

Утверждаю:

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С. Елганова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 20 ____ г.

М.П.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год

автономное учреждение Удмуртской Республики

«Загородный оздоровительный комплекс

«Лесная сказка»

(полное наименование учреждения)

« ____ » _____ 201_ года
(дата составления)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Полное наименование и организационно-правовая форма учреждения	автономное учреждение Удмуртской Республики «Загородный оздоровительный комплекс «Лесная сказка»
Сокращенное наименование учреждения	АУ УР «ЗОК «Лесная сказка»
Место нахождения учреждения	427000, Удмуртская Республика, Завьяловский район, Орешники починок
Почтовый адрес учреждения	426004, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 5
Адрес электронной почты	Social93@minsoc18.ru
Год создания учреждения	2013г.
Фамилия, имя, отчество руководителя, телефон	Елганова Светлана Семеновна, 688-288

(Handwritten signatures and initials)

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, телефон	Корепанова Нина Николаевна, 970-130	
Основной государственный регистрационный номер учреждения	1131841002336	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	1841032690	
Код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе (КПП)	184101001	
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	
Код по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО)	94216820006	
Код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ)	75201	

Раздел 2. Сведения о целях и видах деятельности

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения.

Целями деятельности Учреждения являются:

- 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. 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.

3. Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности, предоставление (выполнение) которых осуществляется 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.

4. Перечень разрешительных документов с указанием номеров, даты выдачи и срока действия, на основании которых учреждение осуществляет деятельность.

- 1) Распоряжение Правительства Удмуртской Республики № 180-р от 25.03.13г.
- 2) Устав, утвержденный Министерством социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики приказом №296 от 14.06.17г.

Раздел 3. Показатели финансового состояния

Наименование показателя	Сумма
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	-
иные финансовые инструменты	-
дебиторская задолженность по доходам	573 396,54
дебиторская задолженность по расходам	1 337 171,05
Обязательства, всего:	-
из них:	
долговые обязательства	-
кредиторская задолженность:	-
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	-

Раздел 4. Показатели Плана по поступлениям на очередной финансовый год и плановый период

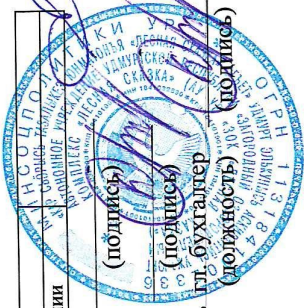
Наименование показателя	Фактически за отчетный год (факт) 2017 год	Ожидаемое за текущий год (оценка)	План на очередной финансовый год (прогноз) 2018 год	План на плановый период	
				первый год 2019 год	второй год 2020 год
Остаток средств	1 372 862,47	0,00	1 889 877,24	0,00	0,00
Поступления, всего, в том числе:	70 920 323,05		94 240 062,04		
субсидии на выполнение государственного задания	15 929 400,00		27 640 600,00		
Субсидии на иные цели	36 470 094,45		48 460 112,47		
Бюджетные инвестиции	0,00		0,00		
Доходы от оказания платных услуг (КФО 2.01130)	2 712 470,00		3 366 290,00		
поступления от иной приносящей доход деятельности	15 682 820,15		14 447 044,78		
Гранты, премии, добровольные пожертвования (КФО 2.01180)	0,00		0,00		
Доходы от собственности (КФО 2.120)	15 638,45		40 048,20		
Суммы принудительного изъятия (КФО 2.140)	109 900,00		285 966,59		
Выплаты, всего:	70 403 308,28		96 129 939,28		
Остаток средств, всего, в том числе:	1 889 877,24		-		
Целевые субсидии	1 373 620,00				
Субсидии на выполнение государственного задания					
Поступления за счет приносящий доход деятельности	516 257,24				

Раздел 5. Показатели плана по выплатам на очередной финансовый год

Руб.

Наименование показателя	Вид расходов	КОСГУ	ВСЕГО	Расходы (доходы)		Субсидия на выполнение государственного задания, ВСЕГО	В том числе				Субсидия на иные цели	Бюджетные инвестиции	Иная приносящая доход деятельность						
				По лицензиям, открытым в организациях	По счетам, открытым в кредитных организациях		10048100000000000000000001100	1503710010000000000002103	1401410000000000000003100	28060100100000001004107			доходы от оказания платных услуг (КФО 2.01130)	прочие безвозмездные поступления	доходы от аренды активов (КФО 2.120)	гранты, премии, дорбонусы	доходы от реализации товаров (КФО 2.02130)	доходы от возмещения коммунальных и эксплуатационных услуг (КФО 2.04130)	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (КФО 2.140)
Остаток средств на начало года			1 889 877,24	1 373 620,00	516 257,24					1 373 620,00			172 968,98	15 638,45			217 749,81	109 900,00	
Поступления			94 240 062,04	76 100 712,47	18 139 349,57	13 772 944,90	1 825 470,00	8 928 750,00	3 113 435,10	48 460 112,47	3 366 290,00		40 048,20		13 247 044,78	1 200 000,00	285 966,59		
Выплаты, всего, в том числе:			96 129 939,28	77 474 332,47	18 655 606,81	13 772 944,90	1 825 470,00	8 928 750,00	3 113 435,10	49 833 732,47	3 539 258,98		55 686,65		13 247 044,78	1 417 749,81	395 866,59		
Заработная плата	111	211	24 766 800,78	21 592 356,00	3 174 444,78	13 842 356,00	700 000,00	3 500 000,00	1 600 000,00	7 750 000,00			50 000,00		3 124 444,78				
Прочие выплаты	112	212	52 500,00		52 500,00						2 500,00				50 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	7 885 070,00	6 586 470,00	1 298 600,00	4 262 770,00	211 400,00	1 057 000,00	483 200,00	2 323 700,00					1 298 600,00				
Услуги связи	244	221	940 400,00	897 500,00	42 900,00	855 700,00		649 800,00	180 000,00	41 800,00	15 900,00				27 000,00				
Транспортные услуги	244	222	1 049 700,00	540 000,00	509 700,00					540 000,00	200 000,00				309 700,00				
Коммунальные услуги	244	223	8 525 053,92	6 062 908,63	2 462 145,29	2 528 095,53		1 909 681,87		3 534 813,10	317 923,48				984 900,00	1 159 321,81			
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	20 605 542,07	18 727 503,42	1 878 036,65	1 691 747,70	406 830,00	446 952,04		17 035 757,72	850 000,00		50 686,65		756 622,00	56 828,00	163 900,00		
Прочие работы, услуги	244	226	5 758 650,02	3 775 348,02	1 983 302,00	1 163 168,10	23 799,18	598 692,92	498 000,00	2 612 179,92	268 702,00		5 000,00		1 500 000,00	201 600,00	8 000,00		
Прочие расходы	851	290	886 661,25	639 193,25	247 468,00	272 774,00				366 419,25					247 468,00				
Прочие расходы	852	290	96 446,00	24 780,00	71 666,00	14 780,00	7 780,00			10 000,00	43 000,00				28 666,00				

Наименование показателя	Вид расходов	Расходы (доходы)		в том числе по источникам																											
		По лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих веление лицевых счетов учреждений	По счетам, открытым в кредитных организациях	В том числе				Иная приносящая доход деятельность																							
				100481000000000000000001100	1503710010000000000002103	1401410000000000000003100	28060100100000001004107	Субсидии на иные цели	Бюджетные инвестиции	доходы от оказания платных услуг (КФО 2.01130)	прочие безвозмездные поступления	доходы от аренды активов (КФО 2.120)	гранты, премии, дорвовольные	доходы от реализации товаров (КФО 2.02130)	доходы от возмещения коммунальных и эксплуатационных услуг (КФО 2.04130)	доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия (КФО 2.140)	доходы от продаж товаров														
ВСЕГО	ВСЕГО	36 320,00	60 000,00	36 320,00		36 320,00		80 000,00	265 235,10	525 000,00		10 000,00		50 000,00		50 000,00															
Прочие расходы	853	290	96 320,00	36 320,00	60 000,00		36 320,00		80 000,00	265 235,10	525 000,00		10 000,00		50 000,00		50 000,00														
Увеличение стоимости основных средств	244	290	938 235,10	870 235,10	68 000,00		870 235,10																								
Увеличение стоимости материальных запасов	244	310	2 839 230,00	2 739 852,00	99 378,00		2 739 852,00		45 000,00		2 694 852,00																				
	244	340	21 689 330,14	14 981 864,05	6 707 466,09		2 582 653,57		605 303,17	87 000,00	12 399 210,48		1 781 233,50		4 702 266,00		4 702 266,00														



Справочно:
 Объем публичных обязательств
 Средства во временном распоряжении
 Руководитель учреждения
 С. С. Елганова
 (расшифровка подписи)
 Н. Н. Корепанова
 (расшифровка подписи)
 Н. Н. Корепанова
 (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер
 Ответственный исполнитель
 (подпись) (подпись) (подпись)