

УТВЕРЖДАЮ

Директор КГАУ "СОЦ "Жарки"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

КРАУ Леонидова В.К.

(подпись) (фамилия, имя, отчество, должность, дата подписи)

20 17 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

" 29 " марта 2017 г.

КОДЫ	
Форма по КФД	29.03.2017
Дата	
по ОКПО	57324656
по РУБН/НУБП	Ж7502
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Краевое государственное автономное учреждение "Социально-оздоровительный центр "Жарки"

ИНН/КПП

2448002861/244801001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Красноярского края

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

663970, Красноярский край, Рыбинский район, 3 км от сворота автодороги Заозерный-Агинское на 23 км

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Цели деятельности учреждения (подразделения):

"реализация предусмотренных законодательством Российской Федерации, Красноярского края полномочий министерства социальной политики Красноярского края в сфере социального обслуживания граждан, признанных нуждающимися в получении социальных услуг."

Виды деятельности учреждения (подразделения):

оказание социально-бытовых услуг, направленных на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту; оказание социально-медицинских услуг, направленных на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг; оказание социально-психологических услуг, направленных на оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг; оказание социально-педагогических услуг, направленных на формирование у получателей социальных услуг позитивных интересов (в том числе в сфере досуга, спорта, здорового образа жизни), организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей; оказание социально-трудоуслуг, направленных на социальную реабилитацию и социально-трудоуслуг, оказание помощи получателям социальных услуг; оказание социально-правовых услуг, направленных на обеспечение реализации законных прав и интересов получателей социальных услуг; оказание услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности; оказание услуг по санаторно-курортному лечению; оказание услуг по организации отдыха детей и молодежи.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

проведение санаторно-курортного лечения; организация отдыха детей и молодежи; предоставление социально-психолого-педагогической помощи детям; оказание услуг по осуществлению первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях; проведение акций, опросов, мониторингов; проведение досуговых и спортивных мероприятий; проведение семинаров, тренингов, круглых столов, вебинаров, конференций; проведение индивидуального консультирования граждан по правовым, психологическим и педагогическим вопросам; предоставление услуг по прокату инвентаря; предоставление гостиничных услуг; предоставление транспортных услуг; предоставление услуг общественного питания, в том числе, ресторанной категории; организация розничной торговли на территории учреждения.

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:

56 148 004.02

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:

262 735 366,87

Количество койко-мест в учреждении (к-м):

487

Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами) учреждениями (чел.):

4 399

Количество потребителей, воспользовавшихся полностью платными услугами (работами) учреждениями (чел.):

280

Количество потребителей, воспользовавшихся частично платными услугами (работами) учреждениями (чел.):

0

Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего (чел.):

4 679

Штатная численность (ед.):

221

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 1 марта 2017г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п

Наименование показателя

Сумма, тыс. руб.

1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	318 880,37
	Финансовые активы, всего	-286 813,85
	Обязательства, всего	190,03

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 1 марта 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	Код субсидии	КОСГУ	Аналитическая группа доходов/взносных источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, очередная финансовый год, руб.	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО			
												10	12		13	15	16
Поступления, всего	2	000	148.0.000000.00.0	000.00.00000000	000	000	000	158 120 220,00		127 120 220,00	29 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	158 120 220,00		
в том числе:																	
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		000	148.5.000000.00.0	000.00.00000000	000	000	000	1 500 000,00		0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00		
из них:																	
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на возмездной основе		130	148.5.000000.00.0	000.00.00000000	130	130	000	1 500 000,00		0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00		
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		000	148.1.000000.00.0	148.10.00000000	000	000	000	127 120 220,00		127 120 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 120 220,00		
из них:																	
Субсидии на выполнение государственного задания		130	148.1.000000.00.0	148.10.00000000	130	130	000	127 120 220,00		127 120 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 120 220,00		
Субсидии на иные цели, всего		000	148.2.000000.00.0	000.00.00000000	000	000	000	29 500 000,00		0,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00		
из них:																	
Субсидии на иные цели		180	148.2.000000.00.0	000.00.00000000	180	180	000	29 500 000,00		0,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00		
Выплаты, всего		000	000.0.000000.00.0	000.00.00000000	000	000	0000	158 517 749,62		127 430 970,00	29 500 000,00	0,00	1 586 779,62	0,00	158 517 749,62		
в том числе:																	
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения), всего		000	148.5.000000.00.0	000.00.00000000	000	000	0000	1 586 779,62		0,00	0,00	0,00	1 586 779,62	0,00	1 586 779,62		
из них:																	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых средств)		240	148.5.000000.00.0	000.00.00000000	300	000	0000	1 125 479,62		0,00	0,00	0,00	1 125 479,62	0,00	1 125 479,62		
из них:																	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	148.5.000000.00.0	000.00.00000000	340	000	0000	306 779,62		0,00	0,00	0,00	306 779,62	0,00	306 779,62		
Увеличение стоимости основных средств		244	148.5.000000.00.0	000.00.00000000	310	000	0000	818 700,00		0,00	0,00	0,00	818 700,00	0,00	818 700,00		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего		240	148.5.000000.00.0	000.00.00000000	220	000	0000	381 300,00		0,00	0,00	0,00	381 300,00	0,00	381 300,00		
из них:																	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	148.5.000000.00.0	000.00.00000000	225	000	0000	381 300,00		0,00	0,00	0,00	381 300,00	0,00	381 300,00		
Уплата прочих налогов и сборов		852	148.5.000000.00.0	000.00.00000000	290	000	0000	80 000,00		0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00		
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		000	148.1.000000.00.0	148.10.00000000	000	000	0000	127 430 970,00		127 430 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 430 970,00		
из них:																	
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего		110	148.1.000000.00.0	148.10.00000000	210	000	0000	73 606 855,00		73 606 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 606 855,00		
из них:																	
Фонд оплаты труда учреждений		111	148.1.000000.00.0	148.10.00000000	211	000	0000	56 284 400,00		56 284 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 284 400,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	148.1.000000.00.0	148.10.00000000	212	000	0000	324 555,00		324 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 555,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников учреждений		119	148.1.000000.00.0	148.10.00000000	213	000	0000	16 997 900,00		16 997 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 997 900,00		

Таблица 2

Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:										Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФХ или ФО		
	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на осуществление операций по лицевым счетам, открытым в органах ФХ или ФО	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				всего	их них гранты							всего	их них гранты
19	20	22	23	25	26	27	29	30	32	33	35	36	37
130 130 120,00	127 930 120,00	700 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	130 130 120,00	129 430 120,00	127 930 120,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	129 430 120,00
1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
127 930 120,00	127 930 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 930 120,00	127 930 120,00	127 930 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 930 120,00
127 930 120,00	127 930 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 930 120,00	127 930 120,00	127 930 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 930 120,00
700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 130 120,00	127 930 120,00	700 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	130 130 120,00	129 430 120,00	127 930 120,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	129 430 120,00
1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
1 038 700,00	0,00	0,00	0,00	1 038 700,00	0,00	1 038 700,00	1 038 700,00	0,00	0,00	0,00	1 038 700,00	0,00	1 038 700,00
220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00
818 700,00	0,00	0,00	0,00	818 700,00	0,00	818 700,00	818 700,00	0,00	0,00	0,00	818 700,00	0,00	818 700,00
381 300,00	0,00	0,00	0,00	381 300,00	0,00	381 300,00	381 300,00	0,00	0,00	0,00	381 300,00	0,00	381 300,00
381 300,00	0,00	0,00	0,00	381 300,00	0,00	381 300,00	381 300,00	0,00	0,00	0,00	381 300,00	0,00	381 300,00
80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
127 930 120,00	127 930 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 930 120,00	127 930 120,00	127 930 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 930 120,00
73 606 855,00	73 606 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 606 855,00	73 606 855,00	73 606 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 606 855,00
56 284 400,00	56 284 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 284 400,00	56 284 400,00	56 284 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 284 400,00
324 555,00	324 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 555,00	324 555,00	324 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 555,00
16 997 900,00	16 997 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 997 900,00	16 997 900,00	16 997 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 997 900,00

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 1 марта 2017г.

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:											
			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 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2018г. 2-ой год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода	На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2018г. 2-ой год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода	На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2018г. 2-ой год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	84 446 554,62	56 058 925,00	55 358 925,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	84 446 554,62	55 358 925,00	55 358 925,00	0,00	
в том числе:														
На оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	2017	5 491 387,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 491 387,70	0,00	0,00	0,00	
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки, всего:	2001	2017	78 955 166,92	56 058 925,00	55 358 925,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	78 955 166,92	55 358 925,00	55 358 925,00	0,00	
из них:														
На закупку товаров, работ, услуг в 2017 году		2017	78 955 166,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 955 166,92	0,00	0,00	0,00	
На закупку товаров, работ, услуг в 2018 году		2018	0,00	56 058 925,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	55 358 925,00	0,00	0,00	
На закупку товаров, работ, услуг в 2019 году		2019	0,00	0,00	55 358 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 358 925,00	0,00	

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 1 марта 2017г.


Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
		1	2
Остаток средств на начало года	010		
Остаток средств на конец года	020		
Поступление	030		
Выбытие	040		

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)	
		1	2
Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения (руб.)		544,87	
Объем государственных обязательств, всего		0,00	
Поступления от платы за стационарное обслуживание от потребителей государственных услуг (работ) (руб.)		0,00	
Среднемесячная заработная плата (руб.)		23,11	

Исполнитель: Г.Л.ЭКОНОМИСТ (должность)

 (подпись)

Домащенко Е.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Степанова А.Ю.