

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**



**УТВЕРЖДАЮ**  
 Директор КГАУ «СОЦ "Жарки"»  
 (подпись)  
 Леонтьева В.К.  
 (расшифровка подписи)  
 Декабрь 20 18 г.

" 21 " декабря 2018 г.

Наименование государственного  
бюджетного учреждения  
(подразделения)

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

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

2448002861/244801001

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):**

КОДЫ	Дата	Форма по КФД
	21.12.2018	
		по ОКПО
		57324656
		по РУБН/НУБП
		Ж7502
		по ОКВ
		643
		по ОКЕИ
		383

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 оказание получателей социальных услуг позитивных интересов (в том числе в сфере досуга, спорта, здорового образа жизни), организацию их досуга, оказание помощи в воспитании детей; оказание социально-трудовых услуг, направленных на социально-трудовую реабилитацию и социальную адаптацию получателей 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 санаторно-курортному лечению; оказание услуг по организации отдыха детей и молодежи.

**Перечень услуг (работ), осуществляемых за плату:**

услуг по осуществлению первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях; оказание акций, опросов, мониторингов; проведение досуговых и спортивных мероприятий; проведение семинаров, круглых столов, тренингов, 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.

262 735 366,87 **Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:**

53 687 665,20 **Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:**

27 189 536,37 **Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:**

**Показатели финансового состояния Учреждения (подразделения)  
на 21 декабря 2018г.  
(последнюю отчетную дату)**

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	
	из них:	
	Недвижимое имущество, всего:	316 423,03
	в том числе:	
	Остаточная стоимость	262 735,37
	из них:	
	Особо ценное движимое имущество, всего:	234 570,29
	в том числе:	
	Остаточная стоимость	27 189,54
		10 513,11

Финансовые активы, всего	
из них:	
Денежные средства учреждения, всего	4 727,78
в том числе:	4 727,39
Денежные средства учреждения на счетах	
из них:	4 727,39
Дебиторская задолженность по расходам	
Оязательства, всего	0,40
из них:	
Кредиторская задолженность	163,18
	163,18

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 21 декабря 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КВФО	КОСТУ	КФСР	Код субсидии	Отраслев ой код	Объем финансового обеспечения, определенной руб.	в том числе:				всего	из них гранты
									субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	
Поступления, всего		000	0	000	0000	000.00.00	148.0.000	160 352 300,00	130 009 750,00	0,00	29 588 100,00	754 450,00	0,00	
в том числе:														
Субсидии на выполнение государственного из них:		000	4	000	0000	148.10.00	148.1.000	130 009 750,00	130 009 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	4	131	0000	148.10.00	148.1.000	130 009 750,00	130 009 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели, всего		000	5	000	0000	000.00.00	148.2.000	29 588 100,00	0,00	0,00	29 588 100,00	0,00	0,00	
из них:														
Доходы от получения субсидии на иные цели		183	5	183	0000	000.00.00	148.2.000	29 588 100,00	0,00	0,00	29 588 100,00	0,00	0,00	

Посутления от оказания услуг																			
учреждениям платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей из них:																			
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	2	131	0000	0000	0000	148.5.000	000.00.0.000	754.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754.450,00	0,00			
Выплаты, всего	000	0	000	0000	0000	0000	0000	165.079.687,96	130.242.495,33	0,00	0,00	34.073.174,87	764.017,76	0,00					
в том числе:																			
Приносящая доход деятельность (собственные доходы)	000	2	000	0000	0000	0000	000.00.00	148.5.000	764.017,76	0,00	0,00	0,00	764.017,76	0,00					
из них:																			
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего	110	2	200	0000	0000	0000	000.00.00	148.5.000	52.745,15	0,00	0,00	0,00	52.745,15	0,00					
из них:																			
Фонд оплаты труда учреждений	111	2	211	1002	0000	0000	000.00.00	148.5.000	52.745,15	0,00	0,00	0,00	52.745,15	0,00					
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, из них:	240	2	200	0000	0000	0000	000.00.00	148.5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Прочие работы, услуги	244	2	226	1002	0000	0000	000.00.00	148.5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (посутление нефинансовых из них:	240	2	300	0000	0000	0000	000.00.00	148.5.000	681.272,61	0,00	0,00	0,00	681.272,61	0,00					

Увеличение стоимости материальных средств	244	2	340	1002	000.00.00 000000000.00	148.5.000 000.00.0.	264 305,51	0,00	0,00	0,00	264 305,51	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	2	310	1002	000.00.00 000000000.00	148.5.000 000.00.0.	416 967,10	0,00	0,00	0,00	416 967,10	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	2	200	0000	000.00.00 000000000.00	148.5.000 000.00.0.	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
из них:												
Уплата прочих налогов, сборов	852	2	291	1002	000.00.00 000000000.00	148.5.000 000.00.0.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	853	2	295	1002	000.00.00 000000000.00	148.5.000 000.00.0.	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	000	4	000	0000	148.10.00 000000000.00	148.1.000 000.00.0.	130 242 495,33	130 242 495,33	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего	110	4	200	0000	148.10.00 000000000.00	148.1.000 000.00.0.	81 787 050,00	81 787 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
Фонд оплаты труда учреждений	111	4	211	1002	148.10.00 000000000.00	148.1.000 000.00.0.	62 799 377,84	62 799 377,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда	112	4	212	1002	148.10.00 000000000.00	148.1.000 000.00.0.	80 561,70	80 561,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	119	4	213	1002	148.10.00 000000000.00	148.1.000 000.00.0.	18 907 110,46	18 907 110,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, из них:	240	4	200	0000	148.10.00 000000000.00	148.1.000 000.00.0.	13 927 355,33	13 927 355,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Услуги связи	244	4	221	1002	148.10.00	148.1.000	217 757,09	217 757,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	244	4	222	1002	148.10.00	148.1.000	1 095 587,52	1 095 587,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	4	223	1002	148.10.00	148.1.000	6 812 060,69	6 812 060,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	4	224	1002	148.10.00	148.1.000	232 718,95	232 718,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	4	225	1002	148.10.00	148.1.000	3 929 393,66	3 929 393,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	4	226	1002	148.10.00	148.1.000	1 639 837,42	1 639 837,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поскупление нефинансовых из них:	240	4	300	0000	148.10.00	148.1.000	34 091 043,72	34 091 043,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных	244	4	340	1002	148.10.00	148.1.000	34 091 043,72	34 091 043,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	4	200	0000	148.10.00	148.1.000	437 046,28	437 046,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Уплата прочих налогов, сборов	852	4	291	1002	148.10.00	148.1.000	61 392,28	61 392,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	853	4	295	1002	148.10.00	148.1.000	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	853	4	293	1002	148.10.00	148.1.000	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	853	4	291	1002	148.10.00	148.1.000	45 654,00	45 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Таблица 2

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

	17	19	в том числе:				27	29	в том числе:				37	38
			20	22	25	25			30	32	35	35		
Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	не в пределах соответствия с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	не в пределах соответствия с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО		Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях x
	160 352 300,00	124 435 160,00	122 279 060,00	1 356 100,00	800 000,00	124 435 160,00	123 979 060,00	122 279 060,00	900 000,00	800 000,00	123 979 060,00	0,00		
	130 009 750,00	122 279 060,00	122 279 060,00	0,00	0,00	122 279 060,00	122 279 060,00	122 279 060,00	0,00	0,00	122 279 060,00	0,00		
	29 588 100,00	1 356 100,00	0,00	1 356 100,00	0,00	1 356 100,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00		
	29 588 100,00	1 356 100,00	0,00	1 356 100,00	0,00	1 356 100,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00		

754 450,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
754 450,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
165 079 687,96	124 435 160,00	122 279 060,00	1 356 100,00	800 000,00	124 435 160,00	123 979 060,00	122 279 060,00	900 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	123 979 060,00	800 000,00	0,00
764 017,76	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
52 745,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52 745,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
0,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
681 272,61	444 000,00	0,00	0,00	444 000,00	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	444 000,00	444 000,00	444 000,00	444 000,00	0,00	

264 305,51	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
416 967,10	324 000,00	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00
30 000,00	296 000,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	0,00
0,00	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00
30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
130 242 495,33	122 279 060,00	122 279 060,00	0,00	0,00	122 279 060,00	122 279 060,00	122 279 060,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
81 787 050,00	73 456 360,00	73 456 360,00	0,00	0,00	73 456 360,00	73 456 360,00	73 456 360,00	0,00	0,00	0,00	73 456 360,00	0,00
62 799 377,84	56 284 400,00	56 284 400,00	0,00	0,00	56 284 400,00	56 284 400,00	56 284 400,00	0,00	0,00	0,00	56 284 400,00	0,00
80 561,70	174 060,00	174 060,00	0,00	0,00	174 060,00	174 060,00	174 060,00	0,00	0,00	0,00	174 060,00	0,00
18 907 110,46	16 997 900,00	16 997 900,00	0,00	0,00	16 997 900,00	16 997 900,00	16 997 900,00	0,00	0,00	0,00	16 997 900,00	0,00
13 927 355,33	11 851 370,00	11 851 370,00	0,00	0,00	11 851 370,00	11 851 370,00	11 851 370,00	0,00	0,00	0,00	11 851 370,00	0,00

Показатели влияния на расходы на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подрядителя) на 21 декабря 2018г. Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год плановый	Сумма влияния на расходы на закупку товаров, работ, услуг в целом (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"						
			место по закупки	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода
Выплата по расходам на закупку товаров, работ, услуг в целом:	0001	X	82 772 846,53	50 298 460,00	49 842 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 772 846,53	50 298 460,00	49 842 360,00
в том числе:												
На оплату контрактов, заключенных на закупку товаров, работ, услуг на изн:	1001	2018	29 494 153,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 494 153,43	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг на изн:	2001	2018	53 278 691,10	50 298 460,00	49 842 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 278 691,10	50 298 460,00	49 842 360,00
На закупку товаров, работ, услуг на закупку товаров, работ, услуг:	2018	2018	53 278 691,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 278 691,10	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг:	2019	2019	0,00	50 298 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 298 460,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг:	2020	2020	0,00	0,00	49 842 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 842 360,00

Сведения о средствах, выделяемых на исполнение распоряжения учреждения (подрядителя) на 21 декабря 2018г. Таблица 3 (средней финансовый год)

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

Средств на исполнение Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. руб.)
1	2	3
Остаток на начало обязательства, всего	7	0,00

Гл бухгалтер  Степанова А.Ю.  
 Ведущий экономист  Домашенко Е.В.