Утверждаю:

Министр социальной, семейной и демографической политики

Удмуртской Республики

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.А. Корепанова

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

М.П.

**Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности за 2015 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 | 427021, Удмуртская Республика, Завьяловский район, Орешники починок, детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка», (14 – 15 км автодороги Завьялово – Гольяны) |
| 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 |
| 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) | 55.23.1;52.63;55.51;85.14;92.72;40.30.3;40.30.4;  41.00.2;90.00.1;90.00.2;55.23.2;85.31;90.00.3 |
| 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.**

Целью деятельности Учреждения является оказание услуг в сфере социальной защиты населения, в том числе услуг по отдыху и оздоровлению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

1. **Перечень видов деятельности учреждения, относящихся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения**.

1) оздоровление и отдых детей

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

1) организация и осуществление отдыха населения;

2) организация и осуществление досуга, содействие в развитии, занятости, социализации населения (в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации);

3) организация и проведение досугово-развлекательных, спортивных, физкультурно-оздоровительных, культурно-массовых мероприятий;

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

5) организация кружков, студий, мастерских, секций, клубов по различным направлениям;

6) организация и проведение походов, экспедиций, палаточных лагерей;

7) организация и осуществление оздоровления населения;

8) организация и предоставление санаторного лечения;

9) оказание социальных услуг;

10) организация и проведение конференций, совещаний в сфере социальной защиты населения;

11) разработка и апробирование инновационныхметодик и технологий в области досуговой педагогики, организация методической работы в сфере оздоровления и отдыха детей.

12) организация и осуществление мероприятий по комфортному пребыванию и отдыху граждан;

13) оказание услуг общественного питания;

14) оказание посреднических услуг;

15) оказание информационных и консультационных услуг;

16) оказание медицинских услуг, в том числе косметологических;

17) оказание типографских услуг;

18) разработка творческих проектов и программ, реализация творческих проектов и программ на договорной основе по заявкам юридических и физических лиц;

19) торговля покупными товарами и товарами собственного производства;

20) оказание транспортных услуг;

21) оказание услуг теплоснабжения и водоснабжения;

22) 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 №85 от 20.02.15г.

**Раздел 3. Показатели финансового состояния**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Сумма |
| 1. Нефинансовые активы, всего, из них: | **50 961 490,94** |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего, в том числе: | **34 315 588,07** |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | 34 315 588,07 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | 0,00 |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 0,00 |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | 21 858 220,58 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего, в том числе: | **8 257 084,81** |
| 1.2.1. Остаточная стоимость движимого государственного имущества | 2 840 954,07 |
| 1.3. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, всего, в том числе: | **8 388 818,06** |
| 1.3.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 4 981 001,46 |
| 2. Финансовые активы, всего, из них: | 962 071,77 |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета УР | 1 410 600,00 |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Удмуртской Республики, всего, в том числе: | 345 580,38 |
| 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | 4 781,15 |
| 2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | 52 189,50 |
| 2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | 0,00 |
| 2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 23 604,16 |
| 2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | 0,00 |
| 2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | 0,00 |
| 2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | 0,00 |
| 2.2.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 215 254,85 |
| 2.2.9. по выданным авансам на прочие расходы | 0,00 |
| 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе: | 810 280,91 |
| 2.3.1. по выданным авансам на услуги связи | 903,60 |
| 2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги | 61 008,00 |
| 2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | 0,00 |
| 2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 0,00 |
| 2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги | 0,00 |
| 2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | 0,00 |
| 2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | 0,00 |
| 2.3.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 5 940,31 |
| 2.3.9. по выданным авансам на прочие расходы | 0,00 |
| 3. Обязательства, всего, из них: | 100 058,05 |
| 3.1.Просроченная кредиторская задолженность | 1 227 582,72 |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Удмуртской Республики, всего, в том числе: | 2 503 089,39 |
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 151 140,84 |
| 3.2.2. по оплате услуг связи | 1 780,00 |
| 3.2.3. по оплате транспортных услуг | 0,00 |
| 3.2.4. по оплате коммунальных услуг | 0,00 |
| 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 1 134 661,09 |
| 3.2.6. по оплате прочих услуг | 46 567,00 |
| 3.2.7. по приобретению основных средств | 187 596,72 |
| 3.2.8. по приобретению нематериальных активов | 0,00 |
| 3.2.9. по приобретению материальных запасов | 88 086,00 |
| 3.2.10. по оплате прочих расходов | 0,00 |
| 3.2.11. по платежам в бюджет | 0,00 |
| 3.2.12. по прочим расчетам с кредиторами | 0,00 |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе: | 828 151,06 |
| 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 125 084,05 |
| 3.3.2. по оплате услуг связи | 3,69 |
| 3.3.3. по оплате транспортных услуг | 0,00 |
| 3.3.4. по оплате коммунальных услуг | 428 929,02 |
| 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 74 321,00 |
| 3.3.6. по оплате прочих услуг | 8 394,00 |
| 3.3.7. по приобретению основных средств | 0,00 |
| 3.3.8. по приобретению нематериальных активов | 0,00 |
| 3.3.10. по приобретению материальных запасов | 128 636,90 |
| 3.3.11. по оплате прочих расходов | 0,00 |
| 3.3.12. по платежам в бюджет | 0,00 |
| 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами | 0,00 |

**Раздел 4. Показатели Плана по поступлениям на очередной финансовый год**

**и плановый период**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателя | Фактически за отчетный год  (факт)  2014 год | Ожидаемое за текущий год  (оценка) | План на очередной финансовый год  (прогноз)  2015 год | План на плановый период | |
| первый год  2016 год | второй год  2017 год |
| Остаток средств | 0,00 | 0,00 | 3 905 955,98 | 0,00 | 0,00 |
| **Поступления, всего, в том числе:** | 59 470 743,15 |  | 24 164 277,52 | 22 100 000,00 | 22 100 000,00 |
| субсидии на выполнение государственного задания | 7 000 900,00 |  | 7 849 500,00 |  |  |
| Субсидии на иные цели | 15 417 992,00 |  | 0,00 |  |  |
| Бюджетные инвестиции | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| Доходы от оказания платных услуг  (КФО 2.01130) | 1 586 432,15 |  | 1 649 768,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| поступления от иной приносящей доход деятельности | 35 465 419,00 |  | 14 665 009,52 | 20 400 000,00 | 20 400 000,00 |
| **Выплаты, всего:** | 55 497 787,17 |  | 28 070 233,50 | 22 100 000,00 | 22 100 000,00 |
| Остаток средств, всего, в том числе: | 3 972 955,98 |  | - | - | - |
| Целевые субсидии | 67 000,00 |  |  |  |  |
| Субсидии на выполнение государственного задания | 0,00 |  |  |  |  |
| Поступления за счет приносящий доход деятельности | 3 905 955,98 |  |  |  |  |

**Раздел 5. Показатели плана по выплатам на очередной финансовый год**

Руб.

| Наименование  показателя |  | |  | Расходы (доходы) | | в том числе по источникам | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОСГУ | ВСЕГО | | По лицевым счетам,  открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений | По счетам, открытым в кредитных организациях | Субсидия на выполнение  государственного задания | Субсидии на иные цели | Бюджетные инвестиции | Иная приносящая доход деятельность | | | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг  (КФО 2.01130) | прочие безвозмездные поступления  (КФО 2.04180) | доходы от аренды активов (КФО 2.120) | гранты, премии, добровольные пожертвования  (КФО 2.01180) | 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) | доходы от продажи товаров (КФО 2.440) |
| Остаток средств на начало года |  | 3 905 955,98 | |  | 3 905 955,98 |  |  |  | 1 130 346,98 |  |  |  | 2 774 609,00 | 1 000,00 |  |  |
| **Поступления** |  | 36 591 268,00 | | 7 849 500,00 | 28 741 768,00 | 7 849 500,00 |  |  | 1 766 768,00 |  |  |  | 26 625 000,00 | 350 000,00 |  |  |
| **Выплаты, всего, в том числе:** |  | 40 497 223,98 | | 7 849 500,00 | 32 647 723,98 | 7 849 500,00 |  |  | 2 897 114,98 |  |  |  | 29 399 609,00 | 351 000,00 |  |  |
| Заработная плата | 211 | 9 361 900,00 | | 4 486 900,00 | 4 875 000,00 | 4 486 900,00 |  |  |  |  |  |  | 4 875 000,00 |  |  |  |
| Прочие выплаты | 212 | 6 000,00 | |  | 6 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 6 000,00 |  |  |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 2 827 350,00 | | 1 355 100,00 | 1 472 250,00 | 1 355 100,00 |  |  |  |  |  |  | 1 472 250,00 |  |  |  |
| Услуги связи | 221 | 36 000,00 | | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |  |  |  |  |  |  | 18 000,00 |  |  |  |
| Транспортные услуги | 222 | 346 700,00 | |  | 346 700,00 |  |  |  | 132 700,00 |  |  |  | 214 000,00 |  |  |  |
| Коммунальные услуги | 223 | 2 212 484,60 | | 500 000,00 | 1 712 484,60 | 500 000,00 |  |  |  |  |  |  | 1 361 484,60 | 351 000,00 |  |  |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 93 744,00 | |  | 93 744,00 |  |  |  |  |  |  |  | 93 744,00 |  |  |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2225 | 7 470 178,30 | | 558 718,32 | 6 911 459,98 | 558 718,32 |  |  | 1 782 456,98 |  |  |  | 5 129 003,00 |  |  |  |
| Прочие работы, услуги | 226 | 1 621 224,68 | | 371 281,68 | 1 249 943,00 | 371 281,68 |  |  | 91 668,00 |  |  |  | 1 158 275,00 |  |  |  |
| Прочие расходы | 290 | 8 219 966,00 | | 216 355,00 | 8 003 611,00 | 216 355,00 |  |  | 60 000,00 |  |  |  | 7 943 611,00 |  |  |  |
| Увеличение стоимости основных средств | 3 310 | 588 000,00 | |  | 588 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 588 000,00 |  |  |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 7 713 676,40 | | 343 145,00 | 7 370 531,40 | 343 145,00 |  |  | 830 290,00 |  |  |  | 6 540 241,40 |  |  |  |

Справочно:

|  |  |
| --- | --- |
| Объем публичных обязательств |  |
| Средства во временном распоряжении |  |

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.С.Елганова

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н.Корепанова

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель гл. бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н.Корепанова

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 \_\_ г.