

Согласовано:

Решение наблюдательного совета
АУ ВО "Санаторий "Белая горка"
протокол № 41 от " 21 " января 2020 г.

Председатель



Утверждаю:

Руководитель

АУ ВО "Санаторий "Белая горка"

Н.В. Резникова

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

от " _____ " _____ 2020 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	san-belayagorka@govvrn.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 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 граждан 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 2020 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 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 05 марта 2009 г. № 158 "Об утверждении схемы территориального планирования Воронежской области" 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:	41978346,63
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	17337956,68
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	5975133,93
в том числе	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4131286,12
1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1013,80
II. Финансовые активы, всего	159693,51
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего	903527,23
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	

командировки (проезд)	222																									
коммунальные услуги	223		3 098 000,00	0,00	3 098 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00																			638 000,00
электроэнергия	223		1 959 000,00		1 959 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00																			399 000,00
газ	223		1 139 000,00		1 139 000,00	900 000,00	900 000,00																			239 000,00
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		491 764,08	0,00	491 764,08	278 000,00	278 000,00																			213 764,08
текущий ремонт оборудования	225		139 700,00		139 700,00	50 000,00	50 000,00																			89 700,00
капитальный ремонт	225		0,00		0,00																					
коммунальные услуги (прочие)	225		352 064,08		352 064,08	228 000,00	228 000,00																			124 064,08
текущий ремонт зданий	225		0,00		0,00																					
прочие работы,услуги	226		1 315 460,00		1 315 460,00	748 200,00	748 200,00																			567 260,00
оплата труда и начисления (внештатная)	226		0,00		0,00																					
прочие работы и услуги	226		507 260,00		507 260,00	240 000,00	240 000,00																			267 260,00
вневедомственная охрана	226		808 200,00		808 200,00	508 200,00	508 200,00																			300 000,00
страхование	227		45 000,00		45 000,00	11 000,00	11 000,00																			34 000,00
страхование	227		34 000,00		34 000,00																					34 000,00
автострахование	227		11 000,00		11 000,00																					
пособия по социальной помощи населению	262																									
прочие текущие расходы	291		126 200,00	0,00	126 200,00	110 200,00	110 200,00																			16 000,00
налог на землю	291		110 200,00		110 200,00																					
налог на имущество	291		0,00		0,00																					
уплата иных платежей	291		6 000,00		6 000,00																					6 000,00
прочие расходы	291		10 000,00		10 000,00																					10 000,00
увеличение стоимости основных средств	310		127 000,00	0,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00																			127 000,00
приобретение оборудования	310		127 000,00		127 000,00																					127 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	340		4 137 669,43	0,00	4 137 669,43	2 823 217,37	2 823 217,37																			1 314 452,06
расходные материалы	346		385 000,00		385 000,00	175 000,00	175 000,00																			210 000,00
меликаменты	341		128 000,00		128 000,00	100 000,00	100 000,00																			28 000,00
мягкий инвентарь	345		82 000,00		82 000,00	29 000,00	29 000,00																			53 000,00
продукты питания	342		2 575 669,43		2 575 669,43	2 019 217,37	2 019 217,37																			556 452,06
горюче-смазочные материалы	343		767 000,00		767 000,00	500 000,00	500 000,00																			267 000,00
строительные материалы	344		200 000,00		200 000,00																					200 000,00
Остаток средств на конец планируемого года **	X		0,00		0,00	0,00	0,00																			0,00

* Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года.

** Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года.