



УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор

Федеральное государственное учреждение, утверждающее документ

Гурьев Д.В.

2017 год

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 финансовый год и плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование государственного учреждения (подразделения)

Ростовский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)" в г. Ростов-на-Дону

КОДЫ	
Дата	27.03.2017
по ОКПО	31537159

ИНВНКО

7719061340 / 616732001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство юстиции Российской Федерации

Адрес фактического местонахождения

344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 14-я Линия, дом 50

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности Учреждения (Подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения (положением о Подразделении):
 удовлетворение потребностей личности и общества в образовательном, научном, интеллектуальном, культурном, нравственном и духовном развитии;
 развитие науки посредством научных исследований и творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся;
 распространение знаний среди населения страны, повышение его образовательного и культурного уровня, нравственности и привлекательности культуры;
 сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества.

2. Виды деятельности Учреждения (Подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения (положением о Подразделении):

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

Прочие виды интеллектуальной деятельности

Публикационная деятельность, не включенная в другие группировки

Деятельность прочих мест для временного проживания, не включенных в другие группировки

Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки

Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук

Технические испытания, исследования и сертификация

Предоставление прочих услуг

Высшее и среднее профессиональное образование

Высшее профессиональное образование

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением о Подразделении) к основным видам деятельности Учреждения (Подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки

Высшее профессиональное образование

Начальное и среднее профессиональное образование

Предоставление прочих услуг

Технические испытания, исследования и сертификация

Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

Деятельность прочих мест для временного проживания, не включенных в другие группировки

Публикационная деятельность, не включенная в другие группировки
Прочие виды издательской деятельности
Реализация образовательных программ высшего образования – программы специалитета
Реализация образовательных программ высшего образования – программы бакалавриата
Реализация образовательных программ высшего образования – программы магистратуры
Реализация образовательных программ высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана	3 700 412,00
в том числе:	
- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением (Подразделением) на праве оперативного управления;	3 700 412,00
- приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником	
- приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет доходов, получаемых от иной приносящей доход деятельности	

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана	13 279 938,43
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 525 018,16

6. Иная информация

Наименование показателя	Тип строки	Значение
-------------------------	------------	----------

I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения) на 01 января 2017г.		
№ п/п		Сумма, тыс.руб.
	Нефинансовые активы, всего:	4 479,56
	из них: недвижимое имущество, всего:	3 700,41
	в том числе: остаточная стоимость:	3 700,41
	особо ценное движимое имущество, всего:	3 525,02
	в том числе: остаточная стоимость:	0,00
	Обязательства, всего:	24 964,27
	из них: долговые обязательства:	0,00
	кредиторская задолженность:	24 964,27
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность:	0,00
	Финансовые активы, всего:	26 919,64
	иные финансовые инструменты:	0,00
	дебиторская задолженность по доходам:	3 970,54
	дебиторская задолженность по расходам:	129,03
	из них: денежные средства учреждения, всего:	22 820,07
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах:	22 820,07
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации:	0,00

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждению (Подразделению)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (в точности до двух знаков после запятой - 0,00)							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) из платной основы и от иной приносящей доход деятельности	в том числе	
				Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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
					0704	0706		0704	0706				
					Всего			в том числе					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
на 2017 год (очередной финансовый год)													
Поступления от доходов в 2017 году, всего:	100			92 056 383,00	100 900,00	3 199 000,00		316 115,00	1 960 368,00		86 480 000,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120											
доходы от оказания услуг, работ	120	130		89 777 900,00	100 900,00	3 199 000,00					86 478 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	140		0,00									
безвозмездные поступления от национальных организаций, признанных иностранными государствами, международных финансовых организаций	140	150		0,00									
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180		2 276 483,00				316 115,00	1 960 368,00				
прочие доходы	160	180		2 000,00							2 000,00		
доходы от операций с активами	180			0,00							0,00		
увеличение стоимости основных средств		410		0,00							0,00		
доходы от выбытия материальных запасов		440		0,00							0,00		
Выплаты по расходам в 2017 году, всего:	200			79 454 183,20	100 900,00	3 199 000,00		316 115,00	1 960 368,00		73 877 800,20	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100		53 415 840,00	0,00	2 931 840,00		0,00	0,00		50 484 000,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210			53 365 840,00	0,00	2 931 840,00		0,00	0,00		50 434 000,00		
Фонд оплаты труда учреждений		111		39 251 797,00	0,00	2 251 797,00		0,00	0,00		37 000 000,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112		2 260 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		2 260 000,00		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113		50 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		50 000,00		
Взносы на обязательное социальное страхование из выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119		11 854 043,00	0,00	680 043,00					11 174 000,00		
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		131		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		134		0,00	0,00	0,00					0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	380		2 276 483,00	0,00	0,00	0,00	316 115,00	1 960 368,00		0,00	0,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
Стипендии		340		2 276 483,00	0,00	0,00		316 115,00	1 960 368,00		0,00		
Иные выплаты и гранты		350		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	250	850	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	
Уплата иных платежей		853	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
из них: безвозмездные перечисления организациям	240	860	0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240	200	533 449,68	0,00	0,00	0,00	0,00	533 449,68	0,00
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	533 449,68	0,00	0,00	0,00	0,00	533 449,68	
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	23 153 410,52	100 900,00	267 160,00	0,00	0,00	22 785 350,52	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	23 153 410,52	100 900,00	267 160,00	0,00	0,00	22 785 350,52	
Поступление финансовых активов, всего		500	0,00						
из них: увеличение остатков средств		510	0,00						
прочие поступления		520	0,00						
Выбытие финансовых активов, всего		400	0,00						
из них: уменьшение остатков средств		410	0,00						
прочие поступления		420	0,00						
Остаток средств на начало 2017 года		500	22 820 067,20				29 080,00	22 790 987,20	
			1 191 375,00					1 191 375,00	
			0,00					0,00	
Остаток средств на конец 2017 года		600	36 613 642,00	0,00	0,00	0,00	29 080,00	36 584 562,00	

на 2018 год (первый год планового периода)

Поступления от доходов, всего в 2018 году:	900		96 788 877,00	105 945,00	3 358 837,00	0,00	200 000,00	2 104 000,00	91 020 095,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120								
доходы от оказания услуг, работ	120	130	94 482 877,00	105 945,00	3 358 837,00				91 018 095,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00							
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00							
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	2 104 000,00				200 000,00	2 104 000,00		
прочие доходы	180	180	2 000,00						2 000,00	
доходы от операций с активами	180		0,00						0,00	
уменьшение стоимости основных средств		-410	0,00						0,00	
доходы от выбытия материальных запасов		-440	0,00						0,00	
Выплаты по расходам в 2018 году, всего:	200		73 752 332,00	105 945,00	3 358 837,00	200 000,00	2 104 000,00	67 983 550,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу всего	210	100	53 853 619,00	0,00	3 078 319,00	0,00	0,00	50 775 300,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		53 853 619,00	0,00	3 078 319,00	0,00	0,00	50 775 300,00		
Фонд оплаты труда учреждения		111	41 362 226,31	0,00	2 364 300,31	0,00	0,00	38 997 926,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119		12 491 392,69	0,00	714 018,69					11 777 374,00
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	131		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	134		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	20	306	2 394 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	2 194 000,00		0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Списания	340		2 394 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	2 194 000,00		0,00
Иные выплаты и гранты	350		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
из них: уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	29	850	50 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		50 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Уплата прочих налогов, сборов	852		50 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		50 000,00
Уплата иных платежей	853		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
из них: безвозмездные перечисления организациям	24	860	0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	20	200	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	407		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	17 544 713,00	105 945,00	280 518,00		0,00	0,00		17 158 250,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	24	244	17 544 713,00	105 945,00	280 518,00		0,00	0,00		17 158 250,00
Поступление финансовых активов, всего	30		0,00							
из них: увеличение остатков средств	31		0,00							
прочие поступления	32		0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	40		0,00							
из них: уменьшение остатков средств	41		0,00							
прочие поступления	42		0,00							
Остаток средств на начало 2018 года	90		36 613 642,00	0,00	0,00		0,00	29 080,00		36 584 562,00
			1 500 000,00							1 500 000,00
			0,00							
Остаток средств на конец 2018 года	90		61 150 187,00	0,00	0,00		0,00	29 080,00		61 121 107,00

на 2019 год (старый год планового периода)

Поступления от доходов в 2019 году, всего:			100		100 707 736,90	111 300,00	3 540 600,00		200 000,00	2 104 000,00		94 751 836,90	0,00
в том числе: доходы от собственности			110	120									
доходы от оказания услуг, работ			120	130	98 401 736,90	111 300,00	3 540 600,00					94 749 836,90	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия			130	140	0,00								
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций, органов иностранных государств, международных финансовых организаций			140	150	0,00								
иные субсидии, предоставляемые из бюджета			150	180	2 304 000,00				200 000,00	2 104 000,00			
прочие доходы			06	180	2 000,00								
доходы от операций с активами			180		0,00							2 000,00	
уменьшение стоимости основных средств				410	0,00							0,00	
доходы от выбытия материальных запасов				440	0,00								
Выплаты по расходам в 2019 году, всего:			200		77 217 075,00	111 300,00	3 540 600,00		200 000,00	2 104 000,00			0,00
в том числе: выплаты персоналу всего			100	100	56 549 115,00	0,00	3 252 215,00		0,00	0,00		71 261 175,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			101		56 549 115,00	0,00	3 252 215,00		0,00	0,00		53 316 900,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений				111	43 432 500,00	0,00	2 482 500,00		0,00	0,00		53 316 900,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда				112	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		40 950 000,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, учреждений, лицам, привлекаемым силами стороннего предприятия для выполнения отдельных поручений				113	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений				119	13 116 615,00	0,00	740 715,00					12 366 900,00	
Денежные вознаграждения работникам и сотрудникам, исполняющим специальные задания				131	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Иные выплаты исполняющим специальным заданиям, исполняющим специальные задания				133	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего			210	200	2 304 000,00	0,00	0,00		200 000,00	2 104 000,00		0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств				321	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Стандарты				340	2 304 000,00	0,00	0,00		200 000,00	2 104 000,00		0,00	
Иные выплаты и гранты				350	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
из них: оплата налогов, сборов и иных платежей, всего			230	850	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога				851	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Уплата прочих налогов, сборов				852	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Уплата иных платежей				853	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
из них: безвозмездные перечисления организациям			240	860	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)			290	200	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы				241	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного и муниципального имущества				243	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (государственного и муниципального имущества) учреждениями				407	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200		18 363 960,00	111 300,00	308 385,00		0,00	0,00		17 944 275,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	290	244		18 363 960,00	111 300,00	308 385,00		0,00	0,00		17 944 275,00	
Поступление финансовых активов, всего:	400			0,00								
из них: увеличение остатков средств	310			0,00								
прочие поступления	320			0,00								
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00								
из них: уменьшение остатков средств	410			0,00								
прочие поступления	420			0,00								
Остаток средств на начало 2019 года	900			61 150 187,00	0,00	0,00		0,00	29 080,00		61 121 107,00	
			310 увеличение остатков по внутреннему финансовому счету в рублях	1 505 000,00							1 505 000,00	
			610 увеличение остатков по внутреннему финансовому счету в рублях	0,00								
Остаток средств на конец 2019 года	900			86 145 848,90	0,00	0,00		0,00	29 080,00		86 116 768,90	

II.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения) на 2017 год (очередной финансовый 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 по закупки	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 ФЗ от 18 июля 2011 № 225-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	
1	2	3	4	5	6	7
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	000	X	23 153 410,52		368 060,00	22 785 350,52
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	100	X	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	200	X	23 153 410,52		368 060,00	22 785 350,52
II.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения) на 2018 год (первый год планового периода)						
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	000	X	17 544 713,00		386 463,00	17 158 250,00
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	100	X	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	200	X	17 544 713,00		386 463,00	17 158 250,00
II.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения) на 2019 год второй год планового периода)						
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	000	X	18 363 960,00		419 685,00	17 944 275,00
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	100	X	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	200	X	18 363 960,00		419 685,00	17 944 275,00

III. Сведения о средствах, поступающих по временное распоряжение Учреждения (Подразделения) на очередной финансовый 2017 год		
Наименование	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Остаток средств на начало года	000	47 193,52
Остаток средств на конец года	000	0,00
Поступления	000	
Выбытие	000	47 193,52

VI. Справочная информация на 2017 год (очередной финансовый год)		
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
Объем публичных обязательств, всего:	000	421,30
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации)	000	0,00
Объем средств, поступающих во временное распоряжение, всего	000	0,00
VI. Справочная информация на 2018 год (первый год планового периода)		
Объем публичных обязательств, всего:	000	344,60
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации)	000	0,00
Объем средств, поступающих во временное распоряжение, всего	000	0,00
VI. Справочная информация на 2019 год (второй год планового периода)		
Объем публичных обязательств, всего:	000	344,60
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации)	000	0,00
Объем средств, поступающих во временное распоряжение, всего	000	0,00

Руководитель _____ Е.М. Магомедов
подпись расшифровка

27.03.2017



Начальник финансово-экономического управления _____
подпись

Сек. исполнител. _____ зам.отд. ПЭАиД ФТСУ
подпись

А.И. Цейтлина _____
расшифровка подписи

Т.В. Мауринас _____
расшифровка подписи