

УТВЕРЖДАЮ:

Директор



/С.С. Елганова/
(расшифровка подписи)

20 19 г.

М.П.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годы
АУ УР «ЗОК «Лесная сказка»**

«12» апреля 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:	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 12 апреля 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:									поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				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	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100		38 967 411,10	23 628 500,00	X	0,00	0,00	X	15 338 911,10	0,00	0,00		
в том числе:			X	X	X	X	X	X	X	X	X		
доходы от собственности	110		738 911,10	X	X	X	X	X	738 911,10	X	X		
в том числе:			X	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		38 228 500,00	23 628 500,00	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	23 628 500,00	23 628 500,00	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		11 660 682,70	11 660 682,70	X	X	X	X	X	X
Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных государственных органов и государственных учреждений	120.1.2		1 354 310,00	1 354 310,00	X	X	X	X	X	X
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности	120.1.3		8 218 017,30	8 218 017,30	X	X	X	X	X	X
Административное обеспечение деятельности организации	120.1.4		2 395 490,00	2 395 490,00	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 национальных 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	0,00	X	X	0,00	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		41 841 543,58	23 628 500,00	X	0,00		X	18 213 043,58	0,00
выплаты персоналу всего:	210		23 250 125,00	18 693 125,00	X	0,00		X	4 557 000,00	0,00
в том числе:			X	X	X	X	X	X	X	X
оплата труда	211.1	111	17 868 701,00	14 368 701,00	X	0,00		X	3 500 000,00	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	5 381 424,00	4 324 424,00	X	0,00		X	1 057 000,00	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	197 151,40	27 151,40	X	0,00		X	170 000,00	0,00
в том числе:			X	X	X	X	X	X	X	X
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230.1	851	10 447,00	10 447,00	X	0,00	0,00	X	0,00	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	150 000,00	0,00	X	0,00	0,00	X	150 000,00	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		18 358 192,18	4 874 648,60	X	0,00	0,00	X	13 483 543,58	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	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	260.2	244	18 358 192,18	4 874 648,60	X	0,00	0,00	X	13 483 543,58	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: 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 12 апреля 2019 г.

Наименование показателей	ВР	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)																
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Удмуртской Республики																
			В том числе по видам услуг																
			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	В том числе		
Поступления от оказания платных услуг и иной доход	Гранты																		
Итого:			23 628 500,00	11 660 682,70	1 354 310,00	8 218 017,30	2 395 490,00											18 213 043,58	18 213 043,58
Заработная плата	111	211	14 268 276,00	7 921 580,00	632 000,00	4 208 000,00	1 486 696,00											3 497 000,00	3 497 000,00
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													2 500,00	2 500,00
Прочие выплаты	112	226	30 000,00		30 000,00													33 000,00	33 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	4 324 424,00	2 401 380,00	197 810,00	1 274 440,00	450 794,00											1 057 000,00	1 057 000,00
Услуги связи	244	221	423 200,00	18 500,00		314 700,00	90 000,00											39 000,00	39 000,00
Транспортные услуги	244	222	1 786 245,00	500 000,00		1 286 245,00												450 000,00	450 000,00
Коммунальные услуги	244	223	1 023 679,82	605 563,30	200 000,00	218 116,52												3 823 420,99	3 823 420,99
Арендная плата																		1 244 013,00	1 244 013,00
Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.	244	225																	
Текущий ремонт зданий, сооружений																			
Капитальный ремонт зданий, сооружений																			
Прочие расходы по содержанию имущества			1 023 679,82	605 563,30	200 000,00	218 116,52												1 244 013,00	1 244 013,00
Прочие работы, услуги	244	226	876 534,46	131 388,00		490 146,46	255 000,00											1 210 767,00	1 210 767,00
Страхование	244	227	32 400,00	19 900,00	12 500,00													7 900,00	7 900,00

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									170 000,00	170 000,00	
Налог на имущество																
Земельный налог	851	291	10 447,00	10 447,00										20 000,00	20 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	16 704,40	8 924,40	7 780,00									150 000,00	150 000,00	
Уплата иных платежей	853	292												206 000,00	206 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310												6 469 442,59	6 469 442,59	
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:	244	340	732 589,32		240 220,00	397 369,32	95 000,00							20 160,00	20 160,00	
Медицинские препараты, перевязочные средства и прочие лечебные средства	244	341														
Продукты питания	244	342												5 403 966,59	5 403 966,59	
Оплата горюче-смазочных материалов	244	343	178 520,00		178 520,00									329 726,00	329 726,00	
Мягкий инвентарь	244	345														
Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов	244	346	434 069,32		61 700,00	277 369,32	95 000,00							523 140,000	523 140,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	120 000,00			120 000,00								192 450,00	192 450,00	

4.2. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (филиала) на 12 апреля 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)				в том числе:				
			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»	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	на 2019 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	18 358 192,18						18 358 192,18		
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		18 358 192,18						18 358 192,18		

**5. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 12 апреля 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

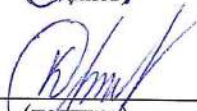


(подпись)

Н.Н. Корепанова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель



(подпись)

Н.Н. Корепанова

(расшифровка подписи)

« » 20__ г.
МП