



**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2017 год**

16 января 2017г.

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

	КОДЫ
Форма по КФД Дата	16.01.2017
по ОКПО	52391244
по ОКЕИ	384

ИНН / КПП 7710324108/770401001

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

Верховный Суд Российской Федерации

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного учреждения
(по подразделению)

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

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. Цели деятельности Филиала ФГБОУВО "РГУП":

- повышение квалификации федеральных, мировых судей, работников аппаратов судов и системы Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации;
- профессиональная переподготовка впервые назначенных судей;
- подготовка специалистов для судебной системы по программам среднего профессионального и высшего образования;
- подготовка аспирантов и докторантов для судебной системы по программам послевузовского профессионального образования;
- 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;
- ~~осуществление отдельных дополнительных образовательных услуг;~~
- ~~осуществление рекламы и издательско-полиграфической деятельности;~~
- оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;
- приобретение, возобновление и реализация продукции общественного питания;

1.4. Общедоступная стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником

на учреждении и в 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

**Показатели финансового состояния Северо-Западного филиала
на 01 января 2017года**

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

**Показатели по поступлениям и выплатам Северо-Западного филиала на 2017 год
16 января 2017г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							Планиваемый период	
			всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средств на обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		2018 год	2019 год
								всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало года	001		12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00		1 148 450,00	7 227 960,00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		X			X	X	X		
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания (-)	003	130		0,00	X	X	X	X	X		
Поступления от доходов, всего:	004	X	243 082 400,00	14 279 000,00	2 798 400,00			228 005 000,00		274 995 400,00	298 920 400,00
в том числе:											
Доходы от собственности	005	120	3 000 000,00	X	X	X	X	3 000 000,00	X	3 000 000,00	3 000 000,00
из них:											
От использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	3 000 000,00	X	X	X	X	3 000 000,00	X	3 000 000,00	3 000 000,00
Доходы от оказания услуг, (выполнения работ) Всего	007	180	14 279 000,00	14 279 000,00	X	X				25 240 400,00	25 240 400,00
из них:											
Профессиональная переподготовка впервые назначенных федеральных судей в соответствии с квалификацией федеральных судей	008	180	0,00	0,00	X	X	X	X	X		
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программы бакалавриата, специалитета и магистратуры, программы научно-педагогических кадров в аспирантуре и докторантуре	009	180	11 180 800,00	11 180 800,00	X	X	X	X	X	20 192 320,00	20 192 320,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена.	010	180	3 098 200,00	3 098 200,00	X	X	X	X	X	5 048 080,00	5 048 080,00

Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований)	011	180	0,00	0,00	X	X	X	X	X		
От акцизных услуг (выполнением работ) на платной основе	012	130	217 500 000,00	X	X	X	X	217 500 000,00		239 250 000,00	263 175 000,00
Всего: из них											
Оказание образовательных услуг на профессиональную переподготовку и повышение квалификации	013	130	9 000 000,00	X	X	X	X	9 000 000,00		9 900 000,00	10 890 000,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программы бакалавриата, специалитета и магистратуры	014	130	180 000 000,00	X	X	X	X	180 000 000,00		198 000 000,00	217 800 000,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	015	130	26 000 000,00	X	X	X	X	26 000 000,00		28 600 000,00	31 460 000,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программы научно-педагогических кадров в аспирантуре. Подготовка докторантов	016	130	0,00	X	X	X	X	0,00		0,00	0,00
Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований)	017	130	0,00	X	X	X	X	0,00		0,00	0,00
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	2 500 000,00	X	X	X	X	2 500 000,00		2 750 000,00	3 025 000,00
Осуществление 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	0,00		0,00	0,00
Оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов	020	130	0,00	X	X	X	X	0,00			
Розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами	021	130	0,00	X	X	X	X	0,00			
Приобретение, изготовление и реализация продукции собственного производства, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности	022	130	0,00	X	X	X	X	0,00			
Предоставление услуг проживания в общежитии гостиничного типа	023	130	0,00	X	X	X	X	0,00			
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	024	180	2 798 100,00	X		X	X	X	X		
От штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	025	140	0,00	X	X	X	X	0,00			

Поступления от возмещения ущерба	026	140	0,00	X	X	X	X	0,00			
Дивиденды от операций с акциями в том числе	027	X	5 000,00	X	X	X	X	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
От уменьшения стоимости основных средств	028	410	0,00	X	X	X	X	0,00			
От уменьшения стоимости нематериальных активов	029	420	0,00	X	X	X	X	0,00			
От уменьшения стоимости материальных запасов	030	440	5 000,00	X	X	X	X	5 000,00		5 000,00	5 000,00
Прочие поступления, в том числе	031	X	7 500 000,00					7 500 000,00		7 500 000,00	7 500 000,00
Гранты, предоставленные на безвозмездной основе	032	180	0,00	X	X	X	X	0,00			
Добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц	033	180	500 000,00	X	X	X	X	500 000,00		500 000,00	500 000,00
Прочие безвозмездные поступления федеральным учреждениям	034	180	7 000 000,00	X	X	X	X	7 000 000,00		7 000 000,00	7 000 000,00
На выплаты по расходам, всего:	035	X	209 463 650,00	14 279 000,00	2 798 100,00			192 386 550,00		227 481 250,00	253 513 360,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	036	180	154 228 271,00	14 279 000,00			336 000,00	139 949 271,00	0,00	162 123 850,00	170 230 000,00
Из них фонд оплаты труда (211)	037	111	122 136 618,00	11 155 464,00				110 981 154,00		128 200 000,00	134 610 000,00
Профессорско-преподавательского состава	038	111	77 090 400,00	5 929 200,00				71 161 200,00		81 000 000,00	85 050 000,00
Научных работников	039	111	0,00	0,00						0,00	0,00
Административно-управленческого персонала	040	111	33 892 460,00	4 170 506,00				29 721 954,00		35 600 000,00	37 380 000,00
Вспомогательного персонала	041	111	11 153 758,00	1 055 758,00				10 098 000,00		11 600 000,00	12 180 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (212)	042	112	213 000,00					213 000,00		223 650,00	235 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (290)	043	113	0,00							0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (213)	044	119	31 878 653,00	3 123 536,00			336 000,00	28 755 117,00		33 700 000,00	35 385 000,00
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные знания (211)	045	131								0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению	046	300	2 870 100,00		2 798 100,00			72 000,00		3 800 000,00	4 000 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (262)	047	321	0,00							0,00	0,00
Стипендии (290)	048	340	2 870 100,00		2 798 100,00			72 000,00		3 800 000,00	4 000 000,00
Премии и гранты (290)	049	350	0,00							0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	050	850	179 925,00	0,00				179 925,00		198 850,00	218 735,00
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	051	851	76 425,00					76 425,00		85 000,00	93 500,00
Уплата прочих налогов и сборов	052	852	53 500,00					53 500,00		58 850,00	64 735,00
Уплата иных платежей	053	853	50 000,00					50 000,00		55 000,00	60 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	054	244	52 185 354,00	0,00				52 185 354,00		61 358 750,00	79 064 625,00
из них	055										
Услуги связи (221)	056	244	1 218 000,00					1 218 000,00		1 339 800,00	1 473 780,00
Транспортные услуги (222)	057	244	912 000,00					912 000,00		1 003 200,00	1 103 520,00
Коммунальные услуги (223)	058	244	3 850 854,00					3 850 854,00		4 300 000,00	4 800 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (224)	059	244	65 000,00					65 000,00		71 500,00	78 650,00
Работы, услуги по содержанию имущества (225)	060	244	29 142 000,00					29 142 000,00		35 000 000,00	50 000 000,00
Прочие работы, услуги (226)	061	244	8 230 000,00					8 230 000,00		10 000 000,00	11 000 000,00
Увеличение стоимости основных средств (310)	062	244	4 880 000,00					4 880 000,00		5 368 000,00	5 904 800,00
Увеличение стоимости нематериальных активов (320)	063	244	0,00								
Увеличение стоимости материальных запасов (340)	064	244	3 137 500,00					3 137 500,00		3 451 250,00	3 796 375,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (290)	065	244	750 000,00					750 000,00		825 000,00	907 500,00
Избыток/дефицит средств, в том числе	066										
Поступление финансовых активов	067	500									
Из них поступление на счета бюджетов	068	510									
Выбытие финансовых активов	069	600									
Из них выбытие со счетов бюджетов	070	610	43 500 000,00					43 500 000,00		47 850 000,00	52 635 000,00
Остаток средств на конец года	071	X	4 118 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 450,00	0,00	3 782 600,00	0,00

Директор филиала

Главный бухгалтер



Дряхлов С.К.

Румянцева С.С