



УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор

(подписавшее должностное лицо, утверждающее документ)

Гурьев Д.В.

(подпись)

2019 год

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 финансовый год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование государственного
учреждения (подразделения)

Тульский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Всероссийский
государственный университет юстиции (РПА Минюста России)"

КОДЫ

Дата	01.01.2019
по Сводному реестру	001Ц7631
по ОКПО	27128343
ИНН	7719061340
КПП	710402001
Глава по БК	318
ОКЕИ	383
ОКВ	643

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Министерство юстиции Российской Федерации

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Адрес фактического местонахождения

300026 г. Тула, пр. Ленина, дом № 104

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, правосознания и правовой 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 издательской деятельности

Полиграфическая 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

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

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана	13 030 074,11
в том числе:	
- стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением (Подразделением) на праве оперативного управления;	13 030 074,11
- приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником	0,00
- приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0,00

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана	15 072 773,90
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 544 907,91

6. Иная информация

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

I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения) на 01 января 2019г.

№ п/п	Сумма, тыс.руб.
Нефинансовые активы, всего:	16 294,39
из них: недвижимое имущество, всего:	13 030,07
в том числе: остаточная стоимость	10 519,12
особо ценное движимое имущество, всего:	2 544,91
в том числе: остаточная стоимость	0,00
Обязательства, всего:	22 914,80
из них: долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность:	22 914,80
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00
Финансовые активы, всего:	26 694,21
иные финансовые инструменты	0,00
дебиторская задолженность по доходам	168,02
дебиторская задолженность по расходам	11,78
из них: денежные средства учреждения, всего	26 514,42
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	26 493,84
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
				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, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
					0704	0706		0704	0706			Всего	из них гранты	
1	2	3	3.1.	4	5		5.1.	6		7	8	9	10	
на 2019 год (очередной финансовый год)														
Поступления от доходов в 2019 году, всего:	100			73 916 070,00	0,00	4 339 030,00			0,00	2 063 040,00			67 514 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120		0,00									0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120	130		71 830 530,00		4 339 030,00							67 491 500,00	
Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	130	140		11 000,00									11 000,00	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		0,00										
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		2 063 040,00					2 063 040,00					
прочие доходы	160	180		11 500,00									11 500,00	
доходы от операций с активами	180			0,00									0,00	
уменьшение стоимости основных средств		410		0,00										
уменьшение стоимости материальных запасов		440		0,00										
Выплаты по расходам в 2019 году, всего:	200			71 709 393,00	0,00	4 339 030,00			0,00	2 063 040,00			65 307 323,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100		55 855 730,00	0,00	4 339 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 516 700,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			55 855 730,00	0,00	4 339 030,00			0,00	0,00			51 516 700,00	
Фонд оплаты труда учреждения		111		42 896 589,00	0,00	3 332 589,00			0,00	0,00			39 564 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112		23 700,00	0,00	0,00			0,00	0,00			23 700,00	
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	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		12 935 441,00	0,00	1 006 441,00							11 929 000,00	
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	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300		2 088 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 040,00			25 000,00	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	
Стипендии		340		2 088 040,00	0,00	0,00			0,00	2 063 040,00			25 000,00	0,00
Премии 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	230	850		90 360,00	0,00	0,00		0,00	0,00		90 360,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851		65 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		65 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852		25 360,00	0,00	0,00		0,00	0,00		25 360,00	
Уплата иных платежей		853		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
из них: безвозмездные перечисления организациям	240	860		0,00								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	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 (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		13 675 263,00	0,00	0,00		0,00	0,00		13 675 263,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244		13 675 263,00	0,00	0,00		0,00	0,00		13 675 263,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300			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	500			26 493 838,34		0,00					26 493 838,34	0,00
			<i>510 Поступление на счета</i>	92 000,00		0,00					92 000,00	
			<i>610 Выбытие со счетов</i>	2 100 000,00		0,00					2 100 000,00	
Остаток средств на конец 2019 года	600			26 692 515,34	0,00	0,00		0,00	0,00		26 692 515,34	0,00

на 2020 год (первый год планового периода)

Поступления от доходов, всего в 2020 году:	100			77 539 038,00	0,00	4 339 030,00	0,00	0,00	2 164 008,00		71 036 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120										
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120	130		75 363 830,00		4 339 030,00					71 024 800,00	
Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	130	140		0,00								
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		0,00								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		2 164 008,00					2 164 008,00			
прочие доходы	160	180		11 200,00							11 200,00	
доходы от операций с активами	180			0,00							0,00	
уменьшение стоимости основных средств		410		0,00								
уменьшение стоимости материальных запасов		440		0,00								
Выплаты по расходам в 2020 году, всего:	200			69 621 361,00	0,00	4 339 030,00	0,00	0,00	2 164 008,00		63 118 323,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100		55 856 730,00	0,00	4 339 030,00	0,00	0,00	0,00		51 517 700,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			55 856 730,00	0,00	4 339 030,00	0,00	0,00	0,00		51 517 700,00	
Фонд оплаты труда учреждения		111		42 897 589,00	0,00	3 332 589,00	0,00	0,00	0,00		39 565 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112		23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23 700,00	
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		0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119		12 935 441,00	0,00	1 006 441,00					11 929 000,00	
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	0,00		0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300		2 189 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 008,00		25 000,00	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	
Стипендии		340		2 189 008,00	0,00	0,00		0,00	2 164 008,00		25 000,00	0,00
Премии 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	230	850		90 360,00	0,00	0,00		0,00	0,00		90 360,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851		65 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		65 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852		25 360,00	0,00	0,00		0,00	0,00		25 360,00	
Уплата иных платежей		853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	

из них: безвозмездные перечисления организациям	240	860		0,00									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	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 (муниципального) имущества		243		0,00	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	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200		11 485 263,00	0,00	0,00		0,00	0,00		11 485 263,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244		11 485 263,00	0,00	0,00		0,00	0,00		11 485 263,00	0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300			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 2020 года	500			26 692 515,34	0,00	0,00		0,00	0,00		26 692 515,34	0,00	
				<i>510 Поступление на счета</i>							92 000,00		
											2 100 000,00		
				<i>610 Выбытие со счетов</i>									
Остаток средств на конец 2020 года	600			32 602 192,34	0,00	0,00		0,00	0,00		32 602 192,34	0,00	

из них: безвозмездные перечисления организациям	240	860			0,00								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	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 (муниципального) имущества		243			0,00	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	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200			11 419 343,00	0,00	0,00		0,00	0,00		11 419 343,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244			11 419 343,00	0,00	0,00		0,00	0,00		11 419 343,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300				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 2021 года	500				32 602 192,34	0,00	0,00		0,00	0,00		32 602 192,34	0,00
					510 Поступление на счета							92 000,00	
					610 Выбытие со счетов							2 100 000,00	
Остаток средств на конец 2021 года	600				38 035 301,84	0,00	0,00		0,00	0,00		38 035 301,84	0,00

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения) на 2019 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 на 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"	
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	13 675 263,00	0,00	13 675 263,00
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	x	13 675 263,00	0,00	13 675 263,00

III.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения) на 2020 год (первый год планового периода)

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	11 485 263,00	0,00	11 485 263,00
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	x	11 485 263,00	0,00	11 485 263,00

III.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения) на 2021 год второй год планового периода

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	11 419 343,00	0,00	11 419 343,00
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	x	11 419 343,00	0,00	11 419 343,00

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (Подразделения) на очередной финансовый 2019 год		
Наименование 1	Код строки 2	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	
III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (Подразделения) на 2020 год (первый год планового периода)		
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	
III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (Подразделения) на 2021 год второй год планового периода)		
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

IV. Справочная информация		
Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма (тыс. руб.) 3
Объем публичных обязательств, всего:	010	739,30
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации)	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	0,00

Руководитель _____
подпись

И.А. Кузнецова _____
расшифровка

Начальник ФЭУ - главный бухгалтер _____
подпись

А.П. Цейтина _____
расшифровка подписи

01.01.2019

Отв.исполнитель _____
зам.нач.ФЭУ - гл.бухгалтера, нач.ПЭО
подпись

Т.В. Мауринас _____
расшифровка подписи