

УТВЕРЖДАЮ:

Директор



/С.С. Елганова/
(расшифровка подписи)

(подпись)

« 08 »

08

20 19 г.

М.П.

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

«08» августа 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:	34 855 442,46
в том числе:	
остаточная стоимость	15 021 090,67
особо ценное движимое имущество, всего:	4 815 695,32
в том числе:	
остаточная стоимость	2 874 132,48
Финансовые активы, всего:	2 874 132,48
из них:	2 874 132,48
денежные средства учреждения, всего	2 874 132,48
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	0,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	573 396,54
дебиторская задолженность по доходам	1 337 171,05
дебиторская задолженность по расходам	0,00
Обязательства, всего:	0,00
из них:	0,00
долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность:	0,00
в том числе:	0,00
просроченная кредиторская задолженность	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	26 628 500,00	26 628 500,00	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		11 665 570,20	11 665 570,20	X	X	X	X	X	X
Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений	120.1.2		1 708 630,00	1 708 630,00	X	X	X	X	X	X
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности	120.1.3		10 415 193,22	10 415 193,22	X	X	X	X	X	X
Административное обеспечение деятельности организации	120.1.4		2 839 106,58	2 839 106,58	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	37 949 165,50	X	X	37 949 165,50	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	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		82 790 709,08	26 628 500,00	X	37 949 165,50		X	18 213 043,58	0,00
выплаты персоналу всего:	210		33 376 700,00	18 726 700,00	X	10 090 500,00		X	4 559 500,00	0,00
в том числе:			X	X	X	X	X	X	X	X
оплата труда	211.1	111	25 618 701,00	14 368 701,00	X	7 750 000,00		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	7 721 924,00	4 324 424,00	X	2 340 500,00		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	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		48 716 622,43	7 874 648,60	X	27 611 198,00	0,00	X	13 230 775,83	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	48 716 622,43	7 874 648,60	X	27 611 198,00	0,00	X	13 230 775,83	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: 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 08 августа 2019 г.

Наименование показателей	VR	КОСГУ	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			
			Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Удмуртской Республики						В том числе по видам услуг						Субсидии и на иные цели	Всего	Поступления от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	В том числе Гранты
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
			Организация деятельности (профильных) лагерей	Транспортное обслуживание должностных лиц	Содержание имущества, находящегося в государственной собственности	Административное обеспечение деятельности организации													
Итого:			26 628 500,00	11 665 570,20	1 708 630,00	10 415 193,22	2 839 106,58							37 949 165,50	18 213 043,58	18 213 043,58	17		
Заработная плата	111	211	14 268 276,00	7 921 580,00	652 000,00	4 208 000,00	1 486 696,00							7 750 000,00	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														
Прочие выплаты	112	226	30 000,00		30 000,00											2 500,00	2 500,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	4 324 424,00	2 401 380,00	197 810,00	1 274 440,00	450 794,00							2 340 500,00	33 000,00	33 000,00			
Услуги связи	244	221	816 850,00	23 387,50		634 800,00	158 662,50												
Транспортные услуги	244	222																	
Коммунальные услуги	244	223	3 011 812,12	500 000,00		2 511 812,12													
Арендная плата																			
Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч. Текущий ремонт зданий, сооружений	244	225	1 266 022,12	605 563,30	300 000,00	360 458,82								7 817 430,00	1 544 013,00	1 544 013,00			
Капитальный ремонт зданий, сооружений														6 875 000,00					
Прочие расходы по содержанию имущества			1 266 022,12	605 563,30	300 000,00	360 458,82								942 430,00	1 544 013,00	1 544 013,00			
Прочие работы, услуги	244	226	1 565 255,00	131 388,00		909 412,92	524 454,08							1 458 688,00	1 210 767,00	1 210 767,00			
Страхование	244	227	44 900,00	19 900,00	25 000,00									26 640,00	10 900,00	10 900,00			

																		периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	48 716 622,43						48 716 622,43									
в том числе:																		
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X																
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		48 716 622,43						48 716 622,43									

5. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 08 августа 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



(Handwritten signature)

 (подпись)

(Handwritten signature)

 (подпись)

Н.Н. Корепанова

 (расшифровка подписи)

Н.Н. Корепанова

 (расшифровка подписи)