

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

ФОРМА

УТВЕРЖДАЮ



Верховного государственного университета правосудия

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Ершов В.В.

(расшифровка подписи)

(подпись)

09 января 2018 г.

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

**Дальневосточный филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования "Российский государственный университет правосудия" (г. Хабаровск)**

(наименование учреждения)

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	09.01.2018
по ОКПО	57362160
ИНН	7710324108
КПП	272402001
единица измерения по ОКЕИ	384
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	001Ц3108

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Верховный Суд Российской Федерации

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного учреждения
(подразделения)

680014, Хабаровский край, г.Хабаровск, Восточное шоссе, дом № 49

I. Сведения о деятельности учреждения

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", 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 системы 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): 56 464 630,00 рублей

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 16 565 142,67 рублей

**Показатели финансового состояния (указывается наименование филиала)
на 01 января 2017 года
(последняя отчетная дата)**

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 (ДФФ ФГБОУВО "РГУП")
на 01 января 2018 года**

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	
										Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	67 311 758,40	21 314 207,68	2 213 730,00			43 783 820,72		
в том числе:										
доходы от собственности	110		111 720,72	X	X	X	X	111 720,72	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	111	120		X	X	X	X	111 720,72	X	
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	120		64 986 307,68	21 314 207,68	X	X	X	43 672 100,00		
из них: от реализации дополнительных профессиональных программ - программы повышения квалификации,	121	130	3 000 000,00		X	X	X	3 000 000,00	X	
от реализации образовательных программ высшего образования - программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, программы подготовки научных-педагогических кадров в аспирантуре	122	130	47 186 100,00	16 850 500,00	X	X	X	30 335 600,00	X	
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	123	130	14 800 207,68	4 463 707,68	X	X	X	10 336 500,00	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 учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	125		0,00	X	X	X	X	0,00	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 контролирующе-множительных услуг, тиражирование учебник, учебно-методических,	126	130	0,00	X	X	X	X		X	
от розничной торговли книгами, журналами, газетами, учебно-методическими и учебными пособиями	127	130	0,00	X	X	X	X		X	
от приобретения, изготовления и реализации продукции общественного питания, изготовленной или приобретенной за счет средств	128	130	0,00	X	X	X	X		X	
от предоставления услуг проживания в общежитии	129	130	0,00	X	X	X	X		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 пенсионного страхования				всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
от оказания платных образовательных услуг (обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, дополнительное образование)		130	0,00	X	X	X	X			X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X			X		
безвозмездные поступления от подведомственных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X			X		
всего субсидий, предоставляемых из бюджета	150		2 213 730,00	X	2 213 730,00		X	X	X	X		
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X	0,00				
в том числе, поступления от возмещения ущерба	161	180	0,00									
гранты, предоставляемые на безвозмездной основе	162	180	0,00									
добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц	163	180	0,00									
прочие безвозмездные поступления федеральным учреждениям	164	180	0,00									
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00		X		
в том числе:												
от уменьшения стоимости основных средств	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	0,00	X	X	X	X			X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	76 611 126,33	21 314 207,68	2 213 730,00			53 083 188,65		X		
в том числе за: выплаты персоналу всего:	210		56 654 668,15	21 314 207,68				35 340 460,47		X		
из них: фонд оплаты труда	211		51 710 819,67	16 370 359,20				35 340 460,47		X		
в том числе:												
профессорско-научных работников	212	111	19 384 723,25	9 584 485,20				9 800 238,05		X		
административно-управленческого персонала	214	111	14 622 220,32	6 785 874,00				7 836 346,32		X		
вспомогательного персонала	215	111	8 351 332,67					8 351 332,67		X		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих денежное довольствие	216	111	0,00							X		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	217	112	744 000,00					744 000,00		X		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам организаций	218	119	13 155 671,91	4 943 848,48				8 211 823,43		X		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, пеням, привлекенным согласно	219	113	324 720,00					324 720,00		X		
Социальные и иные выплаты всего:	220		2 228 730,00		2 213 730,00			15 000,00		X		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321	0,00							X		
стипендии	222	340	2 228 730,00		2 213 730,00	X		15 000,00		X		
премии и гранты	223	350	0,00			X				X		

**Показатели по поступлениям и выплатам (ДФФ ФГБОУВО "РГУП")
на 01 января 2019 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	64 511 720,72	16 600 000,00	1 800 000,00			46 111 720,72		
в том числе:										
доходы от собственности	110		111 720,72	X	X	X	X	111 720,72	X	
из них:										
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	111	120	111 720,72	X	X	X	X	111 720,72	X	
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	120		62 600 000,00	16 600 000,00	X	X	X	46 000 000,00		
из них:										
от реализации дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации, программы	121	130	3 000 000,00		X	X	X	3 000 000,00	X	
от реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре	122	130	44 000 000,00	13 000 000,00	X	X	X	31 000 000,00	X	
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	123	130	15 600 000,00	3 600 000,00	X	X	X	12 000 000,00	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		0,00	X	X	X	X	0,00	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-мно	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	0,00	X	X	X	X		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 методы)		130	0,00	X	X	X	X		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		1 800 000,00	X	1 800 000,00		X	X	X	
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X	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	
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	0,00							
прочие безвозмездные поступления федеральным учреждениям	164	180	0,00							
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	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	0,00	X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	64 480 000,00	16 600 000,00	1 800 000,00			46 080 000,00	X	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		53 030 000,00	16 600 000,00				36 430 000,00	X	
из них, фонд оплаты труда	211		48 460 000,00	12 030 000,00				36 430 000,00	X	
в том числе:										
профессорско-преподавательского	212	111	16 080 000,00	5 700 000,00				10 380 000,00	X	
научных работников	213	111	0,00						X	
административно-управленческого персонала	214	111	20 900 000,00	6 330 000,00				14 570 000,00	X	
вспомогательного персонала	215	111	3 000 000,00					3 000 000,00	X	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	216	111	0,00						X	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	217	112	700 000,00					700 000,00	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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	218	119	12 200 000,00	4 570 000,00				7 630 000,00	X
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения	219	113	150 000,00					150 000,00	X
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		1 800 000,00		1 800 000,00			0,00	X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321	0,00						X
стипендии	222	340	1 800 000,00		1 800 000,00	X			X
премии и гранты	223	350	0,00			X			X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		50 000,00	0,00				50 000,00	X
из них: уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	231	851	0,00			X			X
уплата прочих налогов и сборов	232	852	30 000,00			X		30 000,00	X
уплата иных платежей	233	853	20 000,00			X		20 000,00	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	9 600 000,00	0,00				9 600 000,00	X
из них: услуги связи	261	244	450 000,00					450 000,00	X
транспортные услуги	262	244	400 000,00					400 000,00	X
коммунальные услуги	263	244	1 800 000,00					1 800 000,00	X
арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00						X
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	2 500 000,00					2 500 000,00	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	
прочие работы, услуги	266	244	3 050 000,00					3 050 000,00	X	
увеличение стоимости основных средств	267	244	700 000,00					700 000,00	X	
увеличение стоимости нематериальных активов	268	244	0,00						X	
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	700 000,00					700 000,00	X	
прочие расходы (культурно-массовые мероприятия)		244	0,00							
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		0,00					0,00	X	
из них:										
уменьшение остатков средств (выбытие со счетов бюджетов)	410		0,00						X	
прочие выбытия	420	610	0,00						X	
Остаток средств на начало года*	500	X	0,00						X	
Остаток средств на конец года*	600	X	31 720,72	0,00	0,00			31 720,72	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 г

Показатели по поступлениям и выплатам (ДВФ 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	64 511 720,72	16 600 000,00	1 800 000,00			46 111 720,72		
в том числе:	110		111 720,72	X	X	X	X	111 720,72	X	
доходы от собственности										
из них:										
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	111		111 720,72	X	X	X	X	111 720,72	X	
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	120		62 600 000,00	16 600 000,00	X	X	X	46 000 000,00		
из них:										
от реализации дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации, программы	121	130	3 000 000,00		X	X	X	3 000 000,00	X	
от реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре	122	130	44 000 000,00	13 000 000,00	X	X	X	31 000 000,00	X	
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	123	130	15 600 000,00	3 600 000,00	X	X	X	12 000 000,00	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		0,00	X	X	X	X	0,00	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-мно	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, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности	128	130	0,00	X	X	X	X		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		130	0,00	X	X	X	X		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		1 800 000,00	X	1 800 000,00		X	X	X	
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X	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	
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	0,00							
прочие безвозмездные поступления федеральным учреждениям	164	180	0,00							
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	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	0,00	X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	64 480 000,00	16 600 000,00	1 800 000,00			46 080 000,00	X	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		53 030 000,00	16 600 000,00				36 430 000,00	X	
из них:										
фонд оплаты труда	211		48 460 000,00	12 030 000,00				36 430 000,00	X	
в том числе:										
профессорско-преподавательского	212	111	16 080 000,00	5 700 000,00				10 380 000,00	X	
научных работников	213	111	0,00						X	
административно-управленческого персонала	214	111	20 900 000,00	6 330 000,00				14 570 000,00	X	
вспомогательного персонала	215	111	3 000 000,00					3 000 000,00	X	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	216	111	0,00						X	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	217	112	700 000,00					700 000,00	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	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	218	119	12 200 000,00	4 570 000,00				7 630 000,00	X	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения	219	113	150 000,00					150 000,00	X	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		1 800 000,00		1 800 000,00			0,00	X	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321	0,00						X	
стипендии	222	340	1 800 000,00		1 800 000,00	X			X	
премии и гранты	223	350	0,00			X			X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		50 000,00	0,00				50 000,00	X	
из них: уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	231	851	0,00			X			X	
уплата прочих налогов и сборов	232	852	30 000,00			X		30 000,00	X	
уплата иных платежей	233	853	20 000,00			X		20 000,00	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	9 600 000,00	0,00				9 600 000,00	X	
из них: услуги связи	261	244	450 000,00					450 000,00	X	
транспортные услуги	262	244	400 000,00					400 000,00	X	
коммунальные услуги	263	244	1 800 000,00					1 800 000,00	X	
арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00						X	
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	2 500 000,00					2 500 000,00	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
прочие работы, услуги	266	244	3 050 000,00					3 050 000,00	X	
увеличение стоимости основных средств	267	244	700 000,00					700 000,00	X	
увеличение стоимости нематериальных активов	268	244	0,00						X	
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	700 000,00					700 000,00	X	
прочие расходы (культурно-массовые мероприятия)		244	0,00							
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		0,00					0,00	X	
из них:										
уменьшение остатков средств (выбытие со счетов бюджетов)	410		0,00						X	
прочие выбытия	420	610	0,00						X	
Остаток средств на начало года*	500	X	0,00						X	
Остаток средств на конец года*	600	X	31 720,72	0,00	0,00			31 720,72	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 г

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг

ДФФ ФГБОУВО "РГУП"

на 01 января 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"		
1	2	3	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-ый год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	15 343 108,42	10 350 000,00	10 350 000,00	0,00	0,00	0,00	15 343 108,42	10 350 000,00	10 350 000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		15 343 108,42	10 350 000,00	10 350 000,00	0,00	0,00	0,00	15 343 108,42	10 350 000,00	10 350 000,00

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение

ДФФ ФГБОУВО "РГУП"

на 01 января 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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

ДФФ ФГБОУВО "РГУП"
на 01 января 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных нормативных обязательств, всего:	010	268,97
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)

Волков К.А.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

Гайдобурова И.А.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

Телефон _____

" ____ " _____ 20__ г.