

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):

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на **01.10.2014г.:**
205 457 390,44 (Двести пять миллионов четыреста пятьдесят семь тысяч триста девяносто рублей 44 коп)

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на **01.10.2014г.:**
9 808 348,26 (Девять миллионов восемьсот восемь тысяч триста сорок восемь рублей 26 коп)

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
3 804 379,67 (Три миллиона восемьсот семьдесят четыре тысячи триста семьдесят девять рублей 67 коп)

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

№ п/п	Наименование показателя	на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана	Сумма
I.	Нефинансовые активы, всего:		205457390,44
	из них:		
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего		
	в том числе:		
1.1.1.	Стоимость имущества, приобретенного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления		205457390,44
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	2843215,21	
1.2.	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	128602707,23	
1.3.	Общая балансовая стоимость обоим образом ценного движимого имущества	9808348,26	
1.4.	Остаточная стоимость обоим образом ценного движимого имущества	3804379,67	
1.5.	Общая балансовая стоимость иного движимого государственного имущества	13520006,23	
1.6.	Остаточная стоимость иного движимого государственного имущества	30173,09	
2.	Финансовые активы, всего		
	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 нематериальных 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:		
	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		
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 нематериальных активов		
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов		
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы		
3.	Обязательства, всего		
	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	356930,68
	в том числе:	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.	по оплате услуг связи	857,33
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	114199,82
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	48922,57
3.2.6.	по оплате прочих услуг	129002,17
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	63948,79
3.2.11.	по оплате прочих расходов	
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	14081,18
	в том числе:	
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2.	по оплате услуг связи	2980,17
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	10911,01
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	190,00
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	на субсидии на гос. задание	на субсидии на иные цели	на бюджетные инвестиции	на бюджетные инвестиции	Средства Р.Ф.О.МС	субсидии на гос. задание	на субсидии на иные цели	на бюджетные инвестиции	на бюджетные инвестиции
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2015 год												
Остаток средств на начало 2015 года	x											
Поступления, всего:	x	77 041 700,00	51 660 200,00	1 200 000,00		24 181 500,00						
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение государственного задания	x	51 660 200,00	51 660 200,00	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
Бюджетные инвестиции	x		x	x		x		x		x		x
Поступления от оказания государственных услуг (выполнения работ), предоставленные для физических и юридических лиц, осуществляемых на платной (частично платной) основе	x	24 151 500,00	x	x		24 151 500,00		x		x		x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x	30 000,00	x	x		30 000,00		x		x		x
Поступления от реализации ценных бумаг	x		x	x		x		x		x		x
Выплаты, всего:		77 041 700,00	51 660 200,00	1 200 000,00		24 181 500,00						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1210	47 476 700,00	33 872 200,00			13 554 500,00						
из них:												
Заработная плата	1211	36 335 000,00	25 965 000,00			10 370 000,00						
Прочие выплаты, всего	1212	139 700,00	65 800,00			73 900,00						

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	принятая деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	принятая деятельность	реализация ц. нных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в т.ч.	1290.1	2 533 500.00	2 397 500.00			136 000.00						
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущество	1290.1.1	2 515 500.00	2 397 500.00			118 000.00						
Уплата иных налогов	1290.1.2	18 000.00				18 000.00						
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	1290.1.3											
Выплата стипендий	1290.2											
Средства, полученные на реализацию государственных функций, связанных с осуществлением управлением (индексация) для МФ РБ	1290.3											
Выплата государственных премий	1290.4											
Возмещение убытков и вреда, судебных издержек	1290.5											
Платежи за зительские расходы, прием и обслуживание делегаций	1290.6											
Выплата денежных компенсаций, надбавок и иных выплат	1290.7											
Иные расходы, относящиеся к прочим	1290.8											
Расходы по приобретению нефинансовых активов, в.с.о	1300	18 726 700.00	10 869 400.00				7 857 300.00					
из них:												
Основные средства	1310	3 107 500.00					3 107 500.00					
в т.ч.												
Капитальное строительство	1310.1											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	1310.2	3 107 500.00					3 107 500.00					
Нематериальные активы	1320											
Непроизведенные активы	1330											
Материальные запасы	1340	15 619 200.00	10 869 400.00				4 749 800.00					

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	по лицевым счетам, открытым в финансовом органе						по счетам открытым в кредитных организациях					реализация ценных бумаг
			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	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
из них:														
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	1340.1	1 766 400.00	1 439 400.00			327 000.00								
Продукты питания	1340.2	10 420 000.00	7 930 000.00			2 490 000.00								
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	1340.3	3 432 800.00	1 500 000.00			1 932 800.00								
Поступление финансовых активов, всего	1500													
из них:														
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	1530													
Остаток средств на конец 2013 года	x													
2016 год														
Остаток средств на начало 2016 года	x													
Поступления, всего:	x	78 167 100.00	51 576 500.00	1 200 000.00		25 390 600.00								
в том числе:	x													
Субсидии на выполнение государственного задания	x	51 576 500.00	51 576 500.00	x		x				x			x	
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	x	1 200 000.00	x	1 200 (00.0)		x				x			x	
Бюджетные инвестиции	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			x	
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x	30 000.00	x	x		30 000.00				x			x	
Поступления от реализации ценных бумаг	x		x	x		x				x			x	

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	по лицевым счетам, открытым в финансовом органе:					по счетам, открытым в кредитных организациях					
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	бюджетные инвестиции	приносящая доходность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доходность	реализация планов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Оплата услуг потребления электроэнергии	1223.6	1 718 600.00	1 124 000.00			594 600.00							
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	1223.7												
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	1223.8												
Оплата энергосервисных договоров (контрактов)	1223.9												
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг отопления (теп)	1223.9.1												
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг печного отопления	1223.9.2												
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг горячего водоснабжения	1223.9.3												
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг холодного водоснабжения	1223.9.4												
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг потребления газа	1223.9.5												
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг потребления электроэнергии	1223.9.6												
Арендная плата за пользование имуществом	1224												
Работы, услуги по содержанию имущества	1225	2 382 200.00	542 200.00	1 200 000.00		640 000.00							
Содержание в чистоте помещений, дворов, иного имущества	1225.1	50 200.00	50 200.00										
Текущий ремонт (ремонт)	1225.2	400 000.00				400 000.00							

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе							по счетам, открытым в кредитных организациях					реализация в денежных бумагах
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе				Средств РФОМС			субсидии на субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	принятая доходность			
			субсидии на гос. задание	на субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	принятая доходность	8	9	10				11	12	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Поступления от органов государственной власти и государственных учреждений (в том числе от органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления)	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			
Поступления от реализации ценных бумаг	x		x	x	x			x	x	x					
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	1210	47 726 700 00	33 872 200 00			13 854 500 00									
из них:															
Зарботная плата	1211	36 635 000 00	25 965 000 00			10 670 000 00									
Прочие выплаты, всего	1212	139 700 00	65 800 00			73 900 00									
в т.ч.															
Выплаты лицам, проживающим и работающим в сельской местности и рабочих носелках	1212.1														
Выплаты лицам, работающим на территории муниципальных образований в период их издания	1212.2														
Другие выплаты	1212.3	139 700 00	65 800 00			73 900 00									
Начисления на выплаты по оплате труда	1213	10 952 000 00	7 841 400 00			3 110 600 00									
Приобретение работ, услуг, всего	1220	8 874 600 00	4 812 200 00	1 200 000 00		2 862 400 00									
из них:															
Услуги связи	1221	287 600 00	87 600 00			200 000 00									
Транспортные услуги	1222	65 500 00	40 500 00			25 000 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	иные цели	бюджетные инвестиции	присвоенная доходность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	иные цели	бюджетные инвестиции	присвоенная доходность	реализация ценных бумаг					
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13								
1	2	3															
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций	1290.6																
Выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат	1290.7																
Иные расходы, относящиеся к прочим	1290.8																
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	1300	20 385 500.00				9 807 200.00											
из них:																	
Основные средства	1310	3 107 500.00				3 107 500.00											
в т.ч.																	
Капитальное строительство	1310.1																
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	1310.2	3 107 500.00				3 107 500.00											
Нематериальные активы	1320																
Непроизведенные активы	1330																
Материальные запасы	1340	17 278 000.00				6 699 700.00											
из них:																	
Меликаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	1340.1	1 675 300.00				1 148 300.00											
Продукты питания	1340.2	10 420 000.00				2 490 000.00											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	1340.3	5 182 700.00				3 682 700.00											
Поступление финансовых активов, всего	1500																
из них:																	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	1530																
Остаток средств на конец 2015 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 100-120 куб. м стоков в сутки Строительство отдельного здания под изолятор на 10 человек согласно СанПин 2.4.2.2843-1 от 18.03.2011г.	Улучшение качества обслуживания Экологическая безопасность Улучшение качества лечения Улучшение качества обслуживания	2015 2015 2015 2015

Руководитель государственного учреждения
Республики Башкортостан (подразделения)
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Абхалимов А.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
государственного учреждения
Республики Башкортостан (подразделения)


(подпись)

Кардашина З.Ф.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения
Республики Башкортостан (подразделения)


(подпись)

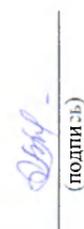
Кардашина З.Ф.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 347702-308-06




(подпись)

Сагтарова Г.Ф.

(расшифровка подписи)