

Согласовано:

Решение наблюдательного совета

АУ ВО "Санаторий "Белая горка"

протокол № 36 от "30" 01. 2019 г.

Председатель



Утверждаю:

Руководитель

АУ ВО "Санаторий "Белая горка"

Н.В. Резникова



План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

от " _____ " _____ 2019 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	b.gorka2011@yandex.ru
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 имеющих 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 2011 г. сдана в эксплуатацию газовая котельная. В 2018 году 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 используется 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.
I. Нефинансовые активы, всего:	41998194,90
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	36003212,70
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	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	18799825,36
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	5994982,20
в том числе	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4160234,09
1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	13175,08
II. Финансовые активы, всего	390317,04
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего	788576,79
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	

командировки (проезд)	222	2 362 750,00	0,00	2 362 750,00	1 682 000,00			680 750,00
коммунальные услуги	223	2 362 750,00	0,00	2 362 750,00	1 682 000,00			680 750,00
электроэнергия	223	1 543 750,00		1 543 750,00	1 062 000,00			481 750,00
газ	223	819 000,00		819 000,00	620 000,00			199 000,00
водоснабжение	223	0,00		0,00				
теплоснабжение	223	0,00		0,00				
арендная плата за пользование имуществом	224							
работы и услуги по содержанию имущества	225	548 150,00	0,00	548 150,00	49 000,00			499 150,00
текущий ремонт оборудования	225	216 000,00		216 000,00				216 000,00
капитальный ремонт	225	0,00		0,00				
коммунальные услуги (прочие)	225	332 150,00		332 150,00	49 000,00			283 150,00
текущий ремонт зданий	225	0,00		0,00				
прочие работы, услуги	226	1 356 000,00	0,00	1 356 000,00	642 000,00	0,00	0,00	714 000,00
оплата труда и начисления (внештатная)	226	0,00		0,00				
прочие работы и услуги	226	479 000,00		479 000,00	80 000,00			399 000,00
автострахование	226	39 000,00		39 000,00	15 000,00			24 000,00
вневедомственная охрана	226	838 000,00		838 000,00	547 000,00			291 000,00
пособия по социальной помощи населению	262							
прочие текущие расходы	290	33 000,00	0,00	33 000,00	25 000,00			8 000,00
налог на землю	290	25 000,00		25 000,00	25 000,00			
налог на имущество	290	0,00		0,00				
уплата иных платежей	290	8 000,00		8 000,00				8 000,00
увеличение стоимости основных средств	310	139 100,00	0,00	139 100,00	139 100,00			139 100,00
приобретение оборудования	310	139 100,00		139 100,00				139 100,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	4 114 867,04	0,00	4 114 867,04	2 394 089,60			1 720 777,44
расходные материалы	340	379 000,00		379 000,00	50 000,00			329 000,00
медикаменты	341	133 000,00		133 000,00	105 000,00			28 000,00
мягкий инвентарь	345	43 000,00		43 000,00				43 000,00
продукты питания	342	2 466 317,04		2 466 317,04	1 803 089,60			663 227,44
горюче-смазочные материалы	343	761 000,00		761 000,00	436 000,00			325 000,00
строительные материалы	344	332 550,00		332 550,00				332 550,00
Остаток средств на конец планируемого года **	X	0,00		0,00	0,00			0,00

* Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года.

** Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года.