

УТВЕРЖДАЮ:

Директор



/С.С. Елганова/

(расшифровка подписи)

(подпись)

« 10 »

2019 г.

М.П.

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

«20» ноября 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 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:	
недвижимое имущество, всего:	59 883 504,31
в том числе:	
остаточная стоимость	34 855 442,46
особо ценное движимое имущество, всего:	15 021 090,67
в том числе:	
остаточная стоимость	4 815 695,32
Финансовые активы, всего:	2 874 132,48
из них:	
денежные средства учреждения, всего	2 874 132,48
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	2 874 132,48
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:	
долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность:	0,00
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0,00

**4. Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 20 ноября 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)									
			4	5	5.1	6	7	8	9	в том числе:		
										субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Удмуртской Республики	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
всего												из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100		88 201 040,33	28 410 200,00	X	43 115 109,65	0,00	X	16 675 730,68	0,00		
в том числе:			X	X	X	X	X	X	X	X		
доходы от собственности	110		880 097,35	X	X	X	X	X	880 097,35	X	X	X
в том числе:			X	X	X	X	X	X	X	X		
Доходы от аренды активов	111	120	49 097,35	X	X	X	X	X	49 097,35	X	X	X
Доходы от возмещения коммунальных и эксплуатационных услуг	112	130	831 000,00	X	X	X	X	X	831 000,00	X	X	0,00
Иные доходы от собственности	113	120	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120		44 205 833,33	28 410 200,00	X	X	X	X	15 795 633,33	X	15 795 633,33	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		12 831 192,27	12 831 192,27	X	X	X	X	X	X
Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений	120.1.2		2 046 450,93	2 046 450,93	X	X	X	X	X	X
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности	120.1.3		10 010 964,20	10 010 964,20	X	X	X	X	X	X
Административное обеспечение деятельности организации	120.1.4		3 521 592,60	3 521 592,60	X	X	X	X	X	X
Доходы от оказания платных услуг	120.2	130	15 795 633,33	X	X	X	X	X	15 795 633,33	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	43 115 109,65	X	X	43 115 109,65	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	X
В том числе:			X	X	X	X	X	X	X	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		91 075 172,81	28 410 200,00	X	43 115 109,65		X	19 549 863,16	0,00
выплаты персоналу всего:	210		36 680 700,00	20 080 400,00	X	12 564 300,00		X	4 036 000,00	0,00
в том числе:			X	X	X	X	X	X	X	X
оплата труда	211.1	111	28 180 755,00	15 433 755,00	X	9 650 000,00		X	3 097 000,00	0,00
прочие выплаты	211.2	112	2 575,00	575,00	X	0,00		X	2 000,00	0,00

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
начисления на выплаты по оплате труда	211.3	119	8 497 370,00	4 646 070,00	X	2 914 300,00		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	803 117,23	27 151,40	X	371 201,25		X	404 764,58	0,00
в том числе:			X	X	X	X	X	X	X	X
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230.1	851	420 416,00	10 447,00	X	371 201,25	0,00	X	38 767,75	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	230.2	852	36 866,00	16 704,40	X	0,00	0,00	X	20 161,60	0,00
Уплата иных платежей	230.3	853	345 835,23	0,00	X	0,00	0,00	X	345 835,23	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		53 591 355,58	8 302 648,60	X	30 179 608,40	0,00	X	15 109 098,58	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	1 107 348,00	0,00	X	1 107 348,00	0,00	X	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	260.2	244	52 484 007,58	8 302 648,60	X	29 072 260,40	0,00	X	15 109 098,58	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: увеличение 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 20 ноября 2019 г.

		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)												поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
Наименование показателей	ВР	КОСГУ	В том числе по видам услуг												Всего	Гранты
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Удмуртской Республики						и на иные цели							
			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		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Итого:			28 410 200,00	12 831 192,27	2 046 450,93	10 010 964,20	3 521 592,60						43 115 109,65	19 549 863,16	19 549 863,16	17
Заработная плата	111	211	15 333 330,00	8 596 634,00	742 000,00	3 908 000,00	2 086 696,00						9 650 000,00	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									
Прочие выплаты	112	212	575,00	575,00										2 000,00	2 000,00	
Прочие выплаты	112	226												19 948,00	19 948,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	4 646 070,00	2 594 846,00	224 990,00	1 194 440,00	631 794,00						2 914 300,00	937 000,00	937 000,00	
Услуги связи	244	221	730 850,00	23 387,50		634 800,00	72 662,50						20 000,00	40 050,00	40 050,00	
Транспортные услуги	244	222												688 816,50	688 816,50	
Коммунальные услуги	244	223	3 011 812,12	500 000,00		2 511 812,12							4 000 000,00	2 708 823,77	2 708 823,77	
Арендная плата																
Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.	244	225	1 553 705,61	835 314,66	388 080,42	330 310,53							9 510 420,40	2 131 049,25	2 131 049,25	
Текущий ремонт зданий, сооружений													6 837 000,00			
Капитальный ремонт зданий, сооружений																
Прочие расходы по содержанию имущества			1 553 705,61	835 314,66	388 080,42	330 310,53							2 673 420,40	2 131 049,25	2 131 049,25	
Прочие работы, услуги	244	226	1 560 838,29	100 776,00		905 332,19	554 730,10						1 642 540,00	1 208 487,00	1 208 487,00	
Страхование	244	227	39 819,58	19 900,00	19 919,58								28 320,00	12 978,49	12 978,49	

			год	периода	периода	год	периода	периода	год	периода	периода	год	периода	периода	планово го периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	53 591 355,58						53 591 355,58						
в том числе:															
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X													
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		53 591 355,58						53 591 355,58						

**5. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 20 ноября 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

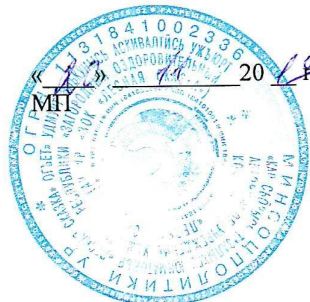
6. Справочная информация

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

Директор

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель



(подпись)

(подпись)

С.С. Елганова

Н.Н. Корепанова
(расшифровка подписи)

Н.Н. Корепанова
(расшифровка подписи)