

УТВЕРЖДАЮ
 Главный врач ГАУЗ Мечетлинский
 санаторий для детей с родителями РБ



А.В.Абхалимов
 А.В.Абхалимов

2016 г.
 2016 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2017-2019 гг.**

20 декабря 2016 г.

Наименование государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
 Государственное автономное учреждение здравоохранения Мечетлинский санаторий для детей с родителями Республики Башкортостан

ИНН/КПП 0236012952 023601001

Единица измерения: руб.
 Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
 Министерство здравоохранения Республики Башкортостан

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
 452550, республика Башкортостан, Мечетлинский район, с.Большеустьикинское, ул.Курортная,64

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

20.12.2016

по ОКПО

01952919

по ОКЕИ

383

I. Сведения о деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

1.1. Цели деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения):
медицинская, фармацевтическая

1.2. Виды деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения):

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной (частично платной) основе:
оказание санаторно-курортных услуг

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на **01.10.2016г.:**
208 504 741,39 (Двести восемь миллионов пятьсот четыре тысячи семьсот сорок один рубль 39 копеек)

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на **01.10.2016г.:**
11 706 203,68 (Одиннадцать миллионов семьсот шесть тысяч двести три рубля 68 копеек)

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
2 649 596,97 (Два миллиона шестьсот сорок девять тысяч пятьсот девяносто шесть рублей 97 копеек)

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	Нефинансовые активы, всего:	208504741,39
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	181698863,65
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	179722863,65
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	2351051,58
1.2.	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	120349099,66
1.3.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11706203,68
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2649596,97
1.5.	Общая балансовая стоимость иного движимого государственного имущества	15099674,06
1.6.	Остаточная стоимость иного движимого государственного имущества	482910,04
2.	Финансовые активы, всего	155930,48
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Республики Башкортостан	
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Республики Башкортостан, всего:	
	в том числе:	
2.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	155930,48
	в том числе:	
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	149676,48
2.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	6254,00
3.	Обязательства, всего	1054051,90
	из них:	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Республики Башкортостан, всего	912976,74
	в том числе:	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	525508,2
3.2.2.	по оплате услуг связи	
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	109973,32
3.2.6.	по оплате прочих услуг	
3.2.7.	по приобретению основных средств	
3.2.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.2.9.	по приобретению произведенных активов	
3.2.10.	по приобретению материальных запасов	
3.2.11.	по оплате прочих расходов	277495,22
3.2.12.	по платежам в бюджет	
3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	141075,16
	в том числе:	
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	11141,67
3.3.2.	по оплате услуг связи	
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	39652,82
3.3.6.	по оплате прочих услуг	
3.3.7.	по приобретению основных средств	
3.3.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.9.	по приобретению произведенных активов	
3.3.10.	по приобретению материальных запасов	
3.3.11.	по оплате прочих расходов	90280,67
3.3.12.	по платежам в бюджет	
3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе										
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях					
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2017 год													
Остаток средств на начало 2016 года	x												
Поступления, всего:	x	78 272 100.00	51 576 500.00	1 200 000.00		25 495 600.00							
в том числе:	x												
Субсидии на выполнение государственного задания	x	51 576 500.00	51 576 500.00	x	x	x	x		x	x	x	x	x
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	x	1 200 000.00	x	1 200 000.00	x	x	x	x		x	x	x	x
Бюджетные инвестиции	x		x	x		x	x	x	x			x	x
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной (частично платной) основе	x	25 360 600.00	x	x	x	25 360 600.00	x	x	x	x			x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x	135 000.00	x	x	x	135 000.00	x	x	x	x			x
Поступления от реализации ценных бумаг	x		x	x	x	x		x	x	x	x		
Выплаты, всего:		78 272 100.00	51 576 500.00	1 200 000.00		25 495 600.00							
в том числе:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	48 824 750.00	35 170 250.00			13 654 500.00							
из них:													
Заработная плата	211	36 635 500.00	25 965 500.00			10 670 000.00							
Прочие выплаты, всего	212	73 000.00				73 900.00							

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе										
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях					
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	290.1.1	2 431 800.00	2 313 800			118 000.00							
Уплата иных налогов	290.1.2	18 000.00				18 000.00							
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	290.1.3												
Выплата стипендий	290.2												
Средства, предусмотренные на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (индексация) для МФ РБ	290.3												
Выплата государственных премий	290.4												
Возмещение убытков и вреда, судебных издержек	290.5												
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций	290.6												
Выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат	290.7												
Иные расходы, относящиеся к прочим													
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	300	20 051 400.00	10 520 100.00			9 531 300.00							
из них:													
Основные средства	310	2 490 000.00				2 490 000.00							
в т.ч.													
Капитальное строительство	310.1												
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	310.2	2 490 000.00				2 490 000.00							
Нематериальные активы	320												
Непроизведенные активы	330												
Материальные запасы	340	17 561 400.00	10 520 100.00			7 041 300.00							
из них:													
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340.1	1 822 300.00	1 090 100.00			527 000.00							

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе										
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях					
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг отопления (тэц)	223.9.1												
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг печного отопления	223.9.2												
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг горячего водоснабжения	223.9.3												
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг холодного водоснабжения	223.9.4												
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг потребления газа	223.9.5												
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг потребления электроэнергии	223.9.6												
Арендная плата за пользование имуществом	224												
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 382 200.00	542 200.00	1 200 000.00		640 000.00							
в т.ч.													
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	225.1	50 200.00	50 200.00										
Текущий ремонт (ремонт)	225.2	400 000.00				400 000.00							
Капитальный ремонт	225.3	1 200 000.00		1 200 000.00									
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	225.4	100 000.00				100 000.00							
Пусконаладочные работы	225.5												
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	632 000.00	492 000.00			140 000.00							

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе										
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях					
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Прочие работы, услуги	226	2 148 500.00	1 350 500.00			798 000.00							
из них:													
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию	226.1												
Услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировке территорий	226.2												
Проектно-изыскательные работы	226.3												
Монтажные работы	226.4	200 000.00				200 000.00							
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	226.5												
Услуги по страхованию	226.6	61 500.00	46 500.00			15 000.00							
Услуги в области информационных технологий	226.7	265 600.00	143 100.00			122 500.00							
Типографические работы, услуги	226.8	42 100.00	42 100.00										
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	226.9	538 800.00	518 800.00			20 000.00							
Иные работы и услуги	226.10	1 040 500.00	600 000.00			440 500.00							
Социальное обеспечение, всего	260												
из них:													
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	261												
Пособия по социальной помощи населению	262												
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263												
Прочие расходы, всего	290	2 449 800.00	2 313 800.00			136 000.00							

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе										
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях					
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Материальные запасы	340	17 445 200.00	10 364 400.00			7 080 800.00							
из них:													
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340.1	1 617 100.00	1 090 100.00			527 000.00							
Продукты питания	340.2	10 420 000.00	7 930 000.00			2 490 000.00							
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	340.3	5 408 100.00	1 344 300.00			4 063 800.00							
Поступление финансовых активов, всего	500												
из них:													
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530												
Остаток средств на конец 2017 года	x												
2019 год													
Остаток средств на начало 2018 года	x												
Поступления, всего:	x	79 436 600.00	51 576 500.00	1 200 000.00		26 660 100.00							
в том числе:	x												
Субсидии на выполнение государственного задания	x	51 576 500.00	51 576 500.00	x	x	x	x		x	x	x	x	x
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	x	1 200 000.00	x	1 200 000.00	x	x	x	x		x	x	x	x
Бюджетные инвестиции	x		x	x		x	x	x	x	x		x	x
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной (частично платной) основе	x	26 630 100.00	x	x	x	26 630 100.00	x	x	x	x			x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x	30 000.00	x	x	x	30 000.00	x	x	x	x			x

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе										
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях					
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Поступления от реализации ценных бумаг	х		х	х	х	х			х	х	х	х	
Выплаты, всего:		79 436 600.00	51 576 500.00	1 200 000.00		26 660 100.00							
в том числе:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	13 854 500.00				13 854 500.00							
из них:													
Заработная плата	211	36 635 000.00	25 965 000.00			10 670 000.00							
Прочие выплаты, всего	212	73 900.00				73 900.00							
в т.ч.													
Выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках	212.1												
Другие выплаты	212.3	73 900.00				73 900.00							
Начисления на выплаты по оплате труда	213	10 952 000.00	7 841 400.00			3 110 600.00							
Приобретение работ, услуг, всего	220	3 353 900.00		1 200 000.00		3 353 900.00							
из них:													
Услуги связи	221	287 600.00	87 600.00			200 000.00							
Транспортные услуги	222	65 500.00	40 500.00			25 000.00							
Коммунальные услуги	223	4 618 100.00	3 241 400.00			1 376 700.00							
в т.ч.													
Оплата услуг отопления (тэц)	223.1												
Оплата услуг печного отопления	223.2												
Оплата услуг горячего водоснабжения	223.3												
Оплата услуг холодного водоснабжения	223.4												
Оплата услуг потребления газа	223.5	2 319 300.00	1 541 100.00			778 200.00							
Оплата услуг потребления электроэнергии	223.6	2 298 800.00	1 700 300.00			598 500.00							

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе										
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях					
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	223.7												
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	223.8												
Арендная плата за пользование имуществом	224												
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 382 200.00	542 200.00	1 200 000.00		640 000.00							
в т.ч.													
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	225.1	50 200.00	50 200.00										
Текущий ремонт (ремонт)	225.2	400 000.00				400 000.00							
Капитальный ремонт	225.3	1 200 000.00		1 200 000.00									
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	225.4	100 000.00				100 000.00							
Пусконаладочные работы	225.5												
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	632 000.00	492 000.00			140 000.00							
Прочие работы, услуги	226	2 148 500.00	1 350 500.00			798 000.00							
из них:													
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию	226.1												
Услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировке территорий	226.2												
Проектно-изыскательные работы	226.3												
Монтажные работы	226.4	200 000.00				200 000.00							
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	226.5												
Услуги по страхованию	226.6	61 500.00	46 500.00			15 000.00							
Услуги в области информационных технологий	226.7	265 600.00	143 100.00			122 500.00							

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе										
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях					
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	310.2	2 616 000.00				2 616 000.00							
Нематериальные активы	320												
Непроизведенные активы	330												
Материальные запасы	340	17 208 000.00	10 194 100.00			7 013 900.00							
из них:													
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340.1	1 617 100.00	1 090 100.00			527 000.00							
Продукты питания	340.2	10 420 000.00	7 930 000.00			2 490 000.00							
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	340.3	5 170 900.00	1 174 000.00			3 996 900.00							
Поступление финансовых активов, всего	500												
из них:													
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530												
Остаток средств на конец 2018 года	x												

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего	
-------------------------------------	--

IV. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
	Укрепление материально-технической базы	Открытие кабинета сухих углекислых ванн Строительство очистных сооружений мощностью 100-200 куб.м стоков в сутки Строительство отдельно стоящего здания под изолятор на 10 человек согласно СанПин 2.4.2.2843-11 от 18.03.2011г.	Улучшение качества оздоровления Экологическая безопасность Улучшение качества лечения Улучшение качества обслуживания	2016 2020 2018 2018

Абхалимов А.В.

(расшифровка подписи)

Кардашина З.Ф.

(расшифровка подписи)

Кардашина З.Ф.

(расшифровка подписи)

Сагтарова Г.Ф.

(расшифровка подписи)