

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Председатель наблюдательного совета

(наименование должности лица, согласующего документ)

С.В.Очиров

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 15 " 20 20 г.

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.Б.Микель

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 15 " 20 20 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2020 год

"15" января 20 20 г.

КОДЫ

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

МАООУ "Пансионат "Радуга"

ИНН / КПП

6323032498/632401001

Единица измерения: руб.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по РУБП/НУБП

по ОКВ

по ОКЕИ

15.01.2020

40965983

15387

643

383

Наименование органа,
осуществляющего функции
полномочия учредителя

департамент образования администрации городского округа Тольятти

Адрес фактического

местонахождения

государственного

бюджетного учреждения

(подразделения)

445003, г. Тольятти, Лесопарковое шоссе, 36

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- удовлетворение потребностей жителей города в оздоровлении и отдыхе, а так же реализация образовательных, лечебно- оздоровительных, культурных и иных целевых программ.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения

Основные виды деятельности:

– предоставление дополнительного образования по краткосрочным образовательным программам для детей по следующим направленностям: художественно-эстетическое, военно-патриотическое, культурологическое, социально-педагогическое, туристско-краеведческое, физкультурно-спортивное, эколого-биологическое, научно-техническое, спортивно-техническое, естественно-научное;

– предоставление оздоровительных услуг путем осуществления доврачебной медицинской помощи по оказанию экстренной медицинской помощи, по проведению лечебных процедур (парентеральных инъекций лекарственных средств, перевязок), по проведению занятий по санитарному просвещению пациентов, по отпуску физиотерапевтических процедур таких как:

электросветолечения, магнитотерапия, озонотерапия, гирудотерапия, апитерапия, фитотерапия, кислородотерапия (кислородные коктейли), теплолечение (озокерит, парафинолечение), спелеотерапия, ингаляционная терапия (небулайзерная терапия), тубожирование, зондирование, ароматерапия, музыкотерапия, аппаратная рефлексотерапия, иглорефлексотерапия, сухие углекислые ванны, сухие радоновые ванны, аппаратный массаж, ручной классический массаж, лечебная физкультура в бассейне, лечебная физкультура в зале, лечебно-диетическое питание, прием питьевой минеральной воды, колоногидротерапия, кишечные микроклизмы, водолечение;

– организация, проведение праздников, ярмарок, симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, смотров, фестивалей, досуговых, культурно-массовых, театрально-зрелищных, спортивных, культурно-просветительских и других мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;

– предоставление оздоровительных услуг отдельным категориям граждан, организация оздоровления, досуга, отдыха детей и подростков, в том числе с проведением профильных заездов образовательных учреждений.

Учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для физических и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами.

Иные виды деятельности:

– оказание платных дополнительных образовательных, оздоровительных, лечебных, досуговых, культурно-массовых, театрально-зрелищных, развлекательных, культурно-просветительских, спортивных, экскурсионных услуг для детей и граждан;

- предоставление оздоровительных услуг детям и гражданам;
- реализация сопутствующих организационных услуг (экскурсионное, транспортное, медицинское обслуживание, проведение культурно-зрелищных, физкультурно-оздоровительных, игровых мероприятий и пр.);
- оказание посреднических услуг при проведении массовых мероприятий на территории Учреждения;
- реализация путевок на оздоровление и отдых детей и граждан;
- обеспечение досуга граждан с проживанием;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей и граждан по следующим направленностям: художественно-эстетическое, военно-патриотическое, культурологическое, социально-педагогическое, туристско-краеведческое, физкультурно-спортивное, эколого-биологическое, научно-техническое, спортивно-техническое, естественно-научное и пр.;
- предоставление услуг инструкторов, преподавателей, тренеров;
- организация мероприятий по спортивно-любительскому рыболовству;
- организация туристических маршрутов для детей и граждан, в том числе с использованием водного и автомобильного (автобусного) транспорта, экскурсионное обслуживание;
- организация спортивно-оздоровительных пешеходных, лыжных походов, велотуризма;
- обучение верховой езде;
- предоставление библиотечных услуг и услуг по предоставлению звуковых носителей из фонотеки;
- проведение занятий по йоге, танцам и фитнесу;
- физкультурно-оздоровительная деятельность с использованием турецкой бани, парной бани, сауны, соляриев, спортивных и тренажерных залов, спортплощадок, бассейнов, спортооружий, теннисных, бильярдных столов и т.п.;
- организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок-продаж;
- организация и проведение дискотек, караоке-развлечений;
- оказание стоматологических услуг;
- оказание услуг по дерматологии;
- оказание косметологических услуг;
- оказание психологических услуг;
- предоставление услуг кафе;
- предоставление услуг фито-бара, джус-бара;
- производство и реализация пищевых продуктов, включая напитки (в том числе мясопродуктов, молочных продуктов, хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий, безалкогольных напитков и иной кулинарной продукции собственного производства);
- производство, закупка и реализация изделий товаров народного потребления;

- реализация товаров, изготовленных отдыхающими, обучающимися и педагогическими работниками, через ярмарки-продажи;
- торговля техническими носителями информации (с записями и без записей);
- продажа (розничная торговля) сувениров, изделий народных художественных промыслов, прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах и вне магазинов;
- оказание отдыхающим, обучающимся и гражданам транспортных услуг;
- оказание услуг по хранению (охране) транспорта на территории Учреждения для отдыхающих, обучающихся, педагогических работников и арендаторов;
- услуги по сдаче в аренду помещений, транспортных средств и инвентаря;
- предоставление части территории Учреждения для проведения различных мероприятий;
- предоставление мест для временного проживания на площадках для кемпинга, в палаточном лагере;
- прокат транспортных средств, оборудования и инвентаря, туристических снаряжений, офисных машин, офисного оборудования, включая вычислительную технику;
- прокат бытовых изделий и предметов личного пользования;
- подготовка и размещение рекламы, распространение и полиграфическое исполнение рекламных материалов;
- предоставление доступа к сети интернет;
- предоставление населению дополнительных услуг: фотографирование, проведение видеосъемок, услуги call-центра, услуги по отправке/приему электронной почты, факсов, услуги по доступу к сети Интернет, осуществление курьерской деятельности;
- услуги по организации проката и показа фильмов;
- услуги по организации концертных и театральных постановок;
- предоставление услуг по звукозаписи;
- оказание бытовых услуг (в том числе стирка, чистка, глажение одежды и текстильных изделий);
- оказание услуг парикмахерской;
- оказание художественно-оформительских, дизайнерских услуг и услуг по ландшафтному дизайну;
- выполнение полиграфических, типографских, копировальных и множительных работ;
- тиражирование и реализация информации на электронных и бумажных носителях;
- оказание услуг по оснащению помещений для проведения праздников, ярмарок, аукционов, симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, смотров, фестивалей, досуговых, культурно-массовых, театрально-зрелищных, спортивных, культурно-просветительских и других мероприятий;
- ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования;
- услуги по содержанию животных и по уходу за ними;
- оказание ветеринарных услуг;

- деятельность по содержанию животных, птиц и уходу за ними;
- разведение пчел и производство пчелиного меда и пчелиного воска;
- выращивание и реализация растений для декоративных целей, цветов, овощей, плодовых и ягодных культур, семян, луковиц, клубней, рассады, грибов;
- обработка древесины, изготовление и реализация изделий из дерева.

1.3. Перечень услуг (работ) осуществляемых на платной основе:

- организация оздоровления и отдыха с обеспечением питания и культурно-развлекательной программой;
- организация разового питания;
- организация услуг по пассажирским перевозкам;
- услуги по организации одноразового посещения тренажерного зала;
- оказание услуги по стирке белья отдыхающих;
- оказание услуг по охране транспорта отдыхающих на территории пансионата;
- оказание услуг по предоставлению помещений учебных классов, актового зала, столовой;
- оказание услуг по предоставлению спортивных площадок и сооружений;
- оказание услуг по прокату спортивного инвентаря;
- оказание услуг по прокату бытовых приборов, банных и постельных принадлежностей;
- оказание услуг по проведению праздничных мероприятий;
- оказание медицинских услуг.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 89 359 729,86 руб.,

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана всего: 35 236 072,85 руб.,

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния МАОУ "Пансионат "Радуга" на 01 января 2020 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	113 830 797,30
	из них: недвижимое имущество, всего	89 359 729,86
	в том числе:	
	остаточная стоимость	22 044 633,64
	особо ценное движимое имущество, всего	16 578 292,72
	в том числе:	
	остаточная стоимость	470 509,53
	Финансовые активы, всего	2 810 053,54
	из них: денежные средства учреждения, всего	1 710 002,14
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	1 710 002,14
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	92 649,31
	дебиторская задолженность по расходам	1 007 402,09
	Обязательства, всего	411 009,43
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность	411 009,43
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам МАОУ "Пансионат "Радуга" на 15 января 2020 г.

Таблица 2

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
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего	100	X	74 423 340,00	28 229 000,00	13 688 340,00		32 506 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	60 000,00	X	X	X	60 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	60 603 000,00	28 229 000,00	X	X	32 374 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150	13 688 340,00	X	13 688 340,00		X	X
прочие доходы	160	150	72 000,00	X	X	X	72 000,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего	200	X	74 423 340,00	28 229 000,00	13 688 340,00		32 506 000,00	0,00
в том числе:								
выплаты персоналу, всего:	210	110	32 222 400,00	16 290 000,00	17 400,00		15 915 000,00	0,00
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	32 200 000,00	16 290 000,00	0,00		15 910 000,00	0,00
оплата труда		111	24 820 000,00	12 590 000,00			12 230 000,00	0,00
начисления на выплаты по оплате		119	7 380 000,00	3 700 000,00			3 680 000,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	22 400,00	0,00	17 400,00		5 000,00	0,00
из них:								
иные выплаты персонала за исключением оплаты труда		112	22 400,00		17 400,00		5 000,00	0,00
на уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	3 029 200,00	2 066 200,00	0,00		963 000,00	0,00
из них:								
налог на имущество, земельный налог		851	2 245 300,00	2 045 300,00			200 000,00	
транспортный налог, экология, гос.пошлина		852	43 900,00	20 900,00			23 000,00	
штрафы, пени, обеспечение заявки(контракта)		853	740 000,00				740 000,00	

прочие расходы								
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	39 171 740,00	9 872 800,00	13 670 940,00		15 628 000,00	0,00
исполнение судебных актов	270	830	-				-	
исполнение судебных актов и исполнений по решению суда		831	0,00					
Поступление финансовых активов, всего	300	X						
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	-	-	-		-	
Остаток средств на конец года	600	X						

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МАОУ "Пансионат "Радуга" на 15 января 2020 г.

Таблица 2.1

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)								
			всего на закупки			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 2020г. очередной финансовый год	На 2021г. 1-ый год планового периода	На 2022г. 2-ой год планового периода	На 2020г. очередной финансовый год	На 2021г. 1-ый год планового периода	На 2022г. 2-ой год планового периода	На 2020г. очередной финансовый год	На 2021г. 1-ый год планового периода	На 2022г. 2-ой 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	25 500 800,00	25 886 100,00	26 066 100,00				25 500 800,00	25 886 100,00	26 066 100,00
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	4 887 000,00	5 187 000,00	5 367 000,00				4 887 000,00	5 187 000,00	5 367 000,00
коммунальные услуги (электрическая энергия)		2020	3 287 000,00	3 487 000,00	3 577 000,00				3 287 000,00	3 487 000,00	3 577 000,00
коммунальные услуги (оплата потребления газа)		2020	1 600 000,00	1 700 000,00	1 790 000,00				1 600 000,00	1 700 000,00	1 790 000,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		20 613 800,00	20 699 100,00	20 699 100,00				20 613 800,00	20 699 100,00	20 699 100,00
услуги связи		2020	290 000,00	290 000,00	290 000,00				290 000,00	290 000,00	290 000,00
транспортные услуги		2020	450 000,00	450 000,00	450 000,00				450 000,00	450 000,00	450 000,00
коммунальные услуги (водоснабжение и водоотведение)		2020	813 000,00	898 000,00	898 000,00				813 000,00	898 000,00	898 000,00
т/о и ремонт лифта		2020	12 300,00	12 300,00	12 300,00				12 300,00	12 300,00	12 300,00
т/о кухонного оборудования		2020	17 400,00	17 400,00	17 400,00				17 400,00	17 400,00	17 400,00
т/о системы охранного телевидения, сист. автоматик автооткат. ворот и сист. охран. сигнализ.		2020	8 100,00	8 100,00	8 100,00				8 100,00	8 100,00	8 100,00
т/о системы автом. установ. пожар. сигнализ. (АУПС) и оповещ. людей о пож. и упр. эвакуац. (СОУЭ)		2020	23 400,00	23 400,00	23 400,00				23 400,00	23 400,00	23 400,00
т/о инженерного оборудования котельной		2020	30 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00	30 000,00
т/о газового оборудования		2020	8 733,94	8 733,94	8 733,94				8 733,94	8 733,94	8 733,94
аварийно-диспетч. обслуж., газоспасат. раб.		2020	10 401,90	10 401,90	10 401,90				10 401,90	10 401,90	10 401,90
т/о компьютерной техники		2020	65 000,00	65 000,00	65 000,00				65 000,00	65 000,00	65 000,00
т/о оргтехники		2020	72 500,00	72 500,00	72 500,00				72 500,00	72 500,00	72 500,00
вывоз отходов, мед. отходов, ртутных ламп		2020	20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00	20 000,00
дезинсекция и дератизация помещений и территории		2020	126 000,00	126 000,00	126 000,00				126 000,00	126 000,00	126 000,00
акарицидная обработка территории		2020	76 000,00	76 000,00	76 000,00				76 000,00	76 000,00	76 000,00
барьерная дератизация территории		2020	72 000,00	72 000,00	72 000,00				72 000,00	72 000,00	72 000,00
дезамерная обработка постельных принадлежностей		2020	65 960,03	65 960,03	65 960,03				65 960,03	65 960,03	65 960,03
стирка белья		2020	302 000,00	302 000,00	302 000,00				302 000,00	302 000,00	302 000,00
т/о станции Стрелец-Мониторинг		2020	79 500,00	79 500,00	79 500,00				79 500,00	79 500,00	79 500,00
ремонт автотранспорта		2020	35 000,00	35 000,00	35 000,00				35 000,00	35 000,00	35 000,00
поверка приборов		2020	13 000,00	13 000,00	13 000,00				13 000,00	13 000,00	13 000,00
усл. погрузчика, камаза по вывозу мусора, автоподъемника		2020	22 000,00	22 000,00	22 000,00				22 000,00	22 000,00	22 000,00
расходы по текущему ремонту и приобретению стройматериалов		2020	569 000,00	569 000,00	569 000,00				569 000,00	569 000,00	569 000,00
оплата труда внешт. сотрудн. (уборка помещ., уборка территор., отделка помещ.)		2020	593 204,13	593 204,13	593 204,13				593 204,13	593 204,13	593 204,13
ремонт оборуд. и техники		2020	10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00	10 000,00
прочие работы, услуги по содерж. имущ. (очис. тер. трактор., т/о аквар., т/о ккм)		2020	32 500,00	32 500,00	32 500,00				32 500,00	32 500,00	32 500,00
ОСАГО		2020	18 598,09	18 598,09	18 598,09				18 598,09	18 598,09	18 598,09
страхованию имущества		2020	22 931,91	22 931,91	22 931,91				22 931,91	22 931,91	22 931,91
страхование здоровья детей		2020	3 470,00	3 470,00	3 470,00				3 470,00	3 470,00	3 470,00
охрана объекта		2020	590 107,88	590 107,88	590 107,88				590 107,88	590 107,88	590 107,88
повышение квалификации кадров		2020	30 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00	30 000,00
мед. комиссия, мед. осмотр		2020	200 000,00	200 000,00	200 000,00				200 000,00	200 000,00	200 000,00
обслуживание 1с		2020	60 000,00	60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00	60 000,00

лабораторные исследования	2020	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
подписка на журнал, газету; публикации в газете "Город ведомости"	2020	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
оплата труда внешт. сотрудн. (медики, медс. ведущ. и пр.)	2020	1 052 162,12	1 052 162,12	1 052 162,12	1 052 162,12	1 052 162,12	1 052 162,12	1 052 162,12
информ.-консул. усл. и тех. под. ПО	2020	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
поверка весов	2020	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
прочие работы, услуги	2020	94 730,00	94 730,00	94 730,00	94 730,00	94 730,00	94 730,00	94 730,00
машины и оборудование	2020	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
мебель прочая	2020	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
прочие осн. ср.	2020	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
медикаменты	2020	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
продукты питания	2020	12 190 800,00	12 191 100,00	12 191 100,00	12 191 100,00	12 191 100,00	12 191 100,00	12 191 100,00
ГСМ	2020	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00
стройматериалы	2020	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
мягкий инвентарь	2020	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
спец. одежда	2020	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
канцелярские товары	2020	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
хозматериалы	2020	389 000,00	389 000,00	389 000,00	389 000,00	389 000,00	389 000,00	389 000,00
кухонный инвентарь и посуда	2020	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
мебельная фурнитура	2020	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
моющие средства и бытовая химия	2020	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
инструменты	2020	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
прочие материалы	2020	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение МАООУ "Пансионат "Радуга" на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	27277,00
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	

Директор МАООУ
"Пансионат "Радуга"

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Исполнитель

(подпись)

тел.: 489-563

" 15 " 01 2020 г.

Е.Б.Микель

(расшифровка подписи)

О.В.Мещерякова

(расшифровка подписи)

Ю.В.Гаврилова

(расшифровка подписи)