 000,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	010	180	781 300,00	781 300,00		X	X	X	X	X	1 000 000,00	1 000 000,00
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:	012	130	58 521 190,00	X		X	X	X	58 521 190,00		62 000 000,00	62 000 000,00
из них:												
Оказание образовательных услуг на профессиональную переподготовку и повышение квалификации	013	130	1 010 000,00	X		X	X	X	1 010 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, специалитета и магистратуры	014	130	44 311 190,00	X		X	X	X	44 311 190,00	1 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена	015	130	12 700 000,00	X	X	X	X	12 700 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программы научно-педагогический 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	500 000,00	X	X	X	X	500 000,00		
Окупили рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности);	019	130	0,00	X	X	X	X			
Оказание консультационно-методических услуг, предоставление учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов.	020	130	0,00	X	X	X	X			

Различная 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 и обслуживания гостиничного типа	023	130	0,00	X	X	X	X				
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	024	180	2 694 899,00	X	2 694 899,00	X	X	X	X	4 500 000,00	4 500 000,00
От штрафов, пенн 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				
Дивиденды от операций с ценными бумагами и фондами	027	X	10 000,00	X	X	X	X	10 000,00			
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	10 000,00	X	X	X	X	10 000,00			
Прочие поступления, из них	031	X	0,00					0,00			
Гранты, предоставляемые 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				
Итого по разделу 02	025	X	101 141 837,00	11 204 500,00	2 694 899,00			107 242 438,00		128 555 547,00	90 500 000,00

в том числе из: выплаты персоналу всего:	036	100	57 710 708,82	11 204 500,00			46 506 208,82		64 950 000,00	64 950 000,00
Из внебюджетной оплаты труда(211)	037	111	43 765 800,10	8 753 554,00			35 012 246,10		49 000 000,00	49 000 000,00
Профессорско-преподавательского состава	038	111	27 073 488,00	3 698 916,00			23 374 572,00		32 000 000,00	32 000 000,00
Научных работников	039	111	0,00							
Административно-управленческого персонала	040	111	7 779 010,00	4 605 970,00			3 173 040,00		8 000 000,00	8 000 000,00
Вспомогательного персонала	041	111	8 913 302,10	448 668,00			8 464 634,10		9 000 000,00	9 000 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (212)	042	112	905 000,00				905 000,00		900 000,00	900 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (290)	043	113	220 500,00				220 500,00		250 000,00	250 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию за выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (213)	044	119	12 819 408,72	2 450 946,00			10 368 462,72		14 800 000,00	14 800 000,00
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания (211)	045	131								
Социальные и иные выплаты населению	046	300	2 712 899,00		2 694 899,00		18 000,00		4 500 000,00	4 500 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных мер (262)	047	321	0,00							
Стипендии (290)	048	340	2 712 899,00		2 694 899,00		18 000,00		4 500 000,00	4 500 000,00
Премии и штрафы (290)	049	350	0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей	050	850	783 082,00	0,00			783 082,00		772 598,00	772 598,00
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	051	851	753 598,00				753 598,00		753 598,00	753 598,00
Уплата прочих налогов и сборов	052	852	9 484,00				9 484,00		9 000,00	9 000,00
Уплата иных платежей	053	853	20 000,00				20 000,00		10 000,00	10 000,00

Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	054	244	27 935 147,18	0,00			27 935 147,18		46 832 943,00	7 277 402,00
из них	055									
Услуги связи (221)	056	244	288 708,00				288 708,00		300 000,00	300 000,00
Транспортные услуги (222)	057	244	18 000,00				18 000,00		20 000,00	20 000,00
Коммунальные услуги (223)	058	244	562 900,00				562 900,00		590 000,00	590 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (224)	059	244	3 846 948,00				3 846 948,00		3 846 948,00	2 244 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества (225)	060	244	20 219 894,00				20 219 894,00		39 055 541,00	1 023 402,00
Прочие работы, услуги (226)	061	244	1 442 373,00				1 442 373,00		1 500 000,00	1 500 000,00
Увеличение стоимости основных средств (310)	062	244	698 000,00				698 000,00		700 000,00	700 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов (320)	063	244	0,00							
Увеличение стоимости материальных запасов (340)	064	244	858 324,18				858 324,18		820 454,00	900 000,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (290)	065	244	0,00							
Источники финансирования дефицита средств assets, в том числе	066	X								
Поступление финансовых активов	067	500								
Из них поступление на счета бюджетов	068	510					20 521 248,00		39 055 541,00	
Выбытие финансовых активов	069	600								
Из них выбытие со счетов бюджетов	070	610		0,00	0,00		12 000 000,00		12 500 000,00	13 000 000,00
Остатки средств на начало года	071	X	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Директор филиала

Главный бухгалтер



Сусенов Е.И.

Васюкова Н.П.

Таблица № 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
филиала
на 01 января 2017 год

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

Справочная информация
на 01 января 2017 год

Таблица № 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	1029,6
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	

Таблица № 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг филиала на 01 января 2017года

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупок	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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. 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	27 935 147,18	4 683 943,00	7 277 402,00				27 935 147,18	4 683 943,00	7 277 402,00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	3 866 831,50	3 846 948,00	1 923 474,00				3 866 831,50	3 846 948,00	1 923 474,00	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупок:	2001		24 068 315,68	42 983 995,00	5 353 928,00				24 068 315,68	42 983 995,00	5 353 928,00	