

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

(наименование должности лица, согласующего документ)

С.В.Очиров

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " "

2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Е.Б.Микель

(подпись)

(расшифровка подписи)

2022 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности на 2022 год  
и плановый период 2023 и 2024 годов**

"12"января 20 22 г.

Наименование государственного  
бюджетного учреждения  
(подразделения)

MAOOY "Пансионат "Радуга"

ИНН / КПП 6323032498/632401001

Единица измерения: руб.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по РУБП/НУБП

по ОКВ

по ОКЕИ

КОДЫ

12.02.2022

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), тюбोजирование, зондирование, аромотерапия, 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: 40 869 024,86 руб.,

## II. Показатели финансового состояния МАОУ "Пансионат "Радуга" на 01 января 2022 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	107 033 199,13
	из них: недвижимое имущество, всего	89 359 729,86
	в том числе:	
	остаточная стоимость	19 411 801,83
	особо ценное движимое имущество, всего	20 671 812,48
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1 890 529,68
	Финансовые активы, всего	1 661 410,66
	из них: денежные средства учреждения, всего	1 407 469,14
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	1 392 869,14
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	14 600,00
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	10 600,00
	дебиторская задолженность по расходам	243 341,52
	Обязательства, всего	279 219,45
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность	279 219,45
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	







Имущественные права на отчуждение имущества, связанное с внешнеэкономической деятельностью предприятий, учреждений, организаций и физических лиц в денежной форме	119	4000	4	91307000230006 21	119	213	0709		3310000,00				3310000,00				3510000,00	3510000,00	
Суммы денежного эквивалента в иностранной валюте и в национальной валюте	111	4000	4	91307000230006 21	111	266	0709		90000,00				90000,00				90000,00	90000,00	
Полученные и приобретенные в результате переоценки нефинансовые активы, включая:	000	4000	4	91307000230006 21	000	000	0100		3893300,00				3893300,00				3893300,00	3893300,00	
Увеличение стоимости продукции питания	244	4000	4	91307000230006 21	244	342	0709		3543300,00				3543300,00				3543300,00	3543300,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	4000	4	91307000230006 21	244	346	0709		350000,00				350000,00				350000,00	350000,00	
Прочие расходы	000	4000	4	91307000230006 21	000	000	0000		2270000,00				2270000,00				2270000,00	2270000,00	
Налог, payable и сборы (заемный налог)	851	4000	4	91307000230006 21	851	291	0709		1250240,00				1250240,00				1250240,00	1250240,00	
Налог, payable и сборы (налог на имущество)	851	4000	4	91307000230006 21	851	291	0709		1000000,00				1000000,00				1000000,00	1000000,00	
Налог, payable и сборы (трансфертный налог)	852	4000	4	91307000230006 21	852	291	0709		19760,00				19760,00				19760,00	19760,00	
Субсидии на новые акции	000	00000000000000 0000000000	5	91309000000000 00	000	000	0000		6000,00	0,00	6000,00		6000,00				6000,00	6000,00	6000,00
Суммарные платежи и возмещения переводов в денежной форме	112	5154	5	91309000000000 22	112	266	0709		6000,00	0,00	6000,00		6000,00				6000,00	6000,00	6000,00

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:					
			На 2022г. очередной финансовый год	На 2023г. 1-ый год планового периода	На 2024г. 2-ой год планового периода	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"		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:</b>	<b>0001</b>	<b>X</b>	<b>39 596 000,00</b>	<b>39 596 000,00</b>	<b>39 596 000,00</b>				<b>39 596 000,00</b>	<b>39 596 000,00</b>	<b>39 596 000,00</b>
в том числе:											
<b>на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:</b>	<b>1001</b>	<b>X</b>									
<b>на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:</b>	<b>2001</b>		<b>39 596 000,00</b>	<b>39 596 000,00</b>	<b>39 596 000,00</b>				<b>39 596 000,00</b>	<b>39 596 000,00</b>	<b>39 596 000,00</b>
услуги связи	2022		250 000,00	250 000,00	250 000,00				250 000,00	250 000,00	250 000,00
транспортные услуги	2022		450 000,00	450 000,00	450 000,00				450 000,00	450 000,00	450 000,00
коммунальные услуги (водоснабжение и	2022		2 808 000,00	2 808 000,00	2 808 000,00				2 808 000,00	2 808 000,00	2 808 000,00
коммунальные услуги (оплата оплаты потребления газа)	2022		2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00				2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00
коммунальные услуги (оплата электроэнергии)	2022		4 487 000,00	4 487 000,00	4 487 000,00				4 487 000,00	4 487 000,00	4 487 000,00
вывоз ЖБО	2022		342 000,00	342 000,00	342 000,00				342 000,00	342 000,00	342 000,00
вывоз ТКО	2022		420 000,00	420 000,00	420 000,00				420 000,00	420 000,00	420 000,00
ТО лифта	2022		48 000,00	48 000,00	48 000,00				48 000,00	48 000,00	48 000,00
ТО внешнего оборудования	2022		230 000,00	230 000,00	230 000,00				230 000,00	230 000,00	230 000,00
ТО системы охранного видеонаблюдения системы автоматического контроля	2022		32 400,00	32 400,00	32 400,00				32 400,00	32 400,00	32 400,00
ТО автомат.устан. пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре и управлении	2022		93 600,00	93 600,00	93 600,00				93 600,00	93 600,00	93 600,00
ТО измеренного оборудования котельной	2022		122 400,00	122 400,00	122 400,00				122 400,00	122 400,00	122 400,00
Лавийно-дымощеточное обслуживание, газоопасные работы	2022		98 067,50	98 067,50	98 067,50				98 067,50	98 067,50	98 067,50
ТО компьютерной техники	2022		120 000,00	120 000,00	120 000,00				120 000,00	120 000,00	120 000,00
ремонт автомашин	2022		150 000,00	150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00	150 000,00
заправка картриджами тепловесей	2022		85 000,00	85 000,00	85 000,00				85 000,00	85 000,00	85 000,00
сва.обработка тарел. и помещений	2022		300 000,00	300 000,00	300 000,00				300 000,00	300 000,00	300 000,00
стирка белья	2022		500 000,00	960 000,00	960 000,00				960 000,00	960 000,00	960 000,00
обслуж. станции Стрелка-мониторинг	2022		139 500,00	139 500,00	139 500,00				139 500,00	139 500,00	139 500,00
расходы по текущему ремонту	2022		500 000,00	337 000,00	337 000,00				337 000,00	337 000,00	337 000,00
лабораторно-пробный контроль	2022		400 000,00	400 000,00	400 000,00				400 000,00	400 000,00	400 000,00
охрана объекта	2022		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00				1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
парковка котла	2022		204 000,00	204 000,00	204 000,00				204 000,00	204 000,00	204 000,00
повыш. квалификация, переподготовка	2022		35 000,00	35 000,00	35 000,00				35 000,00	35 000,00	35 000,00
програмное сопровождение	2022		80 000,00	80 000,00	80 000,00				80 000,00	80 000,00	80 000,00
медицинский осмотр (в т.ч. ПЦР, носогенус)	2022		1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00				1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
очистка вентиляции	2022		70 000,00	70 000,00	70 000,00				70 000,00	70 000,00	70 000,00
страховка автотранспорта, лифта, котельной, детей	2022		57 500,00	57 500,00	57 500,00				57 500,00	57 500,00	57 500,00
возврата период. литературы	2022		15 000,00	15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00	15 000,00
оплата труда внешт.сотрудн. (исполн. пр.)	2022		506 232,50	506 232,50	506 232,50				506 232,50	506 232,50	506 232,50
приобретение основных средств	2022		250 000,00	250 000,00	250 000,00				250 000,00	250 000,00	250 000,00
продукты питания	2022		18 543 300,00	18 543 300,00	18 543 300,00				18 543 300,00	18 543 300,00	18 543 300,00
машине, запчасти	2022		500 000,00	500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00	500 000,00
ГСМ	2022		700 000,00	700 000,00	700 000,00				700 000,00	700 000,00	700 000,00
клиническое товары	2022		500 000,00	500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00	500 000,00
медикаменты	2022		150 000,00	150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00	150 000,00
строительствы	2022		450 000,00	450 000,00	450 000,00				450 000,00	450 000,00	450 000,00
одеж. Товары	2022		390 000,00	390 000,00	390 000,00				390 000,00	390 000,00	390 000,00
мягкой мебели	2022		250 000,00	250 000,00	250 000,00				250 000,00	250 000,00	250 000,00
электропровода	2022		72 000,00	72 000,00	72 000,00				72 000,00	72 000,00	72 000,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	1 392 869,14
Остаток средств на конец года	020	
Поступления	030	
Выбытия	040	

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	

Таблица 4

Директор МАОУ  
"Пансионат "Радуга"

(подпись)

Е.Б.Михаль

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.В.Мешерякова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

О.В.Мешерякова

(расшифровка подписи)

тел.: (8482)489-41

" "

