

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия», в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет Верховный Суд Российской Федерации, утвержденного приказом Верховного Суда Российской Федерации от 2 июля 2015 г. № 41-П



УТВЕРЖДАЮ

Ректор Российского государственного университета правосудия

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Ершов В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 13 " июля 20 18 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2018 г. и плановый период 2019 и 2020 годов**

**Северо-Западный филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования "Российский государственный университет правосудия"**

(наименование учреждения)

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	29.06.2018
по ОКПО	52394244
ИНН	
КПП	
единица измерения по ОКЕИ	384
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	001Ц2097

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Верховный Суд Российской Федерации

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного учреждения
(подразделения)

197046, Санкт-Петербург г, Александровский парк, дом № 5

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности 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 ФГБОУВО "РГУП", относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом ФГБОУВО "РГУП":

Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;

Образование профессиональное среднее;

Образование высшее;

Подготовка кадров высшей квалификации;

Образование профессиональное дополнительное.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом ФГБОУВО "РГУП" к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

- 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;
- розничная торговля книгами, журналами, газетами, писмчебумажными и канцелярскими товарами; А51

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):

в том числе на праве оперативного управления:

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана:

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

Показатели финансового состояния СЗФ ФГБОУВО "РГУП"
на 01 января 2018 года
(последняя отчетная дата)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	497 240 107,17
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	464 441 116,52
	в том числе:	
	остаточная стоимость	247 203 729,56
	особо ценное движимое имущество, всего:	7 344 888,38
	в том числе:	
	остаточная стоимость	2 245 833,35
	Финансовые активы, всего:	-469 346 620,25
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	23 749 572,52
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	23 712 414,82
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	3 197 849,85
	дебиторская задолженность по расходам	1 758 277,66
	Обязательства, всего:	57 991 515,93
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	44 345,95
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям и выплатам СЗФ ФГБОУВО "РГУП"
на 29.06.2018год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	255 060 357,08	24 190 317,08	3 848 040,00			227 022 000,00	
в том числе:	110		20 000,00	X	X	X	X	20 000,00	X
доходы от собственности									
из них:									
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	111	120	20 000,00	X	X	X	X	20 000,00	X
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	120		239 190 317,08	24 190 317,08	X	X	X	215 000 000,00	
из них:									
от реализации дополнительных профессиональных программ - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки	121	130	3 150 000,00		X	X	X	3 150 000,00	X
от реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре	122	130	203 807 212,43	18 457 212,43	X	X	X	185 350 000,00	X
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	123	130	32 233 104,65	5 733 104,65	X	X	X	26 500 000,00	X
от научной (научно-исследовательской) деятельности, в том числе: проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований)	124	130	0,00		X	X	X		X
от оказания федеральным государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	125		4 500 000,00	X	X	X	X	4 500 000,00	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
в том числе: от осуществления рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности), а так же от оказания копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов	126	130	0,00	X	X	X	X		X	
от розничной торговли книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами	127	130	0,00	X	X	X	X		X	
от приобретения, изготовления и реализации продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход	128	130	3 000 000,00	X	X	X	X	3 000 000,00	X	
от предоставления услуг проживания в общежитии гостиничного типа	129	130	0,00	X	X	X	X		X	
от оказания платных образовательных услуг(обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным		130	1 500 000,00	X	X	X	X	1 500 000,00	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		3 848 040,00	X	3 848 040,00		X	X	X	
прочие доходы	160		7 500 000,00	X	X	X	X	7 500 000,00		
в том числе, поступления от возмещения ущерба	161	180	0,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
гранты, предоставленные на безвозмездной основе	162	180	0,00							
добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц	163	180	500 000,00					500 000,00		
прочие безвозмездные поступления федеральным учреждениям	164	180	7 000 000,00					7 000 000,00		
Доходы от операций с активами	180	X	2 000,00	X	X	X	X	2 000,00	X	
в том числе:										
от уменьшения стоимости основных	181	410	0,00	X	X	X	X		X	
от уменьшения стоимости нематериальных активов	182	420	0,00	X	X	X	X		X	
от уменьшения стоимости материальных запасов	183	430	2 000,00	X	X	X	X	2 000,00	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	224 434 759,78	24 190 317,08	3 848 040,00			196 396 402,70	X	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		182 261 734,78	24 190 317,08	0,00	0,00	0,00	158 071 417,70	X	
из них:										
фонд оплаты труда	211		139 446 134,00	18 586 582,00				120 859 552,00	X	
в том числе:										
профессорско-преподавательского	212	111	92 426 240,00	11 166 240,00				81 260 000,00	X	
научных работников	213	111	804 000,00					804 000,00	X	
административно-управленческого персонала	214	111	35 079 894,00	6 496 342,00				28 583 552,00	X	
вспомогательного персонала	215	111	11 136 000,00	924 000,00				10 212 000,00	X	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	216	111	0,00					0,00	X	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	217	112	204 000,00					204 000,00	X	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	218	119	41 861 600,78	5 603 735,08				36 257 865,70	X	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения	219	113	750 000,00					750 000,00	X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		3 920 040,00		3 848 040,00			72 000,00	X	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321	0,00						X	
стипендии	222	340	3 920 040,00		3 848 040,00	X		72 000,00	X	
премии и гранты	223	350	0,00			X			X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		179 925,00	0,00				179 925,00	X	
из них: уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	231	851	76 425,00			X		76 425,00	X	
уплата прочих налогов и сборов	232	852	53 500,00			X		53 500,00	X	
уплата иных платежей	233	853	50 000,00			X		50 000,00	X	
безвозмездные перечисления организациям	240								X	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0,00						X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	38 073 060,00	0,00				38 073 060,00	X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: услуги связи	261	244	1 218 000,00					1 218 000,00	X
транспортные услуги	262	244	540 000,00					540 000,00	X
коммунальные услуги	263	244	9 609 872,00					9 609 872,00	X
арендная плата за пользование имуществом	264	244	105 000,00					105 000,00	X
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	3 982 688,00					3 982 688,00	X
прочие работы, услуги	266	244	10 280 000,00					10 280 000,00	X
увеличение стоимости основных средств	267	244	5 470 000,00					5 470 000,00	X
увеличение стоимости нематериальных активов	268	244	0,00						X
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	6 117 500,00					6 117 500,00	X
прочие расходы (культурно-массовые мероприятия)	270	244	750 000,00					750 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	521 644,00					521 644,00	X
из них: увеличение остатков средств (поступление на счета бюджетов)	310		521 644,00					521 644,00	X
прочие поступления	320	510	0,00						X
Выбытие финансовых активов, всего	400		40 000 000,00					40 000 000,00	X
из них: уменьшение остатков средств (выбытие со счетов бюджетов)	410		0,00						X
прочие выбытия	420	610	40 000 000,00					40 000 000,00	X
Остаток средств на начало года*	500	X	23 749 572,52	0,00	0,00			23 749 572,52	X
Остаток средств на конец года*	600	X	14 896 813,82	0,00	0,00			14 896 813,82	X
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	700			X			X	X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	800				X	X	X	X	X

* - по строкам 500, 600 в графах 4 - 10 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

**Показатели по поступлениям и выплатам СЗФ ФГБОУВО "РГУП"
на __ 2019год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	287 669 980,82	30 383 455,82	2 681 525,00			254 605 000,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110		100 000,00	X	X	X	X	100 000,00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	111	120	100 000,00	X	X	X	X	100 000,00	X	
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	120		268 383 455,82	30 383 455,82	X	X	X	238 000 000,00		
из них: от реализации дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки	121	130	4 000 000,00		X	X	X	4 000 000,00	X	
от реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре	122	130	227 282 787,00	23 282 787,00	X	X	X	204 000 000,00	X	
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	123	130	37 100 668,82	7 100 668,82	X	X	X	30 000 000,00	X	
от научной (научно-исследовательской) деятельности, в том числе: проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований)	124	130	0,00		X	X	X		X	
от оказания федеральным государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	125		9 000 000,00	X	X	X	X	9 000 000,00	X	

в том числе: от осуществления рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности), а так же от оказания копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов	126	130	0,00	X	X	X	X		X
от розничной торговли книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами	127	130	0,00	X	X	X	X		X
от приобретения, изготовления и реализации продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности	128	130	5 500 000,00	X	X	X	X	5 500 000,00	X
от предоставления услуг проживания в общежитии гостиничного типа	129	130	0,00	X	X	X	X		X
от оказания платных образовательных услуг (обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и прочие)		130	3 500 000,00	X	X	X	X	3 500 000,00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		2 681 525,00	X	2 681 525,00		X	X	X
прочие доходы	160		7 500 000,00	X	X	X	X	7 500 000,00	
в том числе, поступления от возмещения ущерба	161	180	0,00						
гранты, предоставленные на безвозмездной основе	162	180	0,00						
добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц	163	180	500 000,00					500 000,00	
прочие безвозмездные поступления федеральным учреждениям	164	180	7 000 000,00					7 000 000,00	
Доходы от операций с активами	180	X	5 000,00	X	X	X	X	5 000,00	X
в том числе: от уменьшения стоимости основных	181	410	0,00	X	X	X	X		X

от уменьшения стоимости нематериальных активов	182	420	0,00	X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	183	430	5 000,00	X	X	X	X	5 000,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	260 013 573,84	30 383 455,82	2 681 525,00			226 948 593,02	X
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		220 623 576,42	30 383 455,82	0,00	0,00	0,00	190 240 120,60	X
из них: фонд оплаты труда	211		170 801 108,18	23 335 987,58				147 465 120,60	X
в том числе: профессорско-преподавательского	212	111	110 869 486,88	14 522 594,63				96 346 892,25	X
научных работников	213	111	844 200,00					844 200,00	X
административно-управленческого персонала	214	111	40 867 821,30	8 813 392,95				32 054 428,35	X
вспомогательного персонала	215	111	18 219 600,00					18 219 600,00	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	216	111	0,00					0,00	X
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	217	112	250 000,00					250 000,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	218	119	49 047 468,25	7 047 468,25				42 000 000,00	X
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения	219	113	525 000,00					525 000,00	X
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		2 753 525,00		2 681 525,00			72 000,00	X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321	0,00						X
стипендии	222	340	2 753 525,00		2 681 525,00	X		72 000,00	X

премии и гранты	223	350	0,00			X			X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		179 925,00	0,00				179 925,00	X
из них: уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	231	851	76 425,00			X		76 425,00	X
уплата прочих налогов и сборов	232	852	53 500,00			X		53 500,00	X
уплата иных платежей	233	853	50 000,00			X		50 000,00	X
безвозмездные перечисления организациям	240								X
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0,00						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	36 456 547,42	0,00				36 456 547,42	X
из них: услуги связи	261	244	1 218 000,00					1 218 000,00	X
транспортные услуги	262	244	540 000,00					540 000,00	X
коммунальные услуги	263	244	10 570 859,42					10 570 859,42	X
арендная плата за пользование имуществом	264	244	65 000,00					65 000,00	X
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	3 982 688,00					3 982 688,00	X
прочие работы, услуги	266	244	10 080 000,00					10 080 000,00	X
увеличение стоимости основных средств	267	244	2 000 000,00					2 000 000,00	X
увеличение стоимости нематериальных активов	268	244	0,00						X
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	7 500 000,00					7 500 000,00	X
прочие расходы (культурно-массовые мероприятия)	270	244	500 000,00					500 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00					0,00	X
из них: увеличение остатков средств (поступление на счета бюджетов)	310		0,00						X
прочие поступления	320	510	0,00						X
Выбытие финансовых активов, всего	400		20 000 000,00					20 000 000,00	X
из них: уменьшение остатков средств (выбытие со счетов бюджетов)	410		0,00						X
прочие выбытия	420	610	20 000 000,00					20 000 000,00	X
Остаток средств на начало года*	500	X	7 884 005,00	0,00	0,00			7 884 005,00	X
Остаток средств на конец года*	600	X	15 540 411,98	0,00	0,00			15 540 411,98	X
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	700			X			X	X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания (-)	800				X	X	X	X	X

* - по строкам 500, 600 в графах 4 - 10 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

Показатели по поступлениям и выплатам СЗФ ФГБОУВО "РГУП"
на __ 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	304 105 000,00	32 500 000,00	3 000 000,00			268 605 000,00		
в том числе:	110		100 000,00	X	X	X	X	100 000,00	X	
доходы от собственности										
из них:										
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	111	120	100 000,00	X	X	X	X	100 000,00	X	
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	120		284 500 000,00	32 500 000,00	X	X	X	252 000 000,00		
из них:										
от реализации дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки	121	130	10 000 000,00		X	X	X	10 000 000,00	X	
от реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре	122	130	235 000 000,00	25 000 000,00	X	X	X	210 000 000,00	X	
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	123	130	39 500 000,00	7 500 000,00	X	X	X	32 000 000,00	X	
от научной (научно-исследовательской) деятельности, в том числе: проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований)	124	130	0,00		X	X	X		X	

от оказания федеральным государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	125		9 000 000,00	X	X	X	X	9 000 000,00	X
в том числе:									
от осуществления рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности), а так же от оказания копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов	126	130	0,00	X	X	X	X		X
от розничной торговли книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами	127	130	0,00	X	X	X	X		X
от приобретения, изготовления и реализации продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности	128	130	5 500 000,00	X	X	X	X	5 500 000,00	X
от предоставления услуг проживания в общежитии гостиничного типа	129	130	0,00	X	X	X	X		X
от оказания платных образовательных услуг (обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным		130	3 500 000,00	X	X	X	X	3 500 000,00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от международных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		3 000 000,00	X	3 000 000,00		X	X	X
прочие доходы	160		7 500 000,00	X	X	X	X	7 500 000,00	
в том числе, поступления от возмещения ущерба	161	180	0,00						
гранты, предоставленные на безвозмездной основе	162	180	0,00						

добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц	163	180	500 000,00					500 000,00	
прочие безвозмездные поступления федеральным учреждениям	164	180	7 000 000,00					7 000 000,00	
Доходы от операций с активами	180	X	5 000,00	X	X	X	X	5 000,00	X
в том числе:									
от уменьшения стоимости основных	181	410	0,00	X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	182	420	0,00	X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	183	430	5 000,00	X	X	X	X	5 000,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	278 113 310,23	32 500 000,00	3 000 000,00			242 613 310,23	X
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		229 762 269,20	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	197 262 269,20	X
из них:									
фонд оплаты труда	211		179 487 269,20	25 000 000,00				154 487 269,20	X
в том числе:									
профессорско-преподавательского	212	111	116 934 839,50	16 000 000,00				100 934 839,50	X
научных работников	213	111	884 400,00					884 400,00	X
административно-управленческого персонала	214	111	42 580 829,70	9 000 000,00				33 580 829,70	X
вспомогательного персонала	215	111	19 087 200,00					19 087 200,00	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	216	111	0,00					0,00	X
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	217	112	250 000,00					250 000,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	218	119	49 500 000,00	7 500 000,00				42 000 000,00	X
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения	219	113	525 000,00					525 000,00	X
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		3 072 000,00		3 000 000,00			72 000,00	X
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321	0,00						X
стипендии	222	340	3 072 000,00		3 000 000,00	X		72 000,00	X
премии и гранты	223	350	0,00			X			X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		200 000,00	0,00				200 000,00	X

из них: уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	231	851	80 000,00			X		80 000,00	X
уплата прочих налогов и сборов	232	852	60 000,00			X		60 000,00	X
уплата иных платежей	233	853	60 000,00			X		60 000,00	X
безвозмездные перечисления организациям	240								X
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0,00						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	45 079 041,03	0,00				45 079 041,03	X
из них: услуги связи	261	244	1 300 000,00					1 300 000,00	X
транспортные услуги	262	244	600 000,00					600 000,00	X
коммунальные услуги	263	244	11 051 353,03					11 051 353,03	X
арендная плата за пользование имуществом	264	244	65 000,00					65 000,00	X
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	11 982 688,00					11 982 688,00	X
прочие работы, услуги	266	244	10 080 000,00					10 080 000,00	X
увеличение стоимости основных средств	267	244	2 000 000,00					2 000 000,00	X
увеличение стоимости нематериальных активов	268	244	0,00						X
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	7 500 000,00					7 500 000,00	X
прочие расходы (культурно-массовые мероприятия)	270	244	500 000,00					500 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00					0,00	X
из них: увеличение остатков средств (поступление на счета бюджетов)	310		0,00						X
прочие поступления	320	510	0,00						X
Выбытие финансовых активов, всего	400		25 000 000,00					25 000 000,00	X
из них: уменьшение остатков средств (выбытие со счетов бюджетов)	410		0,00						X
прочие выбытия	420	610	25 000 000,00					25 000 000,00	X
Остаток средств на начало года*	500	X	7 540 411,98	0,00	0,00			7 540 411,98	X
Остаток средств на конец года*	600	X	8 532 101,75	0,00	0,00			8 532 101,75	X
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	700			X			X	X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания (-)	800				X	X	X	X	X

* - по строкам 500, 600 в графах 4 - 10 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг

СЗФ ФГБОУВО "РГУП"
на 29 июня 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой 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	11 106 000,00	23 304 600,00	33 000 000,00				14 976 000,00	32 000 000,00	42 000 000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X							3 870 000,00	8 695 400,00	9 000 000,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		11 106 000,00	23 304 600,00	33 000 000,00				11 106 000,00	23 304 600,00	33 000 000,00

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение

(Наименование филиала)

на 29.06.2018 год
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	937 778,90
Остаток средств на конец года	020	1 676 221,10
Поступление	030	1 143 942,20
Выбытие	040	405 500,00

Справочная информация

СЗФ ФГБОУВО "РГУП"

на _____ год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных нормативных обязательств, всего:	010	889,3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	X
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего ¹ :	030	

¹ - В случае заполнения таблицы № 3 строка 030 графы 3 Таблицы 4 не заполняется

Директор



(подпись)

Я. Б. Жолобов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

А.Ю. Деревлева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Телефон _____

" ____ " _____ 20__ г.