

Согласовано:

Решение наблюдательного совета

АУ ВО "Санаторий "Белая горка"

протокол № 11 от 24 01. 20 16 г.

Председатель



Клейменова Л.В.

Утверждаю:

Руководитель

АУ ВО "Санаторий "Белая горка"

Н.В. Резникова



## План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

от " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Наименование учреждения	АУ ВО "Санаторий "Белая горка"
ИНН/КПП	3603007058/ 360301001
Адрес фактического местонахождения	396774, Воронежская область, Богучарский район, с.1-ая Белая горка, ул. Октябрьская, д.30
Телефон учреждения	8(47366) 54801; 54802
Адрес электронной почты	<a href="mailto:b.gorka2011@yandex.ru">b.gorka2011@yandex.ru</a>
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Департамент социальной защиты Воронежской области</u>
Единица измерения (рублей)	

(автономного, бюджетного)

### I. Сведения о деятельности автономного учреждения

(автономного, бюджетного)

#### 1.1. Цели деятельности учреждения:

доврачебная помощь, работа и услуги по специальностям сестринское дело, физиотерапия,  
- санаторно-курортное лечение и профилактика заболеваний;  
- прочие работы и услуги по специальностям социальная гигиена и организация здравоохранения, экспертиза (контроль качества медицинской помощи).

#### 1.2. Виды деятельности учреждения:

- прием и размещение граждан с учетом их возраста, пола, характера заболеваний;  
- определение конкретных форм помощи гражданам с учетом их физического и психического состояния, а также имеющихся заболеваний;  
- выполнение мероприятий по адаптации граждан к условиям проживания;  
- проведение оздоровительных и профилактических мероприятий;  
- организация рационального ( диетического ) питания граждан;  
- осуществление мероприятий по коррекции психологического статуса граждан;  
- восстановление у граждан способностей к посильному труду;  
- организация досуга;

- привлечение различных государственных, муниципальных и негосударственных структур к решению вопросов оказания социально-оздоровительной и лечебно-профилактической помощи гражданам и координация их деятельности в этом направлении;
- осуществление мероприятий по повышению качества обслуживания граждан, профессионального уровня работников Учреждения, внедрению новых форм и методов работы;
- проведение конференций, семинаров, совещаний и других мероприятий по повышению квалификации сотрудников по программам, согласованным с Учредителем;
- внедрение новых методов оздоровления и профилактики заболеваний инвалидов;
- осуществление медицинской деятельности;
- осуществление фармацевтической деятельности;
- эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов;
- геологическое изучение недр с целью поиска и оценки эксплуатационных запасов минеральных подземных вод для собственных нужд Автономного учреждения;
- добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения Автономного учреждения.

### **1.3. Общая характеристика существующего положения учреждения:**

АУВО "Санаторий "Белая горка" вступил в строй в 2004 году. Предполагалось строительство здравницы на 100 коек, но построена была только первая очередь на 30 коек. В 2011г. сдана в эксплуатацию газовая котельная. В 2015году санаторий принимает 18 заездов по 18 дней. Учредитель санатория - Департамент социальной защиты Воронежской области. Наименование государственной услуги: " Услуги санаториев для граждан, нуждающихся в поддержке государства".

Главное достояние - уникальный целебный источник минеральной воды. На основании выполненных исследований, минеральная вода скважины №2, поступающая из глубины 156 м, относится к минеральным лечебным водам средней минерализации с кондиционным содержанием брома и повышенной радиоактивностью, которая используются в бальнеологии только по назначению врача в определенной дозировке под тщательным медицинским контролем. По химическому составу в нашей воде собрана вся таблица Менделеева. Является единственной в России, повторяющей свойства всемирно известных источников Висбадена и Крейцнаха.

Эффективность лечения очень высокая, 97% отдыхающих отмечают улучшение состояния здоровья. Санаторий требует расширения и строительства подсобных помещений.

### **1.4. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением:**

В соответствии с Постановлением Воронежской области от 29 июня 2009 г. № 542 "Об утверждении плана реализации схемы территориального планирования Воронежской области в плане реализации в разделе 4.3 "Мероприятия по строительству объектов здравоохранения и социальной поддержки населения регионального значения и муниципальных объектов, включенных в областные программы" запланировано строительство 2-й очереди АУ ВО "Санаторий "Белая горка". С целью эффективного использования имущества проанализировать деятельность имеющегося оборудования и разработать мероприятия по дальнейшему его эффективному использованию.

## II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	41739204,90
из них:	
1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	36003212,70
в том числе	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	40596531,89
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1142673,01
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	23093227,76
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	5735992,20
в том числе	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4136234,09
1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	265787,96
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	343139,93
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	88684,75
Обязательства, всего	277113,70
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	

**План финансово- хозяйственной деятельности на 2016год**

Наименование показателя	КОСГУ	Всего доходов			в том числе				
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях	ИТОГО	за счет средств субсидий на выполнение госзадания	за счет средств целевых субсидий	за счет бюджетных инвестиций	за счет средств от приносящей доход деятельности	безвозмездные поступления
Остаток средств на начало планируемого года *	X	34 048,72	220 406,46	254 455,18				220 406,46	
<b>Поступления, всего:</b>	X	<b>15 545 800,00</b>	<b>6 049 000,00</b>	<b>21 594 800,00</b>	<b>14 985 800,00</b>	<b>560 000,00</b>		<b>6 049 000,00</b>	
<b>в том числе:</b>									
субсидии на выполнение государственного задания		14 985 800,00		14 985 800,00	14 985 800,00	X	X	X	X
целевые субсидии		560 000,00		560 000,00	X		X	X	X
бюджетные инвестиции					X	X		X	X
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе			6 049 000,00	6 049 000,00	X	X	X	6 049 000,00	X
в том числе:					X	X	X		X
Услуга №1			6 049 000,00	6 049 000,00	X	X	X	6 049 000,00	X
Услуга №2					X	X	X		X
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) <b>сверх утвержденного государственного задания</b> , а также поступлений от иной приносящей доход деятельности					X	X	X		X
в том числе:					X	X	X		X
Услуга №					X	X	X		X
Услуга №2					X	X	X		X
безвозмездные поступления					X	X	X	X	
<b>Расходы (выплаты), всего:</b>		<b>14 985 800,00</b>	<b>6 049 000,00</b>	<b>21 034 800,00</b>	<b>14 985 800,00</b>			<b>6 269 406,46</b>	
<b>в том числе:</b>		<b>10 714 600,00</b>	<b>2 513 000,00</b>	<b>13 227 600,00</b>	<b>10 714 600,00</b>			<b>2 610 933,00</b>	
<b>оплата труда</b>	211	8 201 200,00	1 930 000,00	10 131 200,00	8 201 200,00			2 005 171,00	
<b>командировки (суточные)</b>	212	2 000,00		2 000,00	2 000,00			-	
<b>начисления на выплаты по оплате труда</b>	213	2 511 400,00	583 000,00	3 094 400,00	2 511 400,00			605 762,00	
<b>услуги связи</b>	221	41 800,00	22 000,00	63 800,00	41 800,00			22 523,76	
<b>транспортные услуги</b>	222	-	-	-	-			-	

транспортные услуги	222			10 266,50	-			-	
командировки (проезд)	222			-	-			-	
<b>коммунальные услуги</b>	<b>223</b>	<b>1 317 800,00</b>	<b>839 000,00</b>	<b>2 156 800,00</b>	<b>1 317 800,00</b>			<b>918 047,69</b>	
электроэнергия	223	892 800,00	614 000,00	1 506 800,00	892 800,00			693 047,69	
газ	223	425 000,00	225 000,00	650 000,00	425 000,00			225 000,00	
водоснабжение	223				-			-	
теплоснабжение	223				-			-	
<b>арендная плата за пользование имуществом</b>	<b>224</b>				-			-	
<b>работы и услуги по содержанию имущества</b>	<b>225</b>	<b>93 000,00</b>	<b>259 000,00</b>	<b>352 000,00</b>	<b>93 000,00</b>			<b>264 000,00</b>	
текущий ремонт оборудования	225		12 000,00	12 000,00	-			17 000,00	
капитальный ремонт	225				-			-	
коммунальные услуги (прочие)	225	93 000,00	67 000,00	160 000,00	93 000,00			67 000,00	
текущий ремонт зданий	225		180 000,00		-			180 000,00	
<b>прочие работы, услуги</b>	<b>226</b>	<b>638 200,00</b>	<b>476 000,00</b>	<b>1 114 200,00</b>	<b>638 200,00</b>	<b>560 000,00</b>		<b>476 000,00</b>	
командировки (проживание)	226			-	-			-	
прочие услуги	226	227 000,00	184 000,00	411 000,00	227 000,00	560 000,00		184 000,00	
автострахование	226	16 000,00		16 000,00	16 000,00			-	
вневедомственная охрана	226	395 200,00	292 000,00	687 200,00	395 200,00			292 000,00	
<b>пособия по социальной помощи населению</b>	<b>262</b>				-			-	
<b>прочие текущие расходы</b>	<b>290</b>	<b>109 600,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>145 600,00</b>	<b>109 600,00</b>			<b>36 000,00</b>	
прочие расходы	290		36 000,00	36 000,00	-			36 000,00	
налог на землю, окружающая среда	290	109 600,00		109 600,00	109 600,00			-	
<b>увеличение стоимости основных средств</b>	<b>310</b>	<b>-</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>-</b>			<b>35 000,00</b>	
приобретение оборудования	310		35 000,00	35 000,00	-			35 000,00	
<b>увеличение стоимости материальных запасов</b>	<b>340</b>	<b>2 070 800,00</b>	<b>1 869 000,00</b>	<b>3 939 800,00</b>	<b>2 070 800,00</b>			<b>1 906 902,01</b>	
расходные материалы	340	52 000,00	98 000,00	150 000,00	52 000,00			98 000,00	
медикаменты	340	106 000,00	58 000,00	164 000,00	106 000,00			58 000,00	
мягкий инвентарь	340		40 000,00	40 000,00	-			40 000,00	
продукты питания	340	1 595 800,00	1 223 000,00	2 818 800,00	1 595 800,00			1 237 102,01	
горюче-смазочные материалы	340	317 000,00	450 000,00	767 000,00	317 000,00			473 800,00	
коммунальные услуги (уголь)	340								
Остаток средств на конец планируемого года **	X								

\* Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года.

\*\* Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года.

Приложение N 2  
к Порядку,  
утвержденному приказом  
департамента труда и  
социального развития  
Воронежской области  
от 22.06.2011 N 1349/ОД

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель АУ ВО «Санаторий «Белая-горка»  
(наименование должности лица, утверждающего документ;  
Департамент социальной защиты Воронежской области  
наименование органа, осуществляющего функции  
и полномочия учредителя (учреждения))  
Н.В. Резникова  
(подпись) (расшифровка подписи)  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

СВЕДЕНИЯ  
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2016 Г.


от "___" _____ 20__ г.	форма по ОКУД	КОДЫ
Государственное учреждение	Дата	0501016
АУ ВО «Санаторий «Белая горка»	по ОКПО	
ИНН/КПП 3603007058 / 360301001	Дата представления предыдущих сведений	
Наименование бюджета	по ОКАТО	
Бюджетное	Глава по БК	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя		
Департамент социальной защиты Воронежской области		
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям		
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	
	по ОКВ	

Наименование субсидии <*>	Код субсидии	Код КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Планируемые	
			код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7
На иные цели АУ	226	8511002035 0059622			560 000,00	
Всего					560 000,00	

-----  
<\*> Сведения не должны содержать сведений о субсидиях, предоставленных учреждению на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг.

Номер страницы

Руководитель



Н.В. Резникова  
(расшифровка подписи)

Всего страниц


Главный бухгалтер



Г.А. Зеленина  
(расшифровка подписи)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ			
Ответственный исполнитель	_____	_____	_____
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи), (телефон)
"__"	_____	20__	г.

Ответственный  
исполнитель

экономист 

Н.Н. Марочкина  
(расшифровка подписи) (телефон)

"25" января 2016 г.