

УТВЕРЖДАЮ:

Директор



/С.С. Елганова/

(подпись)

(расшифровка подписи)

«30»

09

2019 г.

М.П.

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

«25» сентября 2019г.

1. Общие сведения об учреждении

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики
Полное наименование и организационно-правовая форма учреждения	автономное учреждение Удмуртской Республики «Загородный оздоровительный комплекс «Лесная сказка»
Сокращенное наименование учреждения	АУ УР «ЗОК «Лесная сказка»
Почтовый адрес	426004, УР, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 5
Адрес электронной почты	social93@minsoc18.ru
Год создания	2013
Фамилия, имя, отчество руководителя, номер телефона	Елганова Светлана Семеновна, (3412) 688-288
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, номер телефона	Корепанова Нина Николаевна, (3412) 970-130
Основной государственный регистрационный номер учреждения (ОГРН)	1131841002336
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	1841032690
Код причины постановки на учет в налоговом органе (КПП)	184101001
Код по реестру участников бюджетного процесса	
Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКВЭД)	55.20;35.30;36.00;37.00;38.11;47.89.1; 49.39;55.90;56.29;63.11.1;68.32;81.10; 81.30;82.11;82.19;82.30;86.90.9;87.90; 93.29.9
Наименование единиц измерения показателей по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ)	796,058
Наименование единиц измерения показателей по по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	643

2. Сведения о целях и видах деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:

развитие творческого потенциала населения, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охрана и укрепление их здоровья, занятие физической культурой, спортом и туризмом, формирование навыков здорового образа жизни, соблюдение ими режима питания и жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде;

повышение эффективности административно-хозяйственной деятельности и использования государственного имущества в сфере социальной защиты населения.

2.2. Перечень видов деятельности учреждения, относящихся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

1) организация отдыха и оздоровления населения, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе организация деятельности специализированных (профильных) лагерей;

2) организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц Учредителя Учреждения;

3) содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной собственности, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

4) административное обеспечение деятельности Учредителя учреждения;

5) организация проведения официальных, торжественных, культурно-массовых и прочих мероприятий Учредителя Учреждения.

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

1) организация и осуществление отдыха и оздоровления населения;

2) реализация дополнительных образовательных программ и творческих проектов-познавательных, развивающих, мотивационных, социально-педагогических, обучающих, эстетических, досуговых и других программ (проектов);

3) организация кружков, студий, мастерских, секций, клубов по различным направлениям, соответствующим целям создания Учреждения;

4) оказание услуг в социальной сфере;

5) организация и проведение конференций, совещаний по различным направлениям, соответствующим целям создания Учреждения;

6) оказание услуг по обработке данных, вводу данных, составлению таблиц, составлению тематических обзоров, подборок, комплектов документов в сфере социальной защиты населения;

7) оказание медицинских услуг;

8) изготовление и реализация сувенирной продукции;

9) оказание транспортных услуг;

10) оказание услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

11) сдача в аренду имущества в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

2.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2019г:

59 883 504,31

2.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2019г., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

34 737 138,17 (15 021 090,67)

3. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2019 г.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	94 620 642,48
из них:	59 883 504,31
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	34 855 442,46
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	15 021 090,67
в том числе:	4 815 695,32
остаточная стоимость	
Финансовые активы, всего:	2 874 132,48
из них:	2 874 132,48
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	2 874 132,48
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	0,00
дебиторская задолженность по доходам	573 396,54
дебиторская задолженность по расходам	1 337 171,05
Обязательства, всего:	0,00
из них:	0,00
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	0,00
в том числе:	0,00
просроченная кредиторская задолженность	

**4. Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 25 сентября 2019 г.**

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:						средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Российской Федерации	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	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100		82 962 661,60	28 410 200,00	X	39 213 550,50	0,00	X	15 338 911,10	0,00		
в том числе:			X	X	X	X	X	X	X	X		
доходы от собственности	110		738 911,10	X	X	X	X	X	738 911,10	X		
в том числе:			X	X	X	X	X	X	X	X		
Доходы от аренды активов	111	120	37 911,10	X	X	X	X	X	37 911,10	X		0,00
Доходы от возмещения коммунальных и эксплуатационных услуг	112	130	701 000,0	X	X	X	X	X	701 000,00	X		0,00
Иные доходы от собственности	113	120	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X		0,00
доходы от оказания услуг, работ	120		43 010 200,00	28 410 200,00	X	X	X	X	14 600 000,00	X		0,00

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
В том числе:			X	X	X	X	X	X	X	X
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	120.1	130	28 410 200,00	28 410 200,00	X	X	X	X	X	X
В том числе:			X	X	X	X	X	X	X	X
Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей	120.1.1		12 350 659,47	12 350 659,47	X	X	X	X	X	X
Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений	120.1.2		1 976 251,60	1 976 251,60	X	X	X	X	X	X
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности	120.1.3		10 509 727,40	10 509 727,40	X	X	X	X	X	X
Административное обеспечение деятельности организации	120.1.4		3 573 561,53	3 573 561,53	X	X	X	X	X	X
Доходы от оказания платных услуг	120.2	130	14 600 000,00	X	X	X	X	X	14 600 000,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления	120.3	180	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00
Гранты, премии, добровольные пожертвования	120.4	180	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней,	130	140	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
иных сумм принудительного изъятия										
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	X	X	X	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета Удмуртской Республики (субсидии на иные цели)	150	180	39 213 550,50	X	X	39 213 550,50	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	X	0,00	
доходы от операций с активами	180		0,00	X	X	X	X	X	0,00	
В том числе:			X	X	X	X	X	X	0,00	X
Доходы от операций с активами (от выбытия основных средств)	180.1	410	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X
Доходы от продажи товаров (от выбытия материальных запасов)	180.2	440	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200		85 836 794,08	28 410 200,00	X	39 213 550,50		X	18 213 043,58	0,00
выплаты персоналу всего:	210		36 066 200,00	20 113 400,00	X	11 913 300,00		X	4 039 500,00	0,00
в том числе:			X	X	X	X	X	X	X	X
оплата труда	211.1	111	27 683 755,00	15 433 755,00	X	9 150 000,00		X	3 100 000,00	0,00
прочие выплаты	211.2	112	36 075,00	33 575,00	X	0,00		X	2 500,00	0,00

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
начисления на выплаты по оплате труда	211.3	119	8 346 370,00	4 646 070,00	X	2 763 300,00		X	937 000,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	X	0,00		X	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	697 386,65	27 151,40	X	247 467,50		X	422 767,75	0,00
в том числе:			X	X	X	X	X	X	X	X
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230.1	851	296 682,25	10 447,00	X	247 467,50	0,00	X	38 767,75	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	230.2	852	36 704,40	16 704,40	X	0,00	0,00	X	20 000,00	0,00
Уплата иных платежей	230.3	853	364 000,00	0,00	X	0,00	0,00	X	364 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		49 073 207,43	8 269 648,60	X	27 052 783,00	0,00	X	13 750 775,83	0,00
В том числе:			X	X	X	X	X	X	X	X
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	260.1	243	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	260.2	244	49 073 207,43	8 269 648,60	X	27 052 783,00	0,00	X	13 750 775,83	0,00

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
из них: остатков средств	310		0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		2 874 132,48	0,00	X	0,00	0,00	X	2 874 132,48	0,00
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00

4.1. Детализация строк 210-260 к разделу 4 «Показатели по поступлениям и выплатам учреждения» на 25 сентября 2019 г.

			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)															
Наименование показателей	ВР	КОСГ У	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Удмуртской Республики														поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основ и от иной приносящей доход	
			В том числе по видам услуг														Всего	Поступления от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельност и
			Всего	Организация деятельности (профильных) лагерей	Транспортное обслуживание должностных лиц	Содержание имущества, находящегося в государственной собственности	Административное обеспечение деятельности организации	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого:				28 410 200,00	12 350 659,47	1 976 251,60	10 509 727,40	3 573 561,53						39 213 550,50	18 213 043,58	18 213 043,58	17	
Заработная плата	111	211		15 333 330,00	8 396 634,00	742 000,00	4 208 000,00	1 986 696,00						9 150 000,00	3 097 000,00	3 097 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266		100 425,00	42 425,00	11 000,00	29 000,00	18 000,00							3 000,00	3 000,00		
Прочие выплаты	112	212		3 575,00	575,00	3 000,00												
Прочие выплаты	112	226		30 000,00		30 000,00									2 500,00	2 500,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213		4 646 070,00	2 544 846,00	224 990,00	1 274 440,00	601 794,00						2 763 300,00	937 000,00	937 000,00		
Услуги связи	244	221		816 850,00	23 387,50		634 800,00	158 662,50						20 000,00	41 100,00	41 100,00		
Транспортные услуги	244	222												450 000,00	600 000,00	600 000,00		
Коммунальные услуги	244	223		3 011 812,12	500 000,00		2 511 812,12							4 000 000,00	2 278 880,14	2 278 880,14		
Арендная плата																		
Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.	244	225		1 444 098,30	702 744,57	350 000,00	391 353,73							8 771 936,20	1 594 013,00	1 594 013,00		
Текущий ремонт зданий, сооружений														6 875 000,00				
Капитальный ремонт зданий, сооружений																		
Прочие расходы по содержанию имущества				1 444 098,30	702 744,57	350 000,00	391 353,73							1 896 936,20	1 594 013,00	1 594 013,00		
Прочие работы, услуги	244	226		1 611 737,22	100 776,00		903 052,19	607 909,03						1 338 966,80	1 210 767,00	1 210 767,00		
Страхование	244	227		44 900,00	19 900,00	25 000,00								26 640,00	11 848,83	11 848,83		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Пособия по социальной помощи населению																
Прочие расходы, в т.ч.	800	290	27 151,40	19 371,40	7 780,00											
Налог на имущество														422 767,75	422 767,75	
Земельный налог	851	291	10 447,00	10 447,00												
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	16 704,40	8 924,40	7 780,00								247 467,50	38 767,75	38 767,75	
Уплата иных платежей	853	291												20 000,00	20 000,00	
Уплата иных платежей	853	292												14 000,00	14 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	21 800,00			21 800,00								350 000,00	350 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:	244	340	1 318 450,96		582 481,60	535 469,36	200 500,00						241 570,00	214 718,27	214 718,27	
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341											12 203 670,00	7 766 448,59	7 766 448,59	
Продукты питания	244	342											66 860,00	31 160,00	31 160,00	
Оплата горюче-смазочных материалов	244	343	457 481,60		457 481,60								10 277 082,00	6 339 966,59	6 339 966,59	
Мягкий инвентарь	244	345	70 000,00			70 000,00							123 128,00	329 726,00	329 726,00	
Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов	244	346	654 469,36		125 000,00	345 469,36	184 000,00						500 000,00	73 148,00	73 148,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	136 500,00			120 000,00	16 500,00						283 150,00	212 448,00	212 448,00	

4.2. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (филиала) на 25 сентября 2019 г.

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)		
на 25 сентября 2019 г.		
всего на закупки		
в том числе:		
<div> <div> <div> <div>на 2019 г. очередной финансовый год</div> <div>на 20__ г. 1-ый год планового периода</div> <div>на 20__ г. 2-ой год планового периода</div> <div>на 20__ г. 1-ый год планового периода</div> <div>на 20__ г. 2-ой год планового периода</div> <div>на 20__ г. 1-ый год планового периода</div> <div>на 20__ г. 1-ый год планового периода</div> </div> <div> <div>на 2019 г. очередной финансовый год</div> <div>на 20__ г. 1-ый год планового периода</div> <div>на 20__ г. 2-ой год планового периода</div> <div>на 20__ г. 1-ый год планового периода</div> <div>на 20__ г. 2-ой год планового периода</div> <div>на 20__ г. 1-ый год планового периода</div> <div>на 20__ г. 1-ый год планового периода</div> </div> <div> <div>на 2019 г. очередной финансовый год</div> <div>на 20__ г. 1-ый год планового периода</div> <div>на 20__ г. 2-ой год планового периода</div> <div>на 20__ г. 1-ый год планового периода</div> <div>на 20__ г. 2-ой год планового периода</div> <div>на 20__ г. 1-ый год планового периода</div> <div>на 20__ г. 1-ый год планового периода</div> </div> </div> </div> <div> <div>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»</div> <div>в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»</div> </div>		

												периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	49 073 207,43						49 073 207,43			
в том числе:												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		49 073 207,43						49 073 207,43			

5. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 25 сентября 2019 г. (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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

6. Справочная информация

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

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

«
МП



(подпись)

(подпись)

Н.Н. Корепанова

(расшифровка подписи)

Н.Н. Корепанова

(расшифровка подписи)