



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ГАУЗ ЦДС РБ

Ахтямов И.Г.

27 декабря 2017г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018-2020 гг.**

27 декабря 2017 г.

|                                                                                                                       |            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Наименование государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)                                      |            |           |
| Государственное автономное учреждение здравоохранения Павловский детский санаторий Республики Башкортостан            |            |           |
| ИНН/КПП                                                                                                               | 0239005424 | 023901001 |
| Единица измерения: руб.                                                                                               |            |           |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя                                                  |            |           |
| Министерство здравоохранения Республики Башкортостан                                                                  |            |           |
| Адрес фактического местонахождения государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)                |            |           |
| 452432, Республика Башкортостан, Нуримановский район, с. Павловка, ул. Графито, д. 44                                 |            |           |
| Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса |            |           |
| 80200444                                                                                                              |            |           |

Форма по КФД

Дата

27.12.2017

по ОКПО

01952955

по ОКЕИ

383

КОДЫ

**I. Сведения о деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан государственного автономного учреждения здравоохранения Павловский детский санаторий Республики Башкортостан:**

1.1. Цели деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан Государственного автономного учреждения здравоохранения Павловский детский санаторий Республики Башкортостан: удовлетворение потребности населения республики Башкортостан в оказании санаторно-курортной помощи детям.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан Государственного автономного учреждения здравоохранения Павловский детский санаторий Республики Башкортостан: 1) медицинская деятельность;  
2) фармацевтическая деятельность.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной (частично платной) основе: 1) оказание платной санаторно-курортной помощи детям; 2) оказание платных медицинских услуг; 3) оказание автотранспортных услуг; 4) услуги по организации питания; 5) сдача в аренду имущества в порядке, установленном законодательством.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 27 декабря 2017г. - 110 659 503,91 (Сто десять миллионов шестьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот три рубля девяносто одна копейка ) рублей

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 27 декабря 2017г. – 11 633 487,80 (одиннадцать миллионов шестьсот тридцать три тысячи четыреста восемьдесят семь рублей восемьдесят копеек) рублей,  
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 4 528 676,00 (четыре миллиона пятьсот двадцать восемь тысяч шестьсот семьдесят шесть рублей ноль копеек) рублей

Показатели финансового состояния государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)  
на 01.10. 2017г.  
(последнюю отчетную дату)

| № п/п     | Наименование показателя                                                       | Сумма, тыс. руб.   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>1.</b> | <b>Нефинансовые активы, всего:</b>                                            | <b>121 506,436</b> |
|           | из них:                                                                       |                    |
| 1.1.      | недвижимое имущество, всего                                                   | 110 659,503        |
|           | в том числе:                                                                  |                    |
| 1.1.1.    | остаточная стоимость                                                          | 58 408,676         |
| 1.2.      | особо ценное движимое имущество, всего                                        | 3 754,276          |
|           | в том числе:                                                                  |                    |
| 1.2.1.    | остаточная стоимость                                                          | 267,777            |
| <b>2.</b> | <b>Финансовые активы, всего</b>                                               | <b>9 574,032</b>   |
|           | из них:                                                                       |                    |
| 2.1.      | денежные средства учреждения, всего                                           | 8 716,771          |
|           | в том числе:                                                                  |                    |
| 2.1.1.    | денежные средства учреждения на счетах                                        | 8 716,771          |
| 2.1.2.    | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации |                    |
| 2.1.3.    | иные финансовые инструменты                                                   |                    |
| 2.1.4.    | дебиторская задолженность по доходам                                          | 532,338            |
| 2.1.5.    | дебиторская задолженность по расходам                                         | 324,922            |
| <b>3.</b> | <b>Обязательства, всего</b>                                                   | <b>1 673,878</b>   |
|           | из них:                                                                       |                    |
| 3.1.      | долговые обязательства                                                        |                    |
| 3.2.      | кредиторская задолженность:                                                   | 1 673,878          |
|           | в том числе:                                                                  |                    |
| 3.2.1.    | просроченная кредиторская задолженность                                       |                    |

на 01.01.2018г.

[illegible]

| Наименование показателя                                                                                                             | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00) |                                                                        |                       |                                                |                                                 |                                                                                                            |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                     |            |                                                     | всего                                                                               | в том числе:                                                           |                       |                                                |                                                 |                                                                                                            |      |
|                                                                                                                                     |            |                                                     |                                                                                     | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии на иные цели | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |      |
| 1                                                                                                                                   | 2          | 3                                                   | 4                                                                                   | 5                                                                      | 6                     | 7                                              | 8                                               | 9                                                                                                          | 10   |
| безвозмездные перечисления организациям:                                                                                            | 240        |                                                     |                                                                                     |                                                                        |                       |                                                |                                                 |                                                                                                            |      |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)                                                                    | 250        | 831,853                                             | 55 100.00                                                                           | 0.00                                                                   | 0.00                  | 0.00                                           | 0.00                                            | 55 100.00                                                                                                  | 0.00 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                     | 260        | 241,243, 244, 323,407                               | 17 800 400.00                                                                       | 11 155 000.00                                                          | 1 200 000.00          | 0.00                                           | 0.00                                            | 5 445 400.00                                                                                               | 0.00 |
| Поступления финансовых активов, всего:                                                                                              | 300        |                                                     |                                                                                     |                                                                        |                       |                                                |                                                 |                                                                                                            |      |
| из них:                                                                                                                             |            |                                                     |                                                                                     |                                                                        |                       |                                                |                                                 |                                                                                                            |      |
| увеличение остатков средств                                                                                                         | 310        |                                                     |                                                                                     |                                                                        |                       |                                                |                                                 |                                                                                                            |      |
| прочие поступления                                                                                                                  | 320        |                                                     |                                                                                     |                                                                        |                       |                                                |                                                 |                                                                                                            |      |
| Выбытие финансовых активов, всего                                                                                                   | 400        |                                                     |                                                                                     |                                                                        |                       |                                                |                                                 |                                                                                                            |      |
| Из них:                                                                                                                             | 410        |                                                     |                                                                                     |                                                                        |                       |                                                |                                                 |                                                                                                            |      |
| уменьшение остатков средств                                                                                                         |            |                                                     |                                                                                     |                                                                        |                       |                                                |                                                 |                                                                                                            |      |
| прочие выбытия                                                                                                                      | 420        |                                                     |                                                                                     |                                                                        |                       |                                                |                                                 |                                                                                                            |      |
| Остаток средств на начало года                                                                                                      | 500        |                                                     |                                                                                     |                                                                        |                       |                                                |                                                 |                                                                                                            |      |
| Остаток средств на конец года                                                                                                       | 600        |                                                     |                                                                                     |                                                                        |                       |                                                |                                                 |                                                                                                            |      |
| 2019                                                                                                                                |            |                                                     |                                                                                     |                                                                        |                       |                                                |                                                 |                                                                                                            |      |
| Поступления от доходов, всего:                                                                                                      | 100        | x                                                   | 53 844 000.00                                                                       | 39 593 000.00                                                          | 1 200 000.00          | 0.00                                           | 0.00                                            | 13 051 000.00                                                                                              | 0.00 |
| в том числе:                                                                                                                        |            |                                                     |                                                                                     |                                                                        |                       |                                                |                                                 |                                                                                                            |      |
| доходы от собственности                                                                                                             | 110        | 120                                                 | 0.00                                                                                | x                                                                      | x                     | x                                              | x                                               | 0.00                                                                                                       | x    |
| доходы от оказания услуг, работ                                                                                                     | 120        | 130                                                 | 52 634 000.00                                                                       | 39 593 000.00                                                          | x                     | x                                              | 0.00                                            | 13 041 000.00                                                                                              | x    |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия                                                                         | 130        | 140                                                 | 0.00                                                                                | x                                                                      | x                     | x                                              | x                                               | 0.00                                                                                                       | x    |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140        |                                                     |                                                                                     | x                                                                      | x                     | x                                              | x                                               |                                                                                                            | x    |

| Наименование показателя                                          | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00) |                                                                        |                       |                                                |                                                 |               |                                                                                                            |  |
|------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                  |            |                                                     | всего                                                                               | в том числе:                                                           |                       |                                                |                                                 |               | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |  |
|                                                                  |            |                                                     |                                                                                     | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии на иные цели | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования |               |                                                                                                            |  |
|                                                                  |            |                                                     |                                                                                     |                                                                        |                       |                                                |                                                 | всего         | из них гранты                                                                                              |  |
| 1                                                                | 2          | 3                                                   | 4                                                                                   | 5                                                                      | 6                     | 7                                              | 8                                               | 9             | 10                                                                                                         |  |
| иные субсидии, представленные из бюджета                         | 150        |                                                     | 1 200 000.00                                                                        | x                                                                      | 1 200 000.00          | 0.00                                           | x                                               | x             | x                                                                                                          |  |
| прочие доходы                                                    | 160        | 140,180                                             | 0.00                                                                                | x                                                                      | x                     | x                                              | 0.00                                            | 0.00          | 0.00                                                                                                       |  |
| доходы от операций с активами                                    | 180        | 410,440                                             | 10 000.00                                                                           | x                                                                      | x                     | x                                              | x                                               | 10 000.00     | x                                                                                                          |  |
| Выплаты по расходам, всего:                                      | 200        |                                                     | 53 844 000.00                                                                       | 39 593 000.00                                                          | 1 200 000.00          | 0.00                                           | 0.00                                            | 13 051 000.00 | 0.00                                                                                                       |  |
| в том числе:                                                     |            |                                                     |                                                                                     |                                                                        |                       |                                                |                                                 |               |                                                                                                            |  |
| на выплаты персоналу всего:                                      | 210        | 111,112,119,350                                     | 35 827 500.00                                                                       | 28 373 000.00                                                          | 0.00                  | 0.00                                           | 0.00                                            | 7 454 500.00  | 0.00                                                                                                       |  |
| из них оплата труда и выплаты по оплате труда                    | 211        | 111,119,350                                         | 35 768 500.00                                                                       | 28 334 100.00                                                          | 0.00                  | 0.00                                           | 0.00                                            | 7 434 400.00  | 0.00                                                                                                       |  |
| Социальные и иные выплаты населению, всего                       | 220        | 112,313,321                                         | 0.00                                                                                | 0.00                                                                   | 0.00                  | 0.00                                           | 0.00                                            | 0.00          | 0.00                                                                                                       |  |
| из них:                                                          |            |                                                     |                                                                                     |                                                                        |                       |                                                |                                                 |               |                                                                                                            |  |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:                   | 230        | 851,852,853                                         | 108 900.00                                                                          | 65 000.00                                                              | 0.00                  | 0.00                                           | 0.00                                            | 43 900.00     | 0.00                                                                                                       |  |
| из них:                                                          |            |                                                     |                                                                                     |                                                                        |                       |                                                |                                                 |               |                                                                                                            |  |
| безвозмездные перечисления организациям:                         | 240        |                                                     |                                                                                     |                                                                        |                       |                                                |                                                 |               |                                                                                                            |  |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250        | 831,853                                             | 55 100.00                                                                           | 0.00                                                                   | 0.00                  | 0.00                                           | 0.00                                            | 55 100.00     | 0.00                                                                                                       |  |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                  | 260        | 241,243,244, 323,407                                | 17 852 500.00                                                                       | 11 155 000.00                                                          | 1 200 000.00          | 0.00                                           | 0.00                                            | 5 497 500.00  | 0.00                                                                                                       |  |
| Поступления финансовых активов, всего:                           | 300        |                                                     |                                                                                     |                                                                        |                       |                                                |                                                 |               |                                                                                                            |  |
| из них:                                                          |            |                                                     |                                                                                     |                                                                        |                       |                                                |                                                 |               |                                                                                                            |  |
| увеличение остатков средств                                      | 310        |                                                     |                                                                                     |                                                                        |                       |                                                |                                                 |               |                                                                                                            |  |
| прочие поступления                                               | 320        |                                                     |                                                                                     |                                                                        |                       |                                                |                                                 |               |                                                                                                            |  |
| Выбытие финансовых активов, всего                                | 400        |                                                     |                                                                                     |                                                                        |                       |                                                |                                                 |               |                                                                                                            |  |
| Из них:                                                          | 410        |                                                     |                                                                                     |                                                                        |                       |                                                |                                                 |               |                                                                                                            |  |
| уменьшение остатков средств                                      |            |                                                     |                                                                                     |                                                                        |                       |                                                |                                                 |               |                                                                                                            |  |
| прочие выбытия                                                   | 420        |                                                     |                                                                                     |                                                                        |                       |                                                |                                                 |               |                                                                                                            |  |

[illegible]

| Наименование показателя                                          | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00) |                                                                        |                       |                                                |                                                 |              |                                                                                                            |  |
|------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                  |            |                                                     | всего                                                                               | в том числе:                                                           |                       |                                                |                                                 |              | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |  |
|                                                                  |            |                                                     |                                                                                     | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии на иные цели | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования |              |                                                                                                            |  |
| 1                                                                | 2          | 3                                                   | 4                                                                                   | 5                                                                      | 6                     | 7                                              | 8                                               | 9            | 10                                                                                                         |  |
| безвозмездные перечисления организациям:                         | 240        |                                                     |                                                                                     |                                                                        |                       |                                                |                                                 |              |                                                                                                            |  |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250        | 831,853                                             | 55 100.00                                                                           | 0.00                                                                   | 0.00                  | 0.00                                           | 0.00                                            | 55 100.00    | 0.00                                                                                                       |  |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                  | 260        | 241,243, 244, 323,407                               | 17 865 500.00                                                                       | 11 155 000.00                                                          | 1 200 000.00          | 0.00                                           | 0.00                                            | 5 510 500.00 | 0.00                                                                                                       |  |
| Поступления финансовых активов, всего:                           | 300        |                                                     |                                                                                     |                                                                        |                       |                                                |                                                 |              |                                                                                                            |  |
| из них:                                                          |            |                                                     |                                                                                     |                                                                        |                       |                                                |                                                 |              |                                                                                                            |  |
| увеличение остатков средств                                      | 310        |                                                     |                                                                                     |                                                                        |                       |                                                |                                                 |              |                                                                                                            |  |
| прочие поступления                                               | 320        |                                                     |                                                                                     |                                                                        |                       |                                                |                                                 |              |                                                                                                            |  |
| Выбытие финансовых активов, всего                                | 400        |                                                     |                                                                                     |                                                                        |                       |                                                |                                                 |              |                                                                                                            |  |
| Из них:                                                          | 410        |                                                     |                                                                                     |                                                                        |                       |                                                |                                                 |              |                                                                                                            |  |
| уменьшение остатков средств                                      |            |                                                     |                                                                                     |                                                                        |                       |                                                |                                                 |              |                                                                                                            |  |
| прочие выбытия                                                   | 420        |                                                     |                                                                                     |                                                                        |                       |                                                |                                                 |              |                                                                                                            |  |
| Остаток средств на начало года                                   | 500        |                                                     |                                                                                     |                                                                        |                       |                                                |                                                 |              |                                                                                                            |  |
| Остаток средств на конец года                                    | 600        |                                                     |                                                                                     |                                                                        |                       |                                                |                                                 |              |                                                                                                            |  |

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 01.01.2018г.

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) |                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |
|-------------------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |            |                    | всего на закупки                                                                                                   | в том числе:                                                                                                                      |                                                                                                                                       |
|                         |            |                    |                                                                                                                    | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ<br>«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг» | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» |

|                                                                                                           |      |   |                                              |                                                |                                               | для<br>обеспечения государственных и<br>муниципальных нужд» |                                                         |                                                   |                                             |                                                |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                           |      |   | на 2018 г.<br>очередной<br>финансовый<br>год | на 2019 г.<br>1-ый год<br>планового<br>периода | на 2020г.<br>2-ой год<br>планового<br>периода | на 2018<br>г.<br>очередн<br>ой<br>финанс<br>овый<br>год     | на<br>2019г.<br>1-ый<br>год<br>планово<br>го<br>периода | на 2020г.<br>2-ой год<br>плановог<br>о<br>периода | на 2018г.<br>очередной<br>финансовый<br>год | на 2019 г.<br>1-ый год<br>планового<br>периода | на 2020г.<br>2-ой год<br>планового<br>периода |
| 1                                                                                                         | 2    | 3 | 4                                            | 5                                              | 6                                             | 7                                                           | 8                                                       | 9                                                 | 10                                          | 11                                             | 12                                            |
| Выплаты<br>по расходам<br>на закупку<br>товаров,<br>работ, услуг<br>всего:                                | 0001 | X | 17 800 400.00                                | 17 852 500.00                                  | 17 865 500.00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                              | 17 800 400.00                               | 17 852 500.00                                  | 17 865 500.00                                 |
| в том числе:<br>на оплату<br>контрактов<br>заключенных<br>до начала<br>очередного<br>финансового<br>года: | 1001 | X | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                          | 0,00                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                              | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00                                          |
| на закупку<br>товаров работ,<br>услуг по году<br>начала<br>закупки:                                       | 2001 |   | 17 800 400.00                                | 17 852 500.00                                  | 17 865 500.00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                              | 17 800 400.00                               | 17 852 500.00                                  | 17 865 500.00                                 |

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на 01.01.2018 г.  
(очередной финансовый год)

| Наименование показателя        | Код строки | Сумма<br>(руб., с точностью до двух знаков после<br>запятой - 0,00) |
|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1                              | 2          | 3                                                                   |
| Остаток средств на начало года | 010        |                                                                     |
| Остаток средств на конец года  | 020        |                                                                     |
| Поступление                    | 030        |                                                                     |
| Выбытие                        | 040        |                                                                     |

## Справочная информация

Таблица 4

| Наименование показателя                                                                                                                                                 | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                                       | 2          | 3                 |
| Объем публичных обязательств, всего:                                                                                                                                    | 010        |                   |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020        |                   |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:                                                                                                            | 030        |                   |

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



(подпись)

Ахтямов И.Г.  
(расшифровка подписи)

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

(подпись)

Давлетова Э.С.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения  
Республики Башкортостан (подразделения)

(подпись)

Семина О.А.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. (34776)2-12-93

(подпись)

Давлетова Э.С.  
(расшифровка подписи)